ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. ๒/๒๕๖๙

เรื่อง การพิจารณาบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจ

(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ และข้อ ๑ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ สำนักงาน ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า

(๑) บริษัทหลักทรัพย์ตามประกาศกระทรวงคลังว่าด้วยการกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(๒) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

“เงินทุนสำคัญ”[๑] หมายความว่า เงินทุนหลักที่ผู้ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินใช้ในการดำเนินการเพื่อเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งหากปราศจากเงินทุนนั้นแล้วจะไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ แต่ไม่รวมถึงเงินทุนที่มาจากหน่วยงานของรัฐของประเทศไทยหรือต่างประเทศ

---

[๑] แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. ๘/๒๕๖๙ เรื่อง การพิจารณาบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

ข้อ ๒ การพิจารณาบุคคลที่ถือหุ้นในผู้ประกอบธุรกิจไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือมีอำนาจควบคุมเหนือผู้ประกอบธุรกิจหรือหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจ ตามประกาศกระทรวงคลัง ว่าด้วยการกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศนี้

ข้อ ๓ นิติบุคคลที่ถือหุ้นทางตรงในผู้ประกอบธุรกิจเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ หรือในจำนวนที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ให้พิจารณาผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลดังกล่าวเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นทางตรงในผู้ประกอบธุรกิจนั้น

ข้อ ๔[๑] ให้บุคคลที่ถือหุ้นในผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมในผู้ประกอบธุรกิจ

(๑) เป็นผู้ถือหุ้นชั้นแรกในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นทางตรงในผู้ประกอบธุรกิจซึ่งผู้ถือหุ้นทางตรงดังกล่าวมีการถือหุ้นในผู้ประกอบธุรกิจรวมกันเกินกว่าร้อยละ ๑๐ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดในผู้ประกอบธุรกิจ

(๒) เป็นผู้ถือหุ้นชั้นสุดท้ายในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นทางตรงหรือผู้ถือหุ้นทางอ้อมในผู้ประกอบธุรกิจเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดในผู้ถือหุ้นก่อนหน้าโดยไม่ขาดสาย

(๓) เป็นผู้ถือหุ้นชั้นสุดท้ายในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นทางตรงหรือผู้ถือหุ้นทางอ้อมในผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งเมื่อนับรวมการถือหุ้นแบบเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro - rata method) แล้ว มีสัดส่วนการถือหุ้นในผู้ประกอบธุรกิจไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ ๑๐ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดในผู้ประกอบธุรกิจ

ข้อ ๕[๑] ให้บุคคลที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลที่มีอำนาจควบคุมเหนือผู้ประกอบธุรกิจหรือหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจ

(๑) บุคคลที่มีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดของผู้ประกอบธุรกิจ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

---

[๑] แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. ๘/๒๕๖๙ เรื่อง การพิจารณาบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

[๑] แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. ๘/๒๕๖๙ เรื่อง การพิจารณาบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

(๒) บุคคลที่มีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด

(๓) บุคคลที่เป็นผู้ให้เงินทุนสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นทางตรง ผู้ถือหุ้นทางอ้อมตามข้อ ๔ หรือบุคคลที่มีอำนาจควบคุม ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในการได้มาซึ่งหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจหรือหุ้นของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นในผู้ประกอบธุรกิจทุกทอด เว้นแต่กรณีดังนี้

(ก) การให้กู้ยืมเงินโดยสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย หรือสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีการดำเนินการในลักษณะเดียวกับธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินโดยเป็นประเทศที่เป็นสมาชิก Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)

(ข) การให้กู้ยืมเงินเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยบริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ค) การซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืนที่กระทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ง) การลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจที่ออกและเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ ๕/๑[๑] การพิจารณาการเป็นผู้ให้เงินทุนสำคัญตามข้อ ๕ (๓) ให้รวมถึงการดำเนินการซึ่งส่งผลให้ฝ่ายที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินมีสถานะเป็นหรือเสมือนเป็นผู้ให้เงินทุนสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นในลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) การให้ความช่วยเหลือทางการเงินด้วยเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด

(๒) การเป็นผู้ค้ำประกัน การทำสัญญา หรือการลงทุนในตราสารอื่นใด

การพิจารณาการเป็นผู้ให้เงินทุนสำคัญให้นับรวมบุคคลที่เป็นช่องทางในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้นด้วย

---

[๑] แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. ๘/๒๕๖๙ เรื่อง การพิจารณาบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

ข้อ ๖[๑] ในการพิจารณาการถือหุ้นทางตรง การถือหุ้นทางอ้อมตามข้อ ๔ หรือการมีอำนาจควบคุมตามข้อ ๕ (๑) และ (๒) ของบุคคลใด ให้นับรวมบุคคล ดังต่อไปนี้ ด้วย

(๑) คู่สมรส รวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันคู่สมรสของบุคคลดังกล่าว

(๒) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว

(๓) บุคคลที่มีเจตนาร่วมกันใช้สิทธิออกเสียงของตนและบุคคลอื่นไปในทางเดียวกัน หรือให้บุคคลอื่นใช้สิทธิออกเสียงของตน เพื่อควบคุมสิทธิออกเสียงหรือควบคุมผู้ประกอบธุรกิจร่วมกัน และบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมร่วมกับบุคคลอื่นในลักษณะดังนี้

(ก) การมีข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงไปในทางเดียวกัน

(ข) การมีข้อตกลงในการบริหารกิจการร่วมกัน

(ค) การมีแหล่งเงินทุนร่วมกันหรือมีพฤติกรรมในการร่วมกันจัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อนำมาซึ่งอำนาจในการควบคุมกิจการของผู้ประกอบธุรกิจ

(ง) การมีข้อตกลงเกี่ยวกับการรักษาหรือเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจ (standstill agreement)

(จ) การให้บุคคลอื่นใช้สิทธิออกเสียงของตนเป็นปกติและอย่างต่อเนื่องในการประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจ ไม่ว่าบุคคลอื่นนั้นจะเป็นผู้ถือหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจหรือไม่ แต่ไม่รวมถึงการมอบฉันทะในกรณีที่เป็นทางปฏิบัติปกติ

(ฉ) การมีอำนาจจัดการในห้างหุ้นส่วน หรือการเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นใด โดยมีการแสดงตนหรือมีพฤติกรรมที่แสดงว่าตนถือหุ้นของกิจการแทนหรือร่วมกับห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือนิติบุคคลอื่นใดนั้น

(ช) การให้หุ้นของกิจการแก่บุคคลอื่นที่มิใช่การให้โดยเสน่หาตามความสัมพันธ์ปกติระหว่างบิดามารดากับบุตรที่บรรลุนิติภาวะ

(ซ) การมีข้อตกลงระหว่างกันของบุคคลใด ๆ เพื่อซื้อขายหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจในราคาต่ำโดยไม่มีเหตุอันควร แต่ไม่รวมถึงการซื้อขายหุ้นระหว่างบิดามารดากับบุตรที่บรรลุนิติภาวะ

(๔) บุคคลที่มีผู้ให้เงินทุนสำคัญตามข้อ ๕ (๓) เดียวกัน

---

[๑] แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. ๘/๒๕๖๙ เรื่อง การพิจารณาบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

ข้อ ๗[๑] ความในข้อ ๕ ข้อ ๕/๑ และข้อ ๖ มิให้ใช้บังคับกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ข้อ ๘ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางพรอนงค์ บุษราตระกูล)
เลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

[๑] แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. ๘/๒๕๖๙ เรื่อง การพิจารณาบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)