

เกณฑ์การพิจารณาความสัมพันธ์ของผู้เข้าร่วมการประชุม
(แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอำนาจควบคุม)

สำนักงาน กสทช.
๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา การเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เข้าร่วมการประมูล

- ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๖
 - ข้อ ๗.๒
 - ภาคผนวก ข การพิจารณาผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
- ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖
 - ข้อ ๘.๔ , ข้อ ๘.๕
 - ข้อ ๗.๒
 - ภาคผนวก ฉ แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอำนาจควบคุม

ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพื่อ
ประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๖

- ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีสิทธิเข้าร่วมการ
ประมูลจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์
ร่วมกัน โดยการพิจารณาให้เป็นไปตาม
ภาคผนวก ก หรือ ข แล้วแต่กรณี

ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้
บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภท
บริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖

- ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีสิทธิเข้าร่วมการ
ประมูลจะต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ตามภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้
คลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๖
- ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอจะต้องแจ้งข้อมูล และ
รับรองการไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ตามแบบรายงานการถือครองหุ้นและการมี
อำนาจควบคุมในภาคผนวก จ แนบท้าย
ประกาศนี้

“ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า ผู้เข้าร่วมการประชุมที่เป็น
ผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของผู้เข้าร่วมการประชุม
รายอื่น ไม่ว่าจะ

- ผู้เกี่ยวข้องกัน
- ผู้มีอำนาจควบคุม
- บริษัทใหญ่
- บริษัทย่อย / บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
- บริษัทร่วม
- ผู้ถือหุ้นไขว้

“ผู้ที่เกี่ยวข้องกัน”

“ผู้ที่เกี่ยวข้องกัน” หมายความว่า ผู้เข้าร่วมการประชุมที่มีความเกี่ยวข้องกันไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมกับผู้เข้าร่วมการประชุมรายอื่น ในคราวการประชุมเดียวกัน โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมเป็นบุคคลดังต่อไปนี้ของผู้เข้าร่วมการประชุมรายอื่น

- (ก) ผู้บริหาร
- (ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ค) ผู้มีอำนาจควบคุม
- (ง) บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม
- (จ) ผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลตาม (ก) ถึง (ง)

ทั้งนี้ รวมถึงบุคคลใดๆ ที่โดยพฤติการณ์บ่งชี้ได้ว่าเป็นผู้ทำการแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น ต่อการตัดสินใจ การกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกัน

บริษัท A

บริษัท B

ผู้ถือหุ้นใหญ่

ผู้มีอำนาจควบคุม

(1) ผู้บริหาร

(2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(3) ผู้มีอำนาจควบคุม

(4) ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น 2 หรือ 3

(5) ผู้เกี่ยวข้อง/ญาติสนิทของ 1-4

ที่มา* ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. ๒๕๔๖

ภาคผนวก จ : แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอำนาจควบคุม

๑. ชื่อนิติบุคคลของผู้ขอรับใบอนุญาต
๒. สัดส่วนการถือหุ้นในผู้ขอรับใบอนุญาต :

ตารางที่ ๒.๑-๒.๕

- โครงสร้างการถือหุ้น
- ผู้ถือหุ้นใหญ่
- ผู้มีอำนาจควบคุม

ภาคผนวก จ : แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอำนาจควบคุม

๒. สัดส่วนการถือหุ้นในผู้ขอรับใบอนุญาต

ตารางที่ ๒.๑ (ภาพรวมโครงสร้างการถือหุ้น)

	ผู้ถือหุ้นลำดับที่ ๑ [ชื่อเต็มตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบ]	สัดส่วนการถือหุ้น [% (ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง)]	
		หุ้นทั้งหมด	หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
๒.๑.๑			
๒.๑.๒			
๒.๑.๓			
๒.๑.๔			
๒.๑.๕			
๒.๑.๖			
๒.๑.๗			
๒.๑.๘			
รวม		๑๐๐%	๑๐๐%

- ระบุชื่อผู้ถือหุ้นลำดับที่ ๑ (ผู้ถือหุ้นทุกรายในบริษัทผู้ร่วมประมวล)
- ระบุสัดส่วนการถือหุ้น (รวมแล้วต้องเท่ากับ ๑๐๐% โดยแยกเป็นหุ้นทั้งหมด และหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)
- กรณีมีผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่า ๑% อาจรวมเป็นผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ได้
- การนับรวมหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง

ภาคผนวก จ : แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอำนาจควบคุม

๒. สัดส่วนการถือหุ้นในผู้ขอรับใบอนุญาต

ตารางที่ ๒.๒ (ผู้ถือหุ้นใหญ่)

๒.๒ ผู้ถือหุ้นลำดับที่ ๒ (ผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นลำดับที่ ๑)					
กรณีมีผู้ถือหุ้นลำดับที่ ๑ ที่เป็นนิติบุคคล และมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือมีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ขอรับใบอนุญาตตั้งแต่ ๑๐% ขึ้นไปของหุ้นทั้งหมด หรือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นลำดับที่ ๑ ดังกล่าว โดยใช้คำอธิบายที่กำหนดในตารางที่ ๒.๑					
	ผู้ถือหุ้นลำดับที่ ๑ [รายชื่อตามที่ระบุในข้อ ๒.๑]		ผู้ถือหุ้นลำดับที่ ๒ [อิงตามรายชื่อตามหุ้นทั้งหมด]	สัดส่วนการถือหุ้น [% (ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง)]	
	รายชื่อตามหุ้นทั้งหมด	รายชื่อตามหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงให้ นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง		หุ้นทั้งหมด	หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงให้นับ รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
๒.๒.๑					
๒.๒.๒					
๒.๒.๓					
๒.๒.๔					
๒.๒.๕					
๒.๒.๖					
๒.๒.๗					
๒.๒.๘					

[กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้]

- ให้ระบุรายละเอียดของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ผู้มีสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ ๑๐ % ขึ้นไป (นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง)) และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ถือหุ้นลำดับที่ ๑ ทุกทอด (นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง)

“ผู้ถือหุ้นใหญ่”

“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”

หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในผู้รับใบอนุญาตเกินกว่าร้อยละ ๑๐ ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้รับใบอนุญาต การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย

“ผู้เกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมการประมูล ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

- (๑) คู่สมรสของผู้ถือหุ้นดังกล่าว
- (๒) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ถือหุ้นดังกล่าว
- (๓) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวหรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) เป็นหุ้นส่วน
- (๔) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวหรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) เป็นหุ้นส่วน จำพวกไม่จำกัดความรับผิดหรือเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัด
- (๕) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว หรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (๓) หรือ (๔) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น
- (๖) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว หรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (๓) หรือ (๔) หรือบริษัทตาม (๕) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น
- (๗) นิติบุคคลที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถมีอำนาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนนิติบุคคล

ที่มา ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๓๒/๒๕๔๙ เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ภาคผนวก จ : แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอำนาจควบคุม

๒. สัดส่วนการถือหุ้นในผู้ขอรับใบอนุญาต

ตารางที่ ๒.๓ (ภาพรวมโครงสร้างการถือหุ้น)

	ผู้ถือหุ้นลำดับที่ ๑ [รายชื่อตามสัดส่วนการถือหุ้น]	ธุรกิจหรืออาชีพ [คำอธิบาย ลักษณะของธุรกิจ]	สัดส่วนการถือหุ้น [% (ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง)]	
			จำนวนหุ้นทั้งหมด ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง	สัดส่วนการมีสิทธิออกเสียง ต่อสิทธิออกเสียงทั้งหมด
๒.๓.๑				
๒.๓.๒				
๒.๓.๓				
๒.๓.๔				
๒.๓.๕				
๒.๓.๖				
๒.๓.๗				
๒.๓.๘				
๒.๓.๙				
๒.๓.๑๐				
[กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้]				
รวม			๑๐๐%	๑๐๐%

- ระบุรายชื่อผู้ถือหุ้น และเพิ่มเติมข้อมูลธุรกิจและอาชีพ
- ระบุสัดส่วนการถือหุ้น (รวมแล้วต้องเท่ากับ ๑๐๐% โดยแยกเป็นหุ้นทั้งหมด และหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)
- กรณีมีผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่า ๑% อาจรวมเป็นผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ได้
- เพิ่มเติมข้อมูลสัดส่วนการมีสิทธิออกเสียงต่อสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ภาคผนวก จ : แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอำนาจควบคุม

๒. สัดส่วนการถือหุ้นในผู้ขอรับใบอนุญาต

ตารางที่ ๒.๔ และ ๒.๕ (ผู้มีอำนาจควบคุม)

	ผู้ถือหุ้นลำดับที่ ๑ [รายชื่อตามที่ระบุในข้อ ๒.๓]		ผู้ถือหุ้นลำดับที่ ๒ [อิงตามรายชื่อตามหุ้นทั้งหมด]			สัดส่วนการถือหุ้น [% (ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง)]	
	รายชื่อตาม สัดส่วนการ ถือหุ้น	รายชื่อตามสัดส่วนการ มีสิทธิออกเสียง	รายชื่อตามสัดส่วน การถือหุ้น	รายชื่อตามสัดส่วน การมีสิทธิออกเสียง	ธุรกิจหรืออาชีพ [คำอธิบาย ลักษณะของธุรกิจ]	จำนวนหุ้นทั้งหมด ให้นำรวมหุ้นที่ถือโดย ผู้ที่เกี่ยวข้อง	สัดส่วนการมีสิทธิออก เสียงต่อสิทธิออกเสียง ทั้งหมด
๒.๔.๑							
๒.๔.๒							
๒.๔.๓							
๒.๔.๔							
๒.๔.๕							
๒.๔.๖							
๒.๔.๗							

[กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้]

- ให้ระบุรายละเอียดของผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นหรือมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ ๒๕% ขึ้นไป
- ให้นำรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องของผู้ขอรับใบอนุญาต

“ผู้มีอำนาจควบคุม”

“ผู้มีอำนาจควบคุม”

หมายความว่า ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของผู้เข้าร่วมการประมูลอย่างมีนัยสำคัญ

ไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้นหรือได้รับมอบอำนาจตามสัญญาหรือการอื่นใดก็ตาม

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง

- (ก) บุคคลที่มีสิทธิออกเสียง เกินกว่า ๒๕%
- (ข) บุคคลที่สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของผู้เข้าร่วมการประมูล
- (ค) บุคคลที่สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายผู้บริหารการจัดการ
- (ง) บุคคลที่มีการดำเนินงานหรือมีความรับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร

ที่มา ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๓๒/๒๕๔๙ เรื่อง การขึ้นและการยกเว้นการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ภาคผนวก จ : แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอำนาจควบคุม

๓. ความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลอื่น

ตารางที่ ๓.๑-๓.๕

- การถือหุ้นไขว้กัน
- บริษัทย่อย
- บริษัทใหญ่
- บริษัทร่วม
- ผู้ที่เกี่ยวข้องกัน (พิจารณารวมถึงพฤติกรรมของผู้มีอำนาจควบคุม)

ภาคผนวก จ : แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอำนาจควบคุม

๓. ความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลอื่น

ตารางที่ ๓.๑ (การถือหุ้นไขว้)

ชื่อนิติบุคคลที่ผู้ยื่นขอรับ ใบอนุญาตเข้าถือหุ้นไขว้ทั้ง ทางตรงและทางอ้อม (ก.)	รายละเอียดเกี่ยวกับการถือหุ้นไขว้				การแสดงการมีอำนาจควบคุมนิติบุคคล [พิจารณาจากคำนิยามการถือหุ้นไขว้ข้อ ๒] (กรุณาทำเครื่องหมาย✓ในช่องที่เข้าข่าย)		
	ลักษณะ การถือหุ้นไขว้ (ทางตรง หรือ ทางอ้อม)	สัดส่วนการถือหุ้น [% (ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง)]		สัดส่วนการมีสิทธิออกเสียงต่อ สิทธิออกเสียงทั้งหมด [% (ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง)]		ส่งบุคคลเข้าเป็น กรรมการฯ	มีพฤติกรรมในการส่ง บุคคลเข้าเป็น กรรมการฯ
		ผู้ขอรับ ใบอนุญาตถือ หุ้นใน (ก.)	(ก.) ถือหุ้นในผู้ ขอรับ ใบอนุญาต	ผู้ขอรับ ใบอนุญาตถือ หุ้นใน (ก.)	(ก.) ถือหุ้นใน ผู้ขอรับ ใบอนุญาต		
๓.๑.๑							
๓.๑.๒							
๓.๑.๓							
๓.๑.๔							
๓.๑.๕							
๓.๑.๖							
๓.๑.๗							
๓.๑.๘							
๓.๑.๙							
๓.๑.๑๐							
๓.๑.๑๑							
[กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้]							

- ให้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการถือหุ้นไขว้ทั้งทางตรงและทางอ้อมในนิติบุคคลอื่น
- ให้ระบุลักษณะการถือหุ้นไขว้ สัดส่วนของการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน และสัดส่วนการมีสิทธิออกเสียง
- ให้แสดงการมีอำนาจควบคุมนิติบุคคล โดยระบุว่ามีการส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการเพื่อควบคุมการบริหารงานหรือการดำเนินงานของนิติบุคคลอื่นหรือไม่

“การถือหุ้นไขว้กัน”

“การถือหุ้นไขว้กัน” หมายความว่า หมายความว่า การที่นิติบุคคลตั้งแต่สองรายขึ้นไป ถือหุ้นซึ่งกันและกัน อันก่อให้เกิดอำนาจควบคุม ไม่ว่าจะจำนวนหุ้นที่ถือไขว้กันนั้นจะมากน้อยเพียงใดก็ตาม โดยอำนาจควบคุมดังกล่าว อาจเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมผ่านการถือหุ้น หรือการควบคุมในนิติบุคคลอื่นเป็นทอดๆ จนถึงนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลอื่นที่ถูกควบคุม การที่นิติบุคคลหนึ่งมีอำนาจควบคุมเหนืออีกนิติบุคคลอื่นนั้น ให้อวมถึง

- (ก) การที่นิติบุคคลหนึ่งมี **สิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละห้าสิบขึ้นไป** ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลอื่นที่ถูกควบคุม (ในกรณีที่เป็นอำนาจควบคุมทางตรง) หรือของนิติบุคคลที่ถูกถือหุ้นต่อกันในแต่ละทอดทุกทอดทุกสายจนถึงนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่ถูกควบคุม (ในกรณีที่เป็นอำนาจควบคุมทางอ้อม) หรือ
- (ข) การที่นิติบุคคลหนึ่งส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในจำนวนที่มีนัยสำคัญเพื่อควบคุมการบริหารงานหรือการดำเนินงานของนิติบุคคลอื่น

ที่มา ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๕๓/๒๕๔๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

ภาคผนวก จ : แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอำนาจควบคุม

ตารางที่ ๓.๒ (บริษัทย่อย)

	ชื่อ [ชื่อนิติบุคคลที่เป็นบริษัทย่อยตาม คำนิยามบริษัทย่อย]	ลักษณะของประเภทธุรกิจ [คำอธิบายลักษณะของ กิจการ]	สัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง [% (ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง)] หรือความสัมพันธ์	การแสดงการมีอำนาจควบคุมนิติบุคคล (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เข้าข่าย)	
				ส่งบุคคลเข้าเป็น กรรมการฯ	มีพฤติกรรมในการส่ง บุคคลเข้าเป็นกรรมการฯ
๓.๒.๑					
๓.๒.๒					
๓.๒.๓					
๓.๒.๔					
๓.๒.๕					
๓.๒.๖					
๓.๒.๗					
๓.๒.๘					
๓.๒.๙					
๓.๒.๑๐					

[กรณารายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้]

- ให้ชี้แจงรายละเอียดของบริษัทย่อย และบริษัทย่อยของบริษัทย่อย (ทุกทอดตลอดสาย)
- ให้ระบุลักษณะทางธุรกิจของนิติบุคคลที่เป็นบริษัทย่อย
- ให้ระบุสัดส่วนการถือหุ้นทั้งในส่วนที่มีสิทธิออกเสียงและไม่มีสิทธิออกเสียง
- ให้แสดงการมีอำนาจควบคุมนิติบุคคล โดยการส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ การควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ไม่ว่าทางตรงทางอ้อม) หรือการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม)

“บริษัทย่อย”

“บริษัทย่อย” หมายความว่า บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

(ก) บริษัทที่ผู้เข้าร่วมการประมุขมี อำนาจควบคุมกิจการ*

(ข) บริษัทที่บริษัทตาม (ก) มีอำนาจควบคุมกิจการ

(ค) บริษัทที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (ข) ต่อไปเป็นทอดๆ โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (ข)

“บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน” หมายความว่า บริษัทย่อยตั้งแต่สองบริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่ เป็นบริษัทเดียวกันไม่ว่าบริษัทย่อยนั้นจะอยู่ในชั้นลำดับใด ๆ

*“อำนาจควบคุมกิจการ” อาศัยคำนิยาม ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

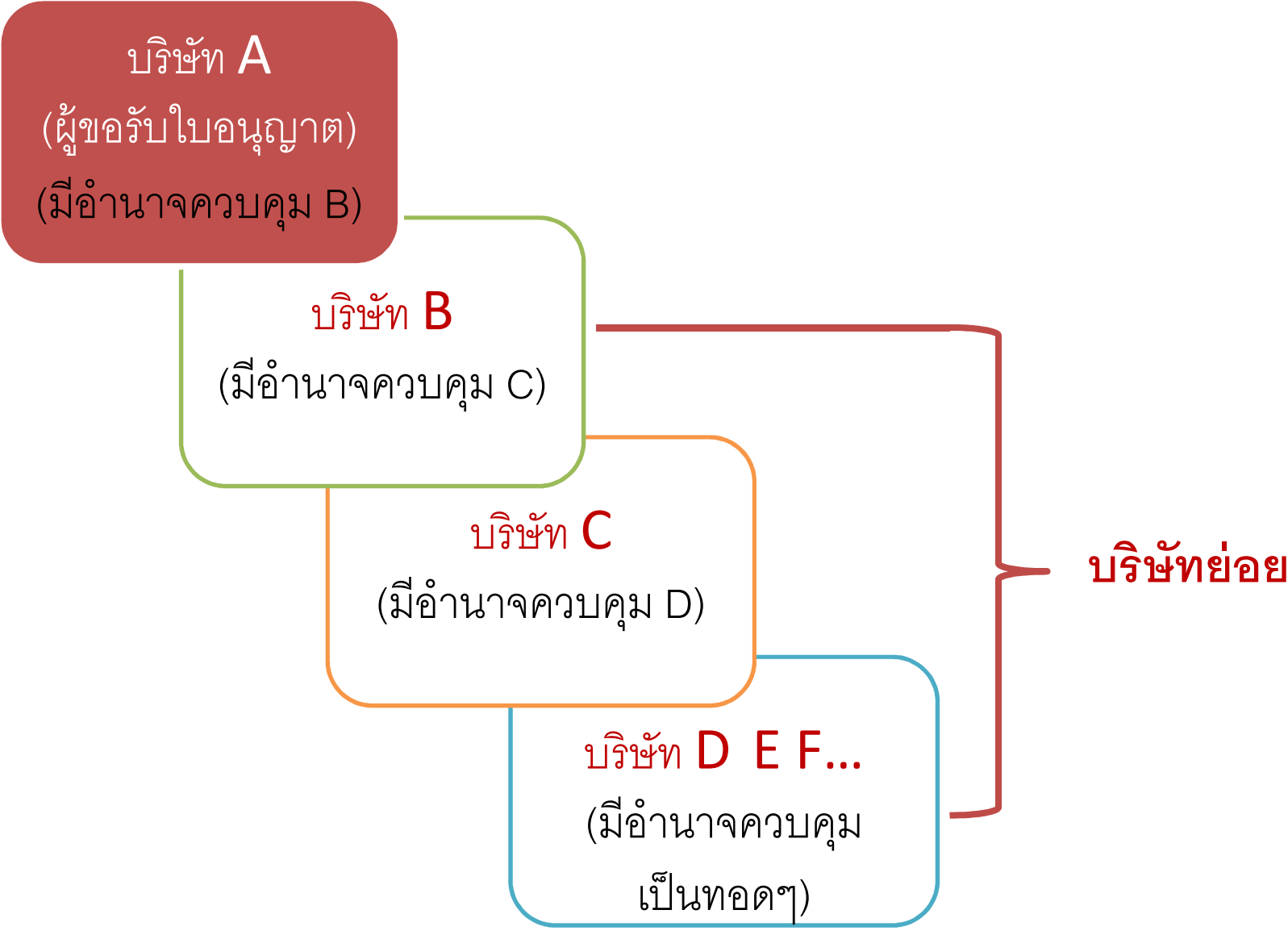
“อำนาจควบคุมกิจการ” หมายความว่า การมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

(๑) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่ง เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

(๒) การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด

(๓) การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม

ที่มา ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๑๗/๒๕๕๑ เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์



ภาคผนวก จ : แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอำนาจควบคุม

ตารางที่ ๓.๓ (บริษัทใหญ่)

	ชื่อ [ชื่อนิติบุคคลที่เป็นบริษัทใหญ่ตาม คำนิยามบริษัทใหญ่]	ลักษณะของประเภทธุรกิจ [คำอธิบายลักษณะของ กิจการ]	สัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง [% (ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง)] หรือความสัมพันธ์	การแสดงการมีอำนาจควบคุมนิติบุคคล (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เข้าข่าย)	
				ส่งบุคคลเข้าเป็น กรรมการฯ	มีพฤติกรรมในการส่ง บุคคลเข้าเป็นกรรมการฯ
๓.๓.๑					
๓.๓.๒					
๓.๓.๓					
๓.๓.๔					
๓.๓.๕					
๓.๓.๖					
๓.๓.๗					
๓.๓.๘					
๓.๓.๙					
๓.๓.๑๐					

[กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้]

- ให้ชี้แจงรายละเอียดของบริษัทใหญ่ของผู้ขอรับใบอนุญาต และบริษัทใหญ่ของบริษัทใหญ่ (ทุกทอดตลอดสาย)
- ให้ระบุลักษณะทางธุรกิจของนิติบุคคลที่เป็นบริษัทใหญ่ของผู้ขอรับใบอนุญาต
- ให้ระบุสัดส่วนการถือหุ้นทั้งในส่วนที่มีสิทธิออกเสียงและไม่มีสิทธิออกเสียง
- ให้แสดงการมีอำนาจควบคุมนิติบุคคล โดยการส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ การควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ไม่ว่าทางตรงทางอ้อม) หรือการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม)

“บริษัทใหญ่”

“บริษัทใหญ่” หมายความว่า บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

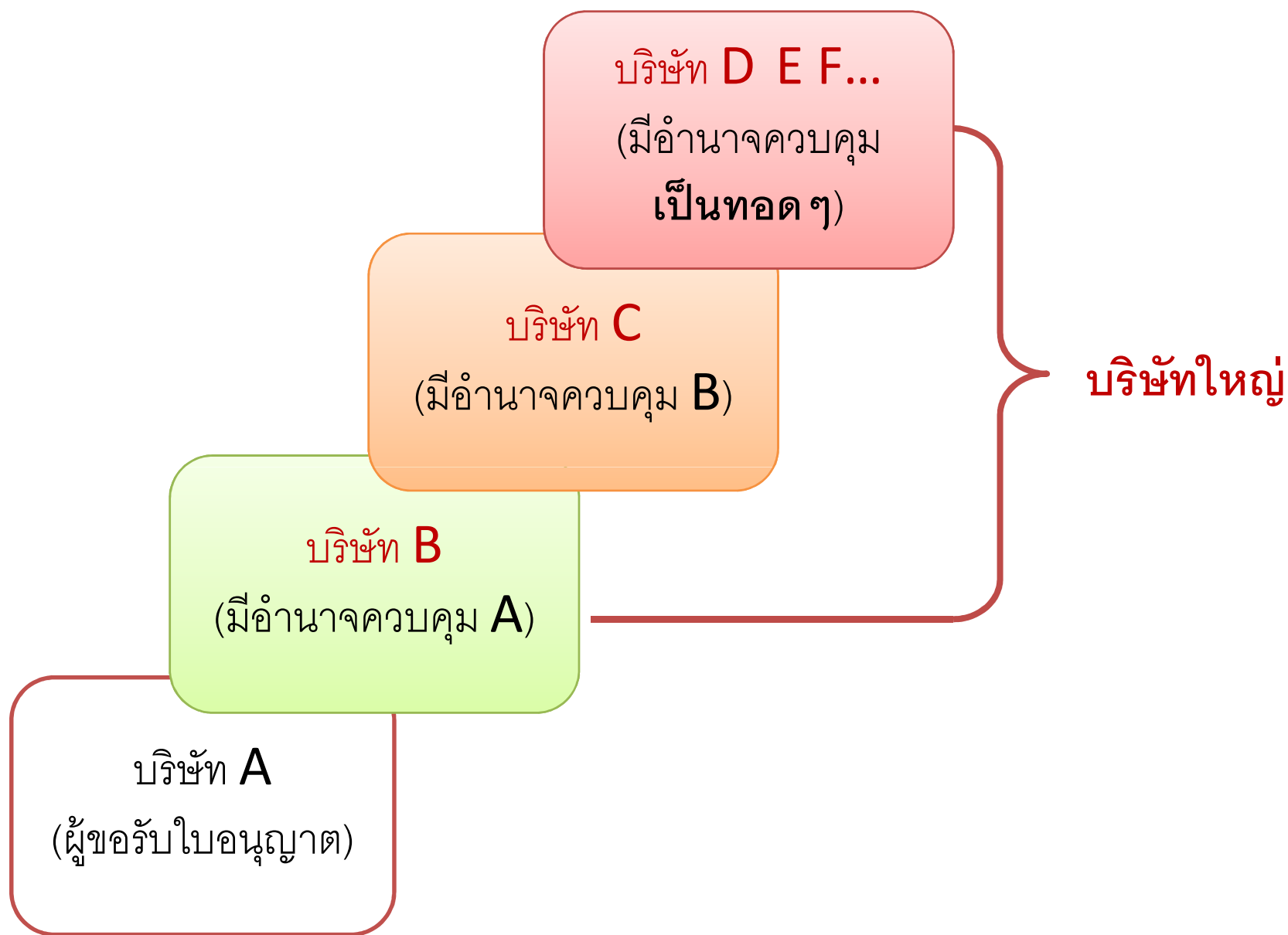
- (ก) บริษัทที่มีอำนาจควบคุมกิจการ*ในผู้เข้าร่วมการประมุขรายอื่น
- (ข) บริษัทที่มีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทตาม (ก)
- (ค) บริษัทที่มีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทตาม (ข) ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากการมีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทตาม (ข)

*อาศัยคำนิยาม “อำนาจควบคุมกิจการ” ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“อำนาจควบคุมกิจการ” หมายความว่า การมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

- (๑) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
- (๒) การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด
- (๓) การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

ที่มา ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๑๗/๒๕๕๑ เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์



ภาคผนวก จ : แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอำนาจควบคุม

ตารางที่ ๓.๔ (บริษัทร่วม)

	ชื่อ [ชื่อเต็มตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบ]	ลักษณะของประเภทธุรกิจ [คำอธิบายลักษณะของกิจการ]	สัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง [% (ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง)] หรือความสัมพันธ์	การแสดงการมีอำนาจควบคุมนิติบุคคล (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เข้าข่าย)	
				ส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการฯ	มีพฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการฯ
๓.๔.๑					
๓.๔.๒					
๓.๔.๓					

[กรณารายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้]

- ให้ชี้แจงรายละเอียดของบริษัทร่วม ได้แก่ ลักษณะทางธุรกิจของบริษัทร่วมของผู้ขอรับใบอนุญาต สัดส่วนการถือหุ้น ลักษณะความสัมพันธ์ที่บ่งบอกความเป็นบริษัทร่วม
- ให้แสดงรายละเอียดการมีอำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินการ

“บริษัทร่วม”

“บริษัทร่วม” หมายความว่า บริษัทผู้เข้าร่วมการประมวลหรือบริษัทย่อยมีอำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัท แต่ไม่ถึงระดับที่จะมีอำนาจควบคุมนโยบายดังกล่าว และไม่ถือเป็นบริษัทย่อยหรือกิจการร่วมค้า

ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการประมวลหรือบริษัทย่อยถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมรวมกันตั้งแต่ร้อยละยี่สิบแต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้เข้าร่วมการประมวลหรือบริษัทย่อยมีอำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะพิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างอื่น

ที่มา ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๑๗/๒๕๕๑ เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

ภาคผนวก จ : แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอำนาจควบคุม

ตารางที่ ๓.๕ (ผู้เกี่ยวข้องกัน)

- ตารางที่ ๓.๕.๑ - ๓.๕.๓ แสดงสัดส่วนการถือหุ้นและหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ ๕๐% ขึ้นไป (บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อม) โดยนับรวมผู้เกี่ยวข้อง
- ตารางที่ ๓.๕.๔ - ๓.๕.๕ แสดงรายละเอียด/พฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการเพื่อควบคุมการบริหารหรือดำเนินงานของนิติบุคคล
- ตารางที่ ๓.๕.๖ - ๓.๕.๘ แสดงรายละเอียดและพฤติกรรมในการเป็นผู้มีอำนาจควบคุมนิติบุคคล

ภาคผนวก จ : แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอำนาจควบคุม

ตารางที่ ๔. คำรับรองของผู้ขอรับใบอนุญาตในการยื่นแบบคำขอ

- รับรองว่าได้อ่านและเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตฯ
- รับรองความถูกต้องข้อมูลที่กรอกในแบบคำขอและเอกสารหลักฐาน
- กรณีปรากฏในภายหลังว่าผู้ขอรับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด หรือทำเอกสารเท็จ หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ผู้ขอรับใบอนุญาตยินยอมให้คณะกรรมการยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ทันที และถือเป็นความผิดอาญาฐานแจ้งความเท็จ/ยื่นเอกสารเท็จต่อเจ้าพนักงาน