**คำสงวนสิทธิ์ (Disclaimer) และวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล**

**สำหรับการแจ้งการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่**

ตามที่ผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจ หรือผู้ประกอบธุรกิจระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับหรือผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน (ผู้ประกอบธุรกิจ) แจ้งการมี
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยส่งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อให้ ธปท. พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสม ในการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและตรวจสอบของ ธปท. ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นั้น

ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้องในเอกสารหลักฐานที่นำส่งผ่านระบบงานทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการขออนุญาตทำธุรกรรมทางการเงิน ธุรกรรมการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และการรายงานตามเงื่อนไข (ระบบ e-Application) และผ่านช่องทางอื่นตามที่ ธปท. กำหนด เพื่อให้ ธปท. ใช้ประกอบการพิจารณา เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง อาจถูกเปิดเผย ส่ง หรือโอนไปยังหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจกำกับดูแล รวมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อความร่วมมือระหว่างองค์กรที่กำกับดูแล

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

**ข้อมูลติดต่อของ ธปท.**

ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน

สถานที่ติดต่อ : 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

ช่องทางและวิธีการติดต่อ : โทร. 0 2283 6719 หรือ Payment-sup@bot.or.th

**ข้อมูลติดต่อของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ธปท.** (Data Protection Officer : DPO)

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ธปท.

สถานที่ติดต่อ : 273 สามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

ช่องทางและวิธีการติดต่อ : DPO@bot.or.th

**แบบรับรองคุณสมบัติผู้ถือหุ้นรายใหญ่**

**ชื่อบริษัท………………………………….................**

**ประเภทธุรกิจ ...............................................................**

**ข้อ 1 - 6 สำหรับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดา**

1. ชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยให้หมายถึง บุคคลใดที่ถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของผู้ประสงค์จะ ประกอบธุรกิจ หรือผู้ประกอบธุรกิจเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยให้รวมถึงหุ้น ของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย (ให้ใส่ข้อมูลของ 1 บุคคลต่อ 1 แบบรับรองฯ)

 ชื่อ - ชื่อสกุล (1) ภาษาไทย……………………………………..(ชื่อ-ชื่อสกุลเดิม………………..…..)

 (2) ภาษาอังกฤษ…………………………………(ชื่อ-ชื่อสกุลเดิม………………..…..)

เลขประจำตัวประชาชน …………………………

เลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ)........................................

สัญชาติ ………………………………………...เพศ…………….........

สัดส่วนการถือหุ้น (%) (ให้รวมถึงการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องด้วย) ..............................

( ) ในนามของตนเอง (%).......................................

( ) ในนามของผู้เกี่ยวข้อง (%)....................................ชื่อ.......................................................................

2. ชื่อตำแหน่งในบริษัทของผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจหรือผู้ประกอบธุรกิจ (โปรดระบุ) (ถ้ามี)

 ...........…....... (กรรมการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ที่ปรึกษา ผู้ถือหุ้นรายใหญ่)........….....................…….

3. วัน/เดือน/ปีเกิด (พ.ศ.) ………………………………..อายุ…………….......ปี

4. ที่อยู่ปัจจุบัน: ……………………………………………….……………………………………………………………………….

โทรศัพท์ ...................................... โทรศัพท์มือถือ..........................................

E-mail Address ................................................................................

5. สถานภาพการสมรส ( ) โสด ( ) สมรส จดทะเบียน ( ) สมรส ไม่จดทะเบียน ( ) หย่าร้าง ( ) หม้าย

 ชื่อ – ชื่อสกุลคู่สมรส (1) ภาษาไทย……………………………………..(ชื่อ-ชื่อสกุลเดิม………………..…..)

 (2) ภาษาอังกฤษ…………………………………(ชื่อ-ชื่อสกุลเดิม………………..…..)

เลขประจำตัวประชาชน ...................................................................

เลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ)........................................

6. บุตร/บุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ – ชื่อสกุล (1) ภาษาไทย……………………………………..(ชื่อ-ชื่อสกุลเดิม………………..…..)

 (2) ภาษาอังกฤษ…………………………………(ชื่อ-ชื่อสกุลเดิม………………..…..)

เลขประจำตัวประชาชน ...................................................................

เลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ)........................................

|  |
| --- |
| **ข้อ 7 – 12 สำหรับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล**  |

7. ชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล โดยให้หมายถึง นิติบุคคลใดที่ถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของผู้ประสงค์จะ ประกอบธุรกิจ หรือผู้ประกอบธุรกิจเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยให้รวมถึงหุ้น ของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย (ให้ใส่ข้อมูลของ 1 นิติบุคคลต่อ 1 แบบรับรองฯ)

 ชื่อนิติบุคคล (1) ภาษาไทย……………………………………................................................

 (2) ภาษาอังกฤษ………………………………….............................................

เลขทะเบียนนิติบุคคล ………………….......................................………

สัญชาติ (ประเทศ) ................................................................................................

 สัดส่วนการถือหุ้น (%) (ให้รวมถึงการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องด้วย) ..............................

 ( ) ในนามของนิติบุคคลเอง (%).......................................

 ( ) ในนามของผู้เกี่ยวข้อง (%)....................................ชื่อ.......................................................................

 8. จัดตั้งบริษัท/องค์กรเมื่อ (พ.ศ.) ……………………………………….....

 9. ที่อยู่สถานประกอบการ: ……………………………………………….……………………………………………………………

 โทรศัพท์ ..................................................... E-mail Address.................................................................

10. ประเภทธุรกิจ…………………………………………………………………………………………………………………………….

11. ทุนจดทะเบียน………………………………………..บาท

 11.1 แบ่งออกเป็น……………………………..หุ้น มูลค่าหุ้นละ……………………………บาท

 11.2 ชำระแล้ว…………………………………………บาท

12. รายชื่อกรรมการที่มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลในข้อ 7

 1) ………………………………………….……………………………………………………………….

 2) ……………………………………………………..………………………………………………......

 3) ……………………………………………………..………………………………………………......

|  |
| --- |
| **ข้อ 13 – 14 สำหรับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล**  |

13. ประวัติการถูกฟ้องร้องดำเนินคดี (ทั้งในและต่างประเทศ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ศาล/ อัยการ/****ตำรวจ** | **สถานะในคดี(จำเลย/ผู้ถูกฟ้องคดี)** | **ประเภทคดี (แพ่ง/อาญา/ล้มละลาย/ปกครอง/ อื่นๆ)** | **ข้อหาหรือฐานความผิด** | **ทุนทรัพย์/ค่าเสียหายที่เรียกร้องได้ในคดี** | **เลขที่คดี** | **วันที่พิจารณาคดีล่าสุด** | **ผลคดี** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

14. ประวัติการถูกกล่าวโทษ ร้องทุกข์ กำลังถูกดำเนินคดี ถูกสอบสวน หรืออยู่ระหว่างการถูกสอบสวนโดยหน่วยงานของรัฐ**ทั้งในและต่างประเทศ** เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เป็นต้น หรือ ประวัติการถูกกล่าวโทษ ร้องทุกข์ กำลังถูกดำเนินคดี หรือถูกลงโทษ จากหน่วยงานการกำกับดูแลของรัฐ**ทั้งในและต่างประเทศ** เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **หน่วยงานที่กล่าวโทษ/ร้องทุกข์/ ดำเนินคดี /สอบสวน/ ลงโทษ** | **เรื่องที่ถูกกล่าวโทษ/ร้องทุกข์/ ดำเนินคดี / สอบสวน/ ลงโทษ** | **วันที่ถูกกล่าวโทษ/ร้องทุกข์/ ดำเนินคดี /สอบสวน/ลงโทษ** | **สถานะการดำเนินคดี/ การสอบสวน**  | **ผลการดำเนินคดี/ผลการสอบสวน** |
|  |  |  |  |  |

 ทั้งนี้ เอกสารฉบับนี้ต้องมีการลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดาตามข้อ 1 หรือ การลงลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคลตามข้อ 7 พร้อมประทับตราบริษัทของนิติบุคคลตามข้อ 7 (ถ้ามี)

|  |
| --- |
| **คำรับรองของผู้ถือหุ้นรายใหญ่** |

 ข้าพเจ้า/ บริษัท.................... (ชื่อ – นามสกุล ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตามข้อ 1/ ชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล ตามข้อ 7) ...........ขอรับรองและให้ความยินยอม ดังต่อไปนี้

 (1) ข้าพเจ้า/ บริษัท ขอรับรองว่า ข้าพเจ้า/ บริษัท ไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

(1.1) อยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายและ
ยังไม่พ้นกำหนดสองปีนับแต่วันที่มีคำสั่งยกเลิกการล้มละลายหรือปลดจากล้มละลาย

(1.2) เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกในความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง โกงเจ้าหนี้ ยักยอกหรือรับของโจร ไม่ว่าจะมีการรอการลงโทษหรือไม่ก็ตาม หรือเคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกในความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

(1.3) เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือเคยเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(1.4) เคยเป็นผู้ต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารบริษัทมหาชนจำกัดเพราะเหตุมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(1.5) เป็นกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจจัดการของนิติบุคคลที่เคยถูกสั่งห้ามประกอบธุรกิจระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับหรือธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับหรือถูกเพิกถอนการอนุญาตหรือขึ้นทะเบียน

(1.6) เคยเป็นกรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ในขณะที่ถูกเพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกิจ หรือเพิกถอนการจดทะเบียนประกอบธุรกิจ โดยผู้นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในการถูกเพิกถอนการอนุญาตหรือถูกเพิกถอนการจดทะเบียน

(1.7) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจทางการเงิน หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน

(1.8) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการหรือผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือเคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการหรือผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือเคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการหรือผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย เว้นแต่การถูกถอดถอนนั้นไม่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตหรือทุจริตต่อหน้าที่

(1.9) เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริต ต่อหน้าที่

(1.10) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ กล่าวโทษ ร้องทุกข์ หรือกำลังถูกดำเนินคดีในความผิดฐานฉ้อโกง หรือทุจริต เว้นแต่ปรากฏว่าคดีถึงที่สุดโดยไม่มีความผิด

(1.11) มีเหตุอันควรสงสัยว่าได้กระทำหรือเคยกระทำการอันเป็นการหรือก่อให้เกิดการฉ้อโกง หรือ

ฉ้อโกงประชาชน หรือเป็นการปฏิบัติต่อผู้บริโภคโดยไม่สุจริตหรือไม่เป็นธรรม

(1.12) มีเหตุอันควรสงสัยว่าได้กระทำหรือเคยกระทำการอันเป็นการหรือก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติ

หรือแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใดอันอาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest) หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีพฤติกรรมที่แสดงถึงการกระทำอันส่อไปในทางไม่สุจริต

(2) ข้าพเจ้า/ บริษัท ขอรับรองว่า ข้อมูล และเอกสารหลักฐานที่แนบมาพร้อมคำรับรองนี้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นความจริง และเป็นปัจจุบัน โดยข้าพเจ้า/ บริษัท ยินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบประวัติ และเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจกำกับดูแล รวมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อความร่วมมือระหว่างองค์กรที่กำกับดูแล พร้อมทั้งนี้ ข้าพเจ้า/ บริษัท ได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้วเช่นกัน

 ข้าพเจ้า/ บริษัท ยินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเรียกเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติม และตรวจสอบประวัติของข้าพเจ้า/ บริษัท ตลอดระยะเวลาที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานต่าง ๆ ตามที่กล่าวข้างต้น

(3) ข้าพเจ้า/ บริษัท ยินยอมลดการถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจหรือผู้ประกอบธุรกิจ โดยรวมถึงหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า/ บริษัท ให้เหลือไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ในกรณีต่อไปนี้

(3.1) หากข้าพเจ้า/ บริษัท มีลักษณะต้องห้ามตามที่กล่าวไว้แล้วข้างต้นในข้อ (1) ตามที่ข้าพเจ้า/ บริษัท ได้ให้การรับรองไว้ หรือ

(3.2) หากปรากฏภายหลังว่า ข้าพเจ้า/ บริษัท ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในแบบรับรองคุณสมบัติผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเอกสารเพิ่มเติมที่แนบมาด้วยนี้ โดยให้ถือว่าข้าพเจ้า/ บริษัท มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการกระทำอันส่อไปในทางไม่สุจริต

ข้าพเจ้า/ บริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องจะนำหุ้นส่วนที่เกินร้อยละ 10 ออกจำหน่ายแก่บุคคลอื่นโดยเร็วภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ข้าพเจ้า/ บริษัท มีลักษณะตามข้อ (3.1) หรือนับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าข้าพเจ้า/ บริษัท ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จตามข้อ (3.2) ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยข้าพเจ้า/ บริษัท จะไม่ติดใจเรียกร้องหรือเอาความใด ๆ จากธนาคารแห่งประเทศไทยและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ หากข้อมูลของข้าพเจ้า/ บริษัท ในแบบรับรองคุณสมบัติผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเอกสารเพิ่มเติมที่แนบมาด้วยนี้ มีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะต้องห้ามตามข้อ (1) ข้าพเจ้า/ บริษัท จะแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบ หรือในกรณีข้าพเจ้า/ บริษัท ถูกกล่าวโทษ ร้องทุกข์ ถูกดำเนินคดี หรือถูกสอบสวนจากหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ข้าพเจ้า/ บริษัท จะแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตามแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลฯ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

 ลงชื่อ………….......……………................................. (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามข้อ 1. / ผู้มีอำนาจลงนามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : นิติบุคคลตามข้อ 7.)

ประทับตรานิติบุคคลตามข้อ 7.

(ถ้ามี)

 ………………………………………………………… (ชื่อ-นามสกุล ตัวบรรจง)

 วันที่………………………………………………

**หมายเหตุ:**

1. **ผู้ถือหุ้นรายใหญ่** หมายถึง บุคคลที่ถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงินเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. **ผู้ที่เกี่ยวข้อง** หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับอีกบุคคลหนึ่งในลักษณะดังต่อไปนี้

 (1) เป็นคู่สมรส

 (2) เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือ

 (3) เป็นตัวการ ตัวแทน

3. “**ธุรกิจทางการเงิน**” หมายความว่า

(1) ธุรกิจสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

(2) ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ ธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล ซึ่งเป็นกิจการที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย

(3) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์

(4) ธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

(5) ธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต และธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย

(6) ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน และธุรกิจให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(7) ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(8) ธุรกิจทรัสตีตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน

(9) ธุรกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

(10) ธุรกิจอื่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด