**คำสงวนสิทธิ์ (Disclaimer) และวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ  
การขออนุญาตถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของสถาบันการเงินหรือบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจ  
ทางการเงินไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด**

ตามที่ท่านได้ขออนุญาตถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของสถาบันการเงินหรือบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด พร้อมทั้งส่งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อให้ ธปท. พิจารณาความเหมาะสมในการถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและตรวจสอบของ ธปท. ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นั้น

ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่ปรากฏในแบบรับรองคุณสมบัติผู้ และเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว อาจถูกเปิดเผย ส่ง หรือโอนไปยังหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจกำกับดูแล รวมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนเพื่อความร่วมมือระหว่างองค์กรที่กำกับดูแล

อนึ่ง ท่านและผู้ที่เกี่ยวข้องมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

**ข้อมูลติดต่อของ ธปท.**

(ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน)

สถานที่ติดต่อ : 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

ช่องทางและวิธีการติดต่อ : (โทร. 0 2356 7845 0 2356 7373 / [fibsdept@bot.or.th](mailto:fibsdept@bot.or.th))

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

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ธปท.

สถานที่ติดต่อ : 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

ช่องทางและวิธีการติดต่อ : [DPO@bot.or.th](mailto:DPO@bot.or.th)

**แบบรับรองคุณสมบัติ**

**( )** **ผู้ถือหุ้น****ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด   
 (รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย)  
( ) ผู้ที่เกี่ยวข้อง**

**ชื่อสถาบันการเงิน/บริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของ****กลุ่มธุรกิจทางการเงิน.……………………………………**

**ข้อ 1 - 8 สำหรับผู้ถือหุ้น/ผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นบุคคลธรรมดา**

1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชื่อ – ชื่อสกุล** | **เลขประจำตัวประชาชน/**  **เลขที่หนังสือเดินทาง** | **สัดส่วนการถือหุ้น  (%)** |
| (1) ภาษาไทย ................................................................  ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี) ................................................  (2) ภาษาอังกฤษ ...........................................................  ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี) ................................................. |  |  |

(ข้อมูลของ 1 บุคคลต่อ 1 แบบรับรองคุณสมบัติ)

2. ชื่อตำแหน่งในสถาบันการเงิน/บริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ถ้ามี โปรดระบุ) ................…............................

3. วันเดือนปีเกิด (พ.ศ.) ……………………………..อายุ…...……...........ปี

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

5. ที่อยู่ปัจจุบัน: ……………..............………………………….……………………………………………………………………….

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

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

6. สถานภาพการสมรส ( ) โสด ( ) สมรส จดทะเบียน ( ) สมรส ไม่จดทะเบียน ( ) หย่าร้าง ( ) หม้าย  
 ชื่อ – ชื่อสกุลคู่สมรส .................................................... (ชื่อสกุลเดิม ............................................)   
 เลขประจำตัวประชาชน ...................................................................

7. บุตร/ บุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ – ชื่อสกุล ...................................................................................

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

8. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ 1 เป็น/เคยเป็นนักการเมือง ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ชี้แจงรายละเอียดการดำรงตำแหน่งดังกล่าวพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน (ถ้ามี)

9.

**ข้อ 9 - 15 สำหรับผู้ถือหุ้น/ผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นนิติบุคคล**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชื่อนิติบุคคล** | **เลขทะเบียนนิติบุคคล** | **สัดส่วนการถือหุ้น (%)** |
|  |  |  |

(ข้อมูลของ 1 นิติบุคคลต่อ 1 แบบรับรองคุณสมบัติ)

10. จัดตั้งเมื่อ…………………………….......………….. สัญชาติ (ประเทศ)………………….………………….....................

11. ที่อยู่สถานประกอบการ: …………………........…………………………….………………………………………………………

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

12. ประเภทธุรกิจ……………….......……………………………………………………………………………………………………….

13. ทุนจดทะเบียน………………………………………..บาท

13.1 แบ่งออกเป็น……………………………..หุ้น มูลค่าหุ้นละ……………………………บาท

13.2 ชำระแล้ว………….………………………บาท

14. รายชื่อกรรมการที่มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลในข้อ 9

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

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

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

15. ตารางรายชื่อผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป ของนิติบุคคลตามข้อ 9

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อ – ชื่อสกุล / ชื่อนิติบุคคล** | **เลขประจำตัวประชาชน/**  **เลขที่หนังสือเดินทาง/ เลขทะเบียนนิติบุคคล** | **สัดส่วนการถือหุ้น  (%)** | **สัญชาติ** |
| (1) |  |  |  |
| (2) |  |  |  |
| (3) |  |  |  |
| (4) |  |  |  |
| (5) |  |  |  |

**ข้อ 16 – 17 สำหรับผู้ถือหุ้น/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล**

16. ประวัติการถูกฟ้องร้องดำเนินคดี **(ทั้งในและต่างประเทศ)**

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

17. ประวัติการถูกกล่าวโทษ ร้องทุกข์ กำลังถูกดำเนินคดี ถูกสอบสวน หรืออยู่ระหว่างการถูกสอบสวนโดยหน่วยงานของรัฐ**ทั้งในและต่างประเทศ** เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)   
หรือประวัติการถูกกล่าวโทษ ร้องทุกข์ กำลังถูกดำเนินคดี หรือถูกลงโทษ จากหน่วยงานการกำกับดูแลของรัฐ**ทั้งในและต่างประเทศ** เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

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

ทั้งนี้ เอกสารฉบับนี้ต้องมีการลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด/  
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นบุคคลธรรมดาตามข้อ 1 หรือการลงลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของผู้ถือหุ้น  
เกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นนิติบุคคลตามข้อ 9 พร้อมประทับตราบริษัทของนิติบุคคลตามข้อ 9 (ถ้ามี)

**18. คำรับรองของผู้ถือหุ้น/ผู้ที่เกี่ยวข้องตามข้อ 1 หรือ ข้อ 9**

ข้าพเจ้า/ บริษัท ขอรับรองและให้ความยินยอม ดังต่อไปนี้

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

(1.1) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

(1.2) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต ไม่ว่าจะมีการรอการลงโทษหรือไม่ก็ตาม

(1.3) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับการปลอม  
และการแปลงตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

(1.4) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจทางการเงินและระบบการชำระเงิน

(1.5) เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินและระบบการชำระเงินในขณะที่ถูกเพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกิจหรือเพิกถอนการจดทะเบียนประกอบธุรกิจ โดยผู้นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในการถูกเพิกถอนการอนุญาตหรือถูกเพิกถอนการจดทะเบียน

(1.6) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงิน บริษัทแม่ของสถาบันการเงิน หรือบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือเคยถูกถอดถอนหรือพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของกรรมการ หรือผู้บริหารของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ หรือเคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือเคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย เว้นแต่การถอดถอนหรือการพ้นจากตำแหน่งนั้นไม่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตหรือทุจริตต่อหน้าที่

(1.7) เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

(1.8) เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี หรือผู้ช่วยรัฐมนตรี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

(1.9) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดในความผิดมูลฐาน หรือกระทำความผิดฐาน  
ฟอกเงิน หรือเคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(1.10) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ กล่าวโทษ ร้องทุกข์ หรือกำลังถูกดำเนินคดี ในความผิดฐานฉ้อโกง หรือทุจริต เว้นแต่ปรากฏว่าคดีถึงที่สุดโดยไม่มีความผิด

(1.11) มีเหตุอันควรสงสัยว่าได้กระทำหรือเคยกระทำการอันเป็นการหรือก่อให้เกิดการฉ้อโกง หรือฉ้อโกงประชาชน หรือเป็นการปฏิบัติต่อผู้บริโภคโดยไม่สุจริตหรือไม่เป็นธรรม

(1.12) มีเหตุอันควรสงสัยว่าได้กระทำหรือเคยกระทำการอันเป็นการหรือก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติหรือแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใดอันอาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีพฤติกรรมที่แสดงถึงการกระทำ  
อันส่อไปในทางไม่สุจริต

(2) ข้าพเจ้า/ บริษัท ขอรับรองว่า ข้อมูล และเอกสารหลักฐานที่แนบมาพร้อมคำรับรองนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อความเป็นจริง โดยข้าพเจ้า/ บริษัท ยินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบประวัติ เรียกเอกสารเพิ่มเติมในการแสวงหาข้อเท็จจริง และเปิดเผยข้อมูลข้างต้นต่อหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลสถาบันการเงินหรือธุรกิจทางการเงินตามข้อตกลงที่มีระหว่างกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

(3) ข้าพเจ้า/ บริษัท ยินยอมลดการถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของสถาบันการเงิน/บริษัทแม่ของสถาบันการเงินไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้เหลือไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ในกรณีต่อไปนี้

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

(3.2) หากปรากฏภายหลังว่า ข้าพเจ้า/ บริษัท ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในแบบรับรองคุณสมบัติและเอกสารเพิ่มเติมที่แนบมาด้วยนี้ ให้ถือว่าข้าพเจ้า/ บริษัท มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการกระทำอันส่อในทางไม่สุจริต

ข้าพเจ้า/ บริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องจะนำหุ้นส่วนที่เกินร้อยละ 10 ออกจำหน่ายแก่บุคคลอื่นโดยเร็วภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ข้าพเจ้า/ บริษัท มีลักษณะตามข้อ (3.1) หรือนับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าข้าพเจ้า/ บริษัท ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จตามข้อ (3.2) ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยข้าพเจ้า/ บริษัท จะไม่ติดใจเรียกร้องหรือเอาความใด ๆ จากธนาคารแห่งประเทศไทยและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ หากข้อมูลของข้าพเจ้า/ บริษัท ในแบบรับรองคุณสมบัติและเอกสารเพิ่มเติมที่แนบมาด้วยนี้ มีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะต้องห้ามตามข้อ (1) ข้าพเจ้า/ บริษัท จะแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ทราบ หรือในกรณีข้าพเจ้า/ บริษัท ถูกสอบสวนจากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานการกำกับดูแลของรัฐ ข้าพเจ้า/บริษัท จะแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ถูกสอบสวน

ลงชื่อ………….......……………................................. (ผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด/ผู้ที่เกี่ยวข้องตามข้อ 1. / ผู้มีอำนาจลงนามของผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด/ผู้ที่เกี่ยวข้อง: นิติบุคคลตามข้อ 9.)

ประทับตรานิติบุคคลตามข้อ 9.

(ถ้ามี)

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

วันที่………………………………………………

**หมายเหตุ :**

**1. ผู้ถือหุ้น**หมายถึง หมายถึง บุคคลที่ถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของสถาบันการเงินหรือบริษัทแม่ของสถาบันการเงิน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

**2. ผู้ที่เกี่ยวข้อง** หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับอีกบุคคลหนึ่งในลักษณะ ดังต่อไปนี้

(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) บุคคลอื่นที่มีลักษณะตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดให้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วย  
ธุรกิจสถาบันการเงิน

ในกรณีที่บุคคลใดถือหุ้นในบริษัทใดตั้งแต่ร้อยละยี่สิบขึ้นไปของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริษัทนั้นเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามิได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง

**3.** **นักการเมือง** หมายถึง เป็นไปตามคำนิยามของข้าราชการการเมืองของกฎหมายแต่ละประเทศ

**4.** **ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด /ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย** ให้แสดงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม พร้อมรับรองความถูกต้องของเอกสารโดยโนตารีพับลิค (Notary Public) ดังรายการเอกสาร หลักฐานประกอบในคู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขออนุญาตให้บุคคลใดถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของสถาบันการเงินหรือบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด