**ตัวอย่างข้อมูลประวัติผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคลที่ต้องกรอกผ่านระบบ e-Application**

1. ชื่อนิติบุคคล ………………………………………….....................

2. เลขทะเบียนนิติบุคคล ………………………………………….....................

3. สัดส่วนการถือหุ้น

🞎 ถือหุ้นทางตรง ………………………………………….....................

🞎 ถือหุ้นทางอ้อม ………………………………………….....................

4. สัญชาติ (ประเทศ) ………………………………………….....................

5. จัดตั้งบริษัทเมื่อ (พ.ศ.) ………………………………………….....................

6. ที่อยู่สถานประกอบการ: ……………………………………………….……………………………………………………………..

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

7. ประเภทธุรกิจ……………………………………………………………………………………………………………………………..

8. ทุนจดทะเบียน………………………………………..บาท

(1) แบ่งออกเป็น……………………………..หุ้น มูลค่าหุ้นละ……………………………บาท

(2) ชำระแล้ว…………………………………………บาท

9. รายชื่อกรรมการที่มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนี้

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

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

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

10. ตารางผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไปของนิติบุคคลนี้

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

11. ประวัติการถูกฟ้องร้องดำเนินคดี **(ทั้งในและต่างประเทศ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ศาล/ อัยการ/**  **ตำรวจ** | **สถานะในคดี (จำเลย/ ผู้ถูกฟ้องคดี)** | **ประเภทคดี  (แพ่ง/อาญา/ล้มละลาย/ปกครอง/ อื่นๆ)** | **ข้อหาหรือฐานความผิด** | **ทุนทรัพย์/ค่าเสียหายที่เรียกร้องได้ ในคดี** | **เลขที่คดี** | **วันที่พิจารณาคดีล่าสุด** | **ผลคดี(ผิด/ ไม่ผิด/ ยกฟ้อง/ ถอนฟ้อง/ ขาดอายุความ/ คดีอยู่ระหว่างพิจารณา/ คดีสิ้นสุด)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

12. ประวัติการถูกกล่าวโทษ ร้องทุกข์ กำลังถูกดำเนินคดี ถูกสอบสวน หรืออยู่ระหว่างการถูกสอบสวนโดยหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เป็นต้น หรือ ประวัติ การถูกกล่าวโทษ ร้องทุกข์ กำลังถูกดำเนินคดี หรือถูกลงโทษ จากหน่วยงานการกำกับดูแลของรัฐทั้งในและต่างประเทศ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น  **(ทั้งในและต่างประเทศ)**

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