

# ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับ
ความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๙

---

ตามที่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต้องยื่นคำขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้น เนื่องด้วยสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปมีความจำเป็นต้องปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้เกิดความชัดเจนและครอบคลุมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงแก้ไขเงื่อนไขที่ให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ในข้อ ๑ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า บุคคลที่ถือหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ หรือมีอำนาจควบคุมเหนือบริษัทหลักทรัพย์หรือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์นั้น ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานประกาศกำหนด”

ข้อ ๒ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์มีผู้ถือหุ้นที่เข้าลักษณะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ อยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการยื่นคำขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ พ.ศ. ๒๕๖๙

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง