**คำสงวนสิทธิ์ (Disclaimer) และวัตถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการรายงานการถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของสถาบันการเงินหรือบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด**

ตามที่ท่านได้ถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของสถาบันการเงินหรือบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินตั้งแต่ร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด พร้อมทั้งส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องมายังธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและตรวจสอบของ ธปท. ในการป้องกันมิให้สถาบันการเงินหรือบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงิน ถูกครอบงำกิจการโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ใช้อำนาจในทางที่ไม่เหมาะสม จนอาจเกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายอื่น และอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสถาบันการเงินและความเชื่อมั่นต่อระบบการเงินของประเทศนั้น

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

แบบรายงานการถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของสถาบันการเงินหรือบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

1. ชื่อสถาบันการเงินหรือบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน.............................................................................................................................………….......................
2. วัตถุประสงค์ของการรายงาน

( ) แจ้งการถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้น (ทางตรงหรือทางอ้อม) ตั้งแต่ร้อยละ 5

( ) ลดการถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นจนมีจำนวนหุ้นที่ถือหรือมีไว้ (ทางตรงหรือทางอ้อม) ต่ำกว่าร้อยละ 5

1. วันที่ได้มา/จำหน่ายหุ้น[[1]](#footnote-1) ที่เป็นผลให้มีหน้าที่ต้องรายงาน

( ) วันที่ซื้อหุ้นหรือได้มาซึ่งหุ้นที่เป็นผลให้มีหน้าที่รายงาน ......…….............…....................…………......

( ) วันที่จำหน่ายหุ้นซึ่งที่เป็นผลให้มีหน้าที่รายงาน ...............……………….….………………..….….…………

1. ช่องทางการได้มา/จำหน่ายหุ้นที่ต้องรายงาน

( ) ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ชื่อ .....………......………...............

( ) ซื้อขายกันโดยตรง ชื่อ .....……….........................................................…………............….......…………

( ) ซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิ

( ) ใช้สิทธิแปลงสภาพ

( ) ทางมรดก

( ) อื่น ๆ ....……………………………………………………………………………………………………….......................

1. วันที่นำส่งแบบรายงานนี้ต่อ ธปท. ………………………...………………………...………………………...…………….
2. ข้อมูลเกี่ยวกับ บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ที่ถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นที่เข้าข่ายต้องรายงาน
ชื่อ-นามสกุล/ชื่อนิติบุคคล ………….……………………………………………………………………….………..…....……
ที่อยู่................……………………………………………………………………โทรศัพท์………………….....….….............
3. บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ติดต่อกับ ธปท. ชื่อ-นามสกุล …………………………...............……………...........อีเมล…………………………………......................................................โทรศัพท์…………………….....................
4. ประเภทหุ้น

( ) หุ้นสามัญ

( ) หุ้นบุริมสิทธิที่มีสิทธิออกเสียง

1. รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นที่เข้าข่ายต้องรายงาน ซึ่งครอบคลุมบุคคลตามโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ หรือโครงสร้างความสัมพันธ์ที่แสดงอัตราการถือหุ้นของกลุ่มธุรกิจ หรือแสดงรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลธรรมดา ซึ่งหมายความรวมถึง บริษัทแม่ บริษัทลูก บริษัทร่วมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยแสดงรายละเอียดของการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมในทุกทอดของกลุ่มธุรกิจนั้น ๆ และให้รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

( ) ผู้ที่เข้าข่ายต้องรายงาน ตามที่ระบุในข้อ 6 ไม่ได้มีบุคคลใดมีอำนาจควบคุมหรืออำนาจในการจัดการไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

( ) ผู้ที่เข้าข่ายต้องรายงาน ตามที่ระบุในข้อ 6 มีบุคคลอื่นที่มีอำนาจควบคุมหรืออำนาจในการจัดการไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้รายงานข้อมูลผู้ที่ถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมกับหุ้นที่ถือหรือมีไว้โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งการถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมดังกล่าว จะพิจารณาไปตลอดจนถึงผู้ถือหุ้นทอดสุดท้ายซึ่งเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (ultimate beneficial owner: UBO) และการถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ให้เริ่มจากข้อมูลผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (UBO) ตามด้วยบุคคลตามโครงสร้างธุรกิจหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์อื่นในแต่ละทอดลงมาจนถึงผู้ถือหุ้นทางตรงในสถาบันการเงินหรือบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยสามารถปรับเพิ่มจำนวนแถวในตารางการรายงานได้ตามความจำเป็น

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อ**(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) | **รูปแบบการถือหุ้น**(โปรดระบุ /) | **ฐานะของบุคคลดังกล่าว** | **รายละเอียดความสัมพันธ์** |
| **ทางตรง** | **ทางอ้อม** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. การรายงานกรณีได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหุ้นที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยให้แสดงข้อมูลการถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบุคคลตามข้อ 9 เฉพาะผู้ที่ถือหุ้นทางตรงในสถาบันการเงินหรือบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ทั้งนี้ สามารถปรับเพิ่มจำนวนแถวในตารางการรายงานได้ตามความจำเป็น

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 และยินดีให้ความร่วมมือในการนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้แจงข้อมูลเพิ่มตามวิธีการ รูปแบบ และกำหนดระยะเวลา ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

กรณีบุคคลธรรมดา

 ลงชื่อ..........................................................................

 ( )

วันที่..........เดือน....................พ.ศ..............

กรณีนิติบุคคล

ลงชื่อ..........................................................................

ประทับตรานิติบุคคล

(ถ้ามี)

( )

 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

1. **ผู้มีอำนาจในการจัดการ** หมายถึง บุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของสถาบันการเงินหรือบริษัท แล้วแต่กรณี หรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น

(2) บุคคลซึ่งสถาบันการเงินหรือบริษัททำสัญญาให้มีอำนาจในการบริหารงานทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ

(3) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีอำนาจควบคุมหรือครอบงำผู้จัดการหรือกรรมการ หรือการจัดการของสถาบันการเงินหรือบริษัท ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของตนในการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของสถาบันการเงินหรือบริษัท

1. **ฐานะของบุคคลดังกล่าว** ที่ต้องรายงานตามตารางในข้อ 9 หมายถึง สถานะของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับการถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของสถาบันการเงินหรือบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ที่เข้าข่ายต้องรายงาน ซึ่งรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น มีฐานะเป็น UBO / คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ UBO / บริษัทที่ UBO คู่สมรส หรือบุตร มีอำนาจในการจัดการ / บริษัทที่ UBO คู่สมรส หรือบุตร มีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือบริษัทลูกหรือบริษัทร่วมของบริษัทนั้น / บริษัทที่ UBO คู่สมรส หรือบุตร มีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ หรือบริษัทลูกหรือบริษัทร่วมของบริษัทนั้น / ตัวการ ตัวแทน
2. **รายละเอียดความสัมพันธ์** ที่ต้องรายงานตามตารางในข้อ 9 หมายถึงรายละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไม่ว่าจะโดยการมีอำนาจควบคุมหรืออำนาจในการจัดการ หรือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลธรรมดาตามคำจำกัดความผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม พร้อมแสดงอัตราส่วนการถือหุ้น การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือการมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการหรือผู้มีอำนาจในการจัดการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของบริษัท

**ตัวอย่างการรายงาน**

สถาบันการเงินหรือบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

บริษัท A

**นาย ก
(UBO)**
(UBO)

นาง ข

บริษัท D

ถือหุ้น 100%

ถือหุ้น 90% โดยมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่และมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการเกินกึ่งหนึ่ง

เดิม บริษัท B ถือหุ้น 3%

ต่อมาซื้อหุ้นเพิ่ม 2% รวมเป็น 5%

ถือหุ้น 0.25%

ถือหุ้น 0.5%

บริษัท B

คู่สมรส

นาง ข เป็นผู้จัดการ

ถือหุ้น 40% และมีอำนาจใน
การแต่งตั้งกรรมการ 3 ใน 5 คน

บริษัท C

ถือหุ้น 1%

**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 โดยทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญ (ไม่มีหุ้นบุริมสิทธิที่มีสิทธิออกเสียง)

**ตัวอย่างการรายงานข้อมูลตามที่กำหนดในข้อ 9**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อ**(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) | **รูปแบบการถือหุ้น**(โปรดระบุ /) | **ฐานะของบุคคลดังกล่าว** | **รายละเอียดความสัมพันธ์** |
| **ทางตรง** | **ทางอ้อม** |
| 1 | นาย ก |  | / | UBO | - |
| 2 | นาง ข | / |  | คู่สมรสของ UBO | ภรรยาของ นาย ก ซึ่งเป็น UBO |
| 3 | บริษัท A |  | / | บริษัทที่ UBO มีอำนาจควบคุม | นาย ก ถือหุ้น 100% ในบริษัท A และมีอำนาจควบคุมเบ็ดเสร็จ |
| 4 | บริษัท B | / |  | บริษัทลูกของบริษัท A | บริษัท A ถือหุ้นในบริษัท B 90% โดยมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีอำนาจในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการเกินกึ่งหนึ่ง |
| 5 | บริษัท C | / |  | บริษัทลูกของบริษัท A | บริษัท A ถือหุ้นในบริษัท C 40% และมีอำนาจควบคุมผ่านการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษัท C เกินกึ่งหนึ่ง |
| 6 | บริษัท D | / |  | บริษัทที่คู่สมรสของ UBO มีอำนาจในการจัดการ | นาง ข เป็นผู้จัดการของบริษัท D |

**ตัวอย่างการรายงานข้อมูลตามที่กำหนดในข้อ 10** กรณีแจ้งการถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | 475 | 4.75% | 200 | 2.00% | 675 | 6.75% |

1. ในการรายงานการจำหน่ายหุ้นที่เป็นผลให้มีหน้าที่ต้องรายงาน ครอบคลุมถึงกรณีใด ๆ ที่มีผลให้บุคคลใดถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นลดลงจนเป็นผลให้มีหน้าที่ต้องรายงาน เช่น การขาย การให้ การแลกเปลี่ยน การโอน การจ่าย หรือการไม่ใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นเพิ่มทุนจนเป็นเหตุให้สัดส่วนการถือหุ้นลดลงด้วย [↑](#footnote-ref-1)