

คำสงวนสิทธิ์ (Disclaimer) และวัตถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการรายงานการถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของสถาบันการเงินหรือบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ตามที่ท่านได้ถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของสถาบันการเงินหรือบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินตั้งแต่ร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด พร้อมทั้งส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องมายังธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและตรวจสอบของ ธปท. ในการป้องกันมิให้สถาบันการเงินหรือบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงิน ถูกครอบงำกิจการโดยบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใด ตลอดจนป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการใช้อำนาจหรือดำเนินการในทางที่ไม่เหมาะสม นั้น

ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่ปรากฏในแบบรายงานการถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของสถาบันการเงินหรือบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมล เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว อาจถูกเปิดเผย ส่ง หรือโอนไปยังหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจกำกับดูแล รวมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อความร่วมมือระหว่างองค์กรที่กำกับดูแล

อนึ่ง ท่านและผู้ที่เกี่ยวข้องมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ข้อมูลติดต่อของ ธปท.

(ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน)

สถานที่ติดต่อ : 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

ช่องทางและวิธีการติดต่อ : (โทร. 0 2283 5931 / fibsdept@bot.or.th)

ข้อมูลติดต่อของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ธปท. (Data Protection Officer : DPO)

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ธปท.

สถานที่ติดต่อ : 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

ช่องทางและวิธีการติดต่อ : DPO@bot.or.th

(ร่าง) แบบรายงานการถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของสถาบันการเงินหรือบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

1. ชื่อสถาบันการเงินหรือบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
.....
2. วัตถุประสงค์ของการรายงาน
() แจ้งการถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้น (ทางตรงหรือทางอ้อม) ตั้งแต่ร้อยละ 5
() ลดการถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้น (ทางตรงหรือทางอ้อม) ต่ำกว่าร้อยละ 5
3. วิธีการได้มา/จำหน่ายหุ้นที่ต้องรายงาน
() การได้มาวันที่ซื้อหุ้นหรือได้มาซึ่งหุ้นที่เป็นผลให้มีหน้าที่รายงาน
() การจำหน่ายวันที่จำหน่ายหุ้นซึ่งที่เป็นผลให้มีหน้าที่รายงาน
4. ช่องทางการได้มา/จำหน่ายหุ้นที่ต้องรายงาน
() ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ชื่อ
() ซื้อขายกันโดยตรง ชื่อ
() ซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิ
() ใช้สิทธิแปลงสภาพ
() ทางมรดก
() อื่น ๆ
5. วันที่นำส่งแบบรายงานนี้ต่อ ธปท.
6. ข้อมูลเกี่ยวกับ บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ที่ถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นที่เข้าข่ายต้องรายงาน
ชื่อ-นามสกุล/ชื่อนิติบุคคล
ที่อยู่.....โทรศัพท์.....
7. บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ติดต่อกับ ธปท. ชื่อ-นามสกุล.....
อีเมล.....โทรศัพท์.....
8. ประเภทหุ้น
() หุ้นสามัญ
() หุ้นบุริมสิทธิที่สิทธิออกเสียง
9. รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นที่เข้าข่ายต้องรายงาน ซึ่งครอบคลุมบุคคลตามโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ หรือโครงสร้างความสัมพันธ์ ที่แสดงอัตราการถือหุ้นของกลุ่มธุรกิจ หรือแสดง

รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลธรรมดา ซึ่งหมายความรวมถึง บริษัทแม่ บริษัทลูก บริษัทร่วมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยแสดงรายละเอียดของการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมในทุกทอดของกลุ่มธุรกิจนั้น ๆ และให้รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

- () ผู้ที่เข้าข่ายต้องรายงาน ตามที่ระบุให้ข้อ 6 ไม่ได้มีบุคคลใดมีอำนาจควบคุมหรืออำนาจในการจัดการ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- () ผู้ที่เข้าข่ายต้องรายงาน ตามที่ระบุให้ข้อ 6 มีบุคคลอื่นที่มีอำนาจควบคุมหรืออำนาจในการจัดการ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้รายงานข้อมูลผู้ถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งรวมถึงการถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นผ่านผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวและผู้ถือหุ้นแต่ละทอดจนถึงผู้ถือหุ้นทอดสุดท้ายซึ่งเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (ultimate beneficial owner: UBO) ตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ในตารางต่อไปนี้ ทั้งนี้ ให้เริ่มจากข้อมูลผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (UBO) ตามด้วยบุคคลตามโครงสร้างธุรกิจหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์อื่นในแต่ละทอดลงมาถึงผู้ถือหุ้นทางตรงในสถาบันการเงินหรือบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งเป็นทอดสุดท้าย โดยสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนแถวในตารางการรายงานได้ตามความจำเป็น

ลำดับ	ชื่อ (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)	รูปแบบการถือหุ้น (โปรดระบุ ✓)		ฐานะของบุคคล ดังกล่าว	รายละเอียด ความสัมพันธ์
		ทางตรง	ทางอ้อม		

10. การรายงานกรณีได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหุ้นที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยให้แสดงข้อมูลการถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบุคคลตามข้อ 9 เฉพาะที่ผู้ถือหุ้นทางตรงในสถาบันการเงินหรือบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ทั้งนี้ สามารถปรับเปลี่ยนจำนวนแถวในตารางการรายงานได้ตามความจำเป็น

10.1 กรณีแจ้งการถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ชื่อของบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล	ก่อนได้มา		ได้มา		หลังได้มา	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
รวม						

10.2 กรณีแจ้งลดการถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ชื่อของบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล	ก่อนจำหน่าย		จำหน่าย		หลังจำหน่าย	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
รวม						

ทั้งนี้ ข้าพเจ้า/บริษัท ขอยืนยันว่าข้อมูลต่อไปนี้ถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงรับทราบหลักเกณฑ์และเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์ว่าด้วยการรายงานการถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของสถาบันการเงินหรือบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และยินดีให้ความร่วมมือในการนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมตามวิธีการ รูปแบบ และกำหนดระยะเวลา ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

กรณีบุคคลธรรมดา

ลงชื่อ.....

()

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กรณีนิติบุคคล

ประทับตรานิติบุคคล

(ถ้ามี)

ลงชื่อ.....

()

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

คำอธิบายในการจัดทำรายงาน

1. **หุ้น** หมายถึง หุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิที่มีสิทธิออกเสียง
2. **จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด** หมายถึง จำนวนหุ้นของสถาบันการเงินหรือบริษัทโฮลดิ้งที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดโดยไม่หักจำนวนหุ้นที่สถาบันการเงินหรือบริษัทโฮลดิ้งซื้อคืน (treasury stock) เว้นแต่ในกรณีที่สถาบันการเงินหรือบริษัทโฮลดิ้งไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนดังกล่าวได้ซึ่งทำให้ต้องลดทุนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ให้สถาบันการเงินหรือบริษัทโฮลดิ้งนำหุ้นที่ไม่สามารถจำหน่ายได้ดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนหุ้นของสถาบันการเงินหรือบริษัทโฮลดิ้งที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

3. **ผู้ที่เกี่ยวข้อง** หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับอีกบุคคลหนึ่งในลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) เป็นคู่สมรส
- (2) เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- (3) เป็นบริษัทที่บุคคลนั้น หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) มีอำนาจในการจัดการ
- (4) เป็นบริษัทที่บุคคลนั้น หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) มีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (5) เป็นบริษัทที่บุคคลนั้น หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) มีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ
- (6) เป็นบริษัทลูกของบริษัทตาม (3) หรือ (4) หรือ (5)
- (7) เป็นบริษัทร่วมของบริษัทตาม (3) หรือ (4) หรือ (5)
- (8) เป็นตัวการ ตัวแทน หรือ
- (9) บุคคลอื่นที่มีลักษณะตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดให้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

ในกรณีที่บุคคลใดถือหุ้นในบริษัทใดตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไปของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริษัทนั้นเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามิได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง

4. **ผู้มีอำนาจในการจัดการ** หมายถึง บุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

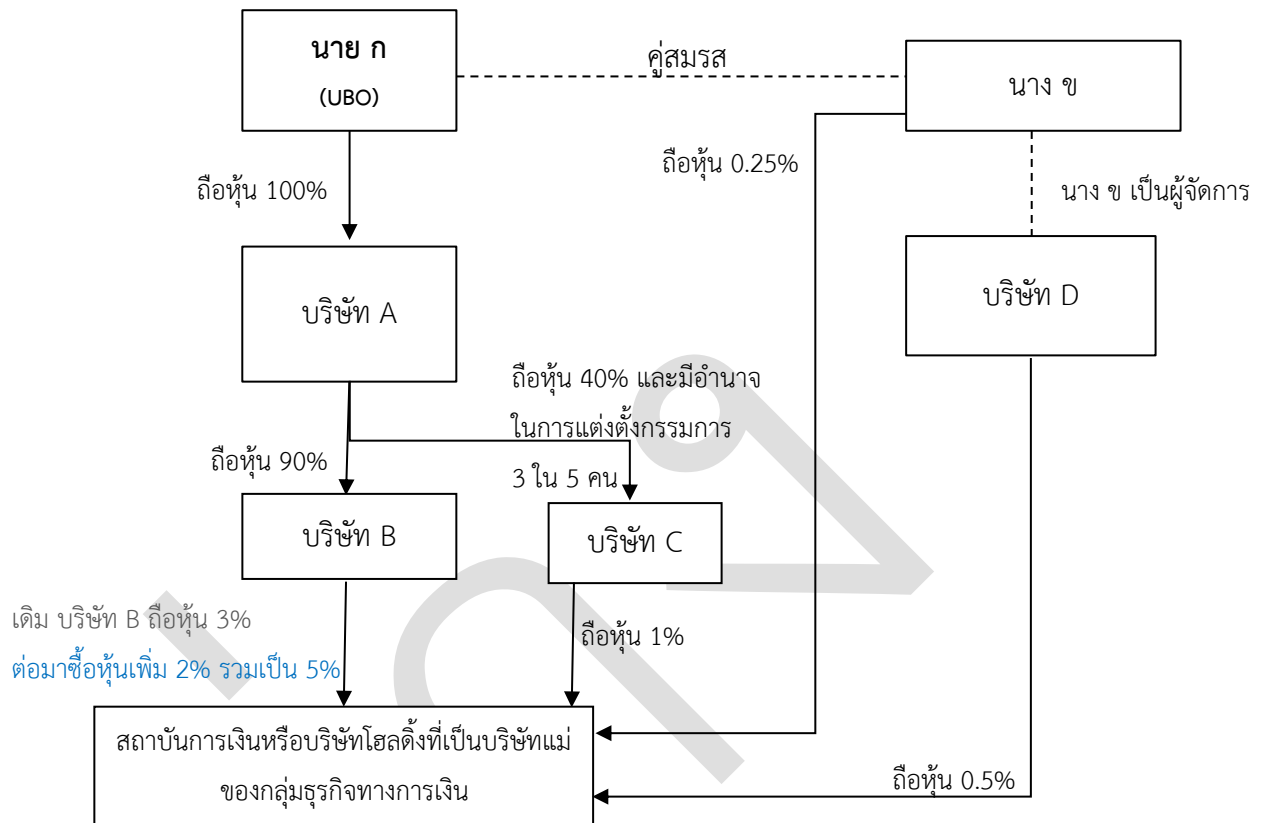
- (1) ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของสถาบันการเงินหรือบริษัทแล้วแต่กรณี หรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น
- (2) บุคคลซึ่งสถาบันการเงินหรือบริษัททำสัญญาให้มีอำนาจในการบริหารงานทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ
- (3) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีอำนาจควบคุมหรือครอบงำผู้จัดการหรือกรรมการ หรือการจัดการของสถาบันการเงินหรือบริษัท ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของตนในการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของสถาบันการเงินหรือบริษัท

5. **ฐานะของบุคคลดังกล่าว** ที่ต้องรายงานตามตารางในข้อ 9 หมายถึง สถานะของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับการถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของสถาบันการเงินหรือบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ที่เข้าข่ายต้องรายงาน ซึ่งรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น มีฐานะเป็น UBO / คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ UBO / บริษัทที่ UBO คู่สมรส หรือบุตร มีอำนาจในการจัดการ / บริษัทที่ UBO คู่สมรส หรือบุตร มีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือบริษัทลูก หรือบริษัทร่วมของบริษัทนั้น / บริษัทที่ UBO คู่สมรส หรือบุตร มีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอน กรรมการ หรือบริษัทลูกหรือบริษัทร่วมของบริษัทนั้น / ตัวการ ตัวแทน

6. รายละเอียดความสัมพันธ์ ที่ต้องรายงานตามตารางในข้อ 9 หมายถึง รายละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะโดยการมีอำนาจควบคุมหรืออำนาจในการจัดการ หรือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลธรรมดาตาม คำจำกัดความผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ถูถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม พร้อมแสดงอัตราส่วน การถือหุ้น การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือการมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการหรือผู้ที่มีอำนาจในการจัดการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของบริษัท

ตัวอย่างการรายงาน



รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นที่เข้าข่ายต้องรายงาน

- นาย ก เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (ultimate beneficial owner: UBO) จากการถือหุ้นสถาบันการเงินหรือบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
- นาย ก มีอำนาจควบคุมในบริษัท A บริษัท B และบริษัท C
- นาง ข เป็นคู่สมรสของ นาย ก จึงเข้าข่ายเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องของ UBO และเป็นผู้จัดการของบริษัท D
- นาง ข บริษัท B บริษัท C และบริษัท D ถือหุ้นทางตรงในสถาบันการเงินหรือบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
- นาย ก ถือหุ้นทางอ้อมในสถาบันการเงินหรือบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินผ่าน นาง ข บริษัท B บริษัท C และบริษัท D
- สถาบันการเงินหรือบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 10,000 หุ้น โดยทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญสามัญ (ไม่มีหุ้นบุริมสิทธิที่มีสิทธิออกเสียง)

ตัวอย่างการรายงานข้อมูลตามที่กำหนดในข้อ 9

ลำดับ	ชื่อ (บุคคลธรรมดา/ นิติบุคคล)	รูปแบบการถือหุ้น (โปรดระบุ ✓)		ฐานะของบุคคล ดังกล่าว	รายละเอียดความสัมพันธ์
		ทางตรง	ทางอ้อม		
1	นาย ก		✓	UBO	-
2	นาง ข	✓		คู่สมรสของ UBO	ภรรยาของ นาย ก ซึ่งเป็น UBO
3	บริษัท A		✓	บริษัทที่ UBO มีอำนาจ ควบคุม	นาย ก ถือหุ้น 100% ในบริษัท A และ มีอำนาจควบคุมเบ็ดเสร็จ
4	บริษัท B	✓		บริษัทลูกของบริษัท A	บริษัท A ถือหุ้นในบริษัท B 90% โดยมี อำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ใน ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีอำนาจในการ แต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการเกินกึ่งหนึ่ง
5	บริษัท C	✓		บริษัทลูกของบริษัท A	บริษัท A ถือหุ้นในบริษัท C 40% และมี อำนาจควบคุมผ่านการแต่งตั้งหรือถอดถอน กรรมการของบริษัท C เกินกึ่งหนึ่ง
6	บริษัท D	✓		บริษัทที่คู่สมรสของ UBO มีอำนาจในการ จัดการ	นาง ข เป็นผู้จัดการของบริษัท D

ตัวอย่างการรายงานข้อมูลตามที่กำหนดในข้อ 10 กรณีแจ้งการถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ชื่อของบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล	ก่อนได้มา		ได้มา		หลังได้มา	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
นาง ข	25	0.25%	-	-	25	0.25%
บริษัท B	300	3.00%	200	2.00%	500	5.00%
บริษัท C	100	1.00%	-	-	100	1.00%
บริษัท D	50	0.50%	-	-	50	0.50%
รวม	750	4.75%	100	1.00%	850	6.75%