

(ตราครุฑ)

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบ
บุคคลที่ถือหุ้นรายใหญ่
(ฉบับประมวล)

โดยที่การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
จากกระทรวงการคลังและเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งในการพิจารณาให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ คือ คุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ดังนั้น เพื่อเป็นการพิทักษ์ประโยชน์ของประชาชนและเพื่อให้ทางการสามารถ
กำกับดูแลนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดำรงไว้ซึ่งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นที่
น่าเชื่อถือต่อประชาชนและเหมาะสมแก่การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต่อไป อาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา 91 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติ ดังนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“บริษัทหลักทรัพย์”¹ หมายความว่า นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ยกเว้นนิติบุคคลดังต่อไปนี้

(1) นิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นอยู่แล้วก่อนได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือ

(2) นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ได้ประกาศยกเว้นให้ไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับของประกาศนี้ เนื่องจากเห็นว่าคุณสมบัติของ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีผลต่อความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าว

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่ถือหุ้น
รายใหญ่ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2545 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2545)

“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”² หมายความว่า บุคคลที่ถือหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์นั้น

“สถาบันการเงิน” หมายความว่า สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ย
เงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ยอมให้บุคคลใดมีอำนาจรอบังการบริหารงาน
หรือการจัดการบริษัท เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือเป็นการบริหารงาน
ตามสัญญาที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ข้อ 3 ให้บริษัทหลักทรัพย์ยื่นคำขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ต่อสำนักงานตามแบบที่สำนักงานกำหนดโดย

(1) กรณีที่การเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบุคคลดังกล่าวจะเกิดขึ้นเนื่องจากบริษัท
หลักทรัพย์มีการเพิ่มทุน ให้บริษัทหลักทรัพย์ยื่นคำขอรับความเห็นชอบก่อนวันที่บริษัทหลักทรัพย์
จะขายหุ้นเพิ่มทุนอันเป็นผลให้บุคคลนั้นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(2) กรณีอื่นนอกจาก (1) ให้บริษัทหลักทรัพย์ยื่นคำขอรับความเห็นชอบภายใน
สิบสี่วันนับแต่วันที่บริษัทหลักทรัพย์รู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่ามิบุคคลเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยยังไม่ได้
รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

ข้อ 4¹ ภายใต้บังคับข้อ 5 และข้อ 6 บุคคลที่จะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
ให้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

(1) เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

² แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2545 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2545)

(2) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง น้อฉล หรือทุจริต

(3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น

(4) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริต

(5) เคยต้องคำพิพากษาหรือถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากกระทำผิดตาม (2) หรือ (3)

(6) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน อันเนื่องจากการกระทำโดยทุจริต

(7) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ตามมาตรา 144 หรือมาตรา 145 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(8) มีการทำงานอันส่อไปในทางไม่สุจริต

(9) จงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในการขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์หรือในรายงานอื่นใดที่ต้องยื่นต่อสำนักงานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(10) มีการทำงานที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณหรือขาดมาตรฐานในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

(11) อยู่ระหว่างถูกหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจในการกำกับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศ สั่งพักการประกอบธุรกิจหรือการเป็นผู้บริหารของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล

(12) ถูกหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจในการกำกับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศสั่งเพิกถอนการประกอบธุรกิจหรือการเป็นผู้บริหารหรือการให้ความเห็นชอบในการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล และปัจจุบันยังไม่ได้รับอนุญาตให้กลับมาประกอบธุรกิจหรือเป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล

(13) มีลักษณะต้องห้ามตามที่หน่วยงานอื่นที่มีอำนาจในการกำกับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศจะไม่ให้ประกอบธุรกิจหรือเป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล กรรมการหรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้น ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน (1) ถึง (13) ด้วย

ข้อ 5¹ ในกรณีที่ปรากฏว่าบุคคลที่จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์มี ลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4(4) (5) (6) (7) (8) (9) หรือ (10) ให้สำนักงานมีอำนาจกำหนดระยะเวลา หรือเงื่อนไขในการห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์โดยคำนึงถึง ความร้ายแรงของพฤติกรรมของบุคคลนั้นเป็นรายกรณี ทั้งนี้ ระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าวต้องไม่เกิน ห้าปีนับแต่วันที่บุคคลนั้นพ้นโทษตามคำพิพากษาหรือนับแต่วันที่คณะกรรมการเปรียบเทียบมีคำสั่ง เปรียบเทียบปรับบุคคลนั้น หรือนับแต่วันที่มิควินิจฉัยของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลหรือ พิจารณาพฤติกรรมดังกล่าว

ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หลักทรัพย์และปรากฏลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4(4) (5) (6) (7) (8) (9) หรือ (10) ในภายหลังด้วย โดยอนุโลม

ปัจจัยที่อาจนำมาใช้ในการพิจารณาความร้ายแรงของพฤติกรรมตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

ข้อ 6¹ เมื่อข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลใดเข้าข่ายที่กำหนดในข้อ 4(4) (5) (6) (7) (8) (9) หรือ (10) และความร้ายแรงของพฤติกรรมของบุคคลนั้นเมื่อได้พิจารณาตามปัจจัยที่ สำนักงานประกาศกำหนดตามข้อ 5 แล้ว อยู่ในกลุ่มของพฤติกรรมที่มีระยะเวลาสูงสุดไม่เกินหนึ่งปี สำหรับการห้ามมิให้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ สำนักงานอาจพิจารณาให้ถือว่า พฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวมิได้เป็นลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อ 4 หากไม่มีเหตุอันควร เชื่อว่าการที่บุคคลนั้นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ ของประชาชนหรือจะทำให้ผู้ลงทุนขาดความเชื่อมั่นต่อภาคธุรกิจหลักทรัพย์

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2545 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2545)

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2545 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2545)

ข้อ 7³ บริษัทหลักทรัพย์ใดมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน ข้อ 4 บริษัทหลักทรัพย์นั้นต้องรายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อสำนักงานตามแบบและวิธีการที่จัดไว้บน เว็บไซต์ของสำนักงาน ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่รู้หรือมีเหตุอันควรรู้ถึงลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้น รายใหญ่นั้น

เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่าบุคคลที่สำนักงานเห็นชอบให้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหลักทรัพย์ใดมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 ให้สำนักงานมีอำนาจเพิกถอนความเห็นชอบที่ได้ ให้ไว้แล้วได้

ข้อ 8¹ ในกรณีที่บุคคลใดต้องห้ามมิให้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ อันเนื่องจากบุคคลนั้นมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4(4) (5) (6) (7) (8) (9) หรือ (10) เมื่อพ้นระยะเวลาที่ กำหนดตามข้อ 5 หรือกรณีเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดตามข้อ 5 แล้ว มิให้สำนักงานนำพฤติกรรม อันเป็นลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4(4) (5) (6) (7) (8) (9) หรือ (10) ที่ได้เคยใช้เป็นเหตุในการห้ามมิให้ บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ในครั้งก่อนมาเป็นเหตุในการห้าม โดยอาศัย ลักษณะต้องห้ามในวงเล็บเดียวกันนั้นในครั้งหลังอีก

ข้อ 9 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าบริษัทหลักทรัพย์ใดมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ไม่ได้รับความ เห็นชอบจากสำนักงานเพราะเหตุที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 หรือถูกสำนักงานเพิกถอน ความเห็นชอบตามข้อ 7 ให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นดำเนินการแก้ไขเหตุที่มีชอบดังกล่าวภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากสำนักงาน หากไม่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นงดเว้นการขยายการประกอบธุรกิจหรือระงับการประกอบ ธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวได้ ทั้งนี้ จนกว่าบริษัทหลักทรัพย์จะแก้ไขเหตุที่มีชอบ ดังกล่าวข้างต้นได้แล้วเสร็จ ในการนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการ อื่นใดเพื่อประโยชน์ในการรักษาระบบการส่งมอบและชำระราคาหลักทรัพย์หรือเพื่อคุ้มครองและ รักษาประโยชน์ของลูกค้านักด้วยก็ได้

ข้อ 10 มิให้นำความในข้อ 3 และข้อ 4 มาใช้บังคับแก่การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหลักทรัพย์ที่มีอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

³ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565)

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2545 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2545)

หากในวันหรือหลังจากวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ บุคคลตามวรรคหนึ่งที่ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้มาหรือจะได้อำนาจหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์นั้นเพิ่มขึ้นและการเพิ่มขึ้นดังกล่าวมิได้เกิดจากการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามส่วนจำนวนหุ้นที่มีอยู่ก่อนแล้ว ให้บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติตามความในข้อ 3 หรือข้อ 7 โดยอนุโลม

ข้อ 11 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543

(นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง