

ກລ.ຕ

ສໍານັກງານຄະດີການຄວາມກຳນົດຫລັກທັງພົດແລະຫລັກທັງພົດ

ປະກາດສໍານັກງານຄະດີການຄວາມກຳນົດຫລັກທັງພົດແລະຫລັກທັງພົດ

ວ່າດ້ວຍແນວປົງປັຕິໃນການຂອງຄວາມເຫັນຂອບແລະກາໄຫ້ຄວາມເຫັນຂອບ

ບຸກຄຸດທີ່ເປັນຫຼືຈະເປັນຜູ້ຄື່ອຫຼຸນຮາຍໃໝ່ຂອງ

ຜູ້ປະກອບຫຼຽກສ້າງຄູາຫຼືຂໍ້ອ່າຍລ່ວງໜ້າ

ພ.ສ. 2550

ໂດຍທີ່ມາຕຣາ 25 ແຫ່ງພຣະຣາຊບໍ່ມີຄູ່ຕິສ້າງຄູາຫຼືຂໍ້ອ່າຍລ່ວງໜ້າ ພ.ສ. 2546 ກຳນົດໃຫ້
ບຸກຄຸດໄດ້ຈື້ອ້າຫຼຸນຫຼືຈະເປັນຫຼືຈະເປັນຜູ້ຄື່ອຫຼຸນຮາຍໃໝ່
ທັງໝາດຂອງຜູ້ປະກອບຫຼຽກສ້າງຄູາຫຼືຂໍ້ອ່າຍລ່ວງໜ້າໄດ້ ຕ່ອມື່ອໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນຂອບຈາກສໍານັກງານ ກ.ລ.ຕ.
ສໍານັກງານ ກ.ລ.ຕ. ຈຶ່ງກຳນົດແນວປົງປັຕິໃນການຂອງຄວາມເຫັນຂອບແລະກາໄຫ້ຄວາມເຫັນຂອບບຸກຄຸດ
ທີ່ເປັນຫຼືຈະເປັນຜູ້ຄື່ອຫຼຸນຮາຍໃໝ່ຂອງຜູ້ປະກອບຫຼຽກສ້າງຄູາຫຼືຂໍ້ອ່າຍລ່ວງໜ້າໄວ້ດັ່ງຕ່ອງໄປນີ້

ຂໍ້ອ່າຍລ່ວງໜ້າ

“ຜູ້ປະກອບຫຼຽກສ້າງຄູາ” ມາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ໄດ້ຮັບໃບອຸນຸນາຕປະກອບຫຼຽກສ້າງຄູາ
ຫຼືຂໍ້ອ່າຍລ່ວງໜ້າ

“ຜູ້ຄື່ອຫຼຸນຮາຍໃໝ່” ມາຍຄວາມວ່າ ບຸກຄຸດທີ່ຈື້ອ້າຫຼຸນຫຼືຈະເປັນຫຼືຈະເປັນຜູ້ຄື່ອຫຼຸນຮາຍໃໝ່
ທັງໝາດຂອງຜູ້ປະກອບຫຼຽກສ້າງຄູາຫຼືຂໍ້ອ່າຍລ່ວງໜ້າ

ຂໍ້ອ່າຍລ່ວງໜ້າ

ໃຫ້ຜູ້ຄື່ອຫຼຸນຮາຍໃໝ່ຈື້ອ້າຫຼຸນຫຼືຈະເປັນຫຼືຈະເປັນຜູ້ຄື່ອຫຼຸນຮາຍໃໝ່

(1) ກຣີນີ້ອື່ນອາການທີ່ກຳນົດໃນ (2) ໃຫ້ຜູ້ປະກອບຫຼຽກສ້າງຄູາຢືນຢັນກໍາຂອງ
ຮັບຄວາມເຫັນຂອບຕ່ອງສໍານັກງານ ກ.ລ.ຕ. ພ້ອມເອກສາරຫລັກສູງປະກອບຄໍາຂອງຕາມແບບແລະວິທີການ
ທີ່ສໍານັກງານ ກ.ລ.ຕ. ຈັດໄວ້ໃນຮະບນຈານອີເລີກທຣອນິກສົ່ງສໍານັກງານ ກ.ລ.ຕ. ພາຍໃນກຳນົດເວລາດັ່ງນີ້

(ກ) ກຣີນີ້ທີ່ການເປັນຜູ້ຄື່ອຫຼຸນຮາຍໃໝ່ຂອງບຸກຄຸດຕັດກ່າວຈະເກີດເຈັ້ນເນື່ອຈາກ
ຜູ້ປະກອບຫຼຽກສ້າງຄູາມີການເພີ່ມຖຸນ ໃຫ້ຜູ້ປະກອບຫຼຽກສ້າງຄູາຢືນຢັນກໍາຂອງຮັບຄວາມເຫັນຂອບກ່ອນວັນທີ
ຜູ້ປະກອບຫຼຽກສ້າງຄູາຈະຂາຍຫຼຸນພື້ນຖານເປັນຜູ້ຄື່ອຫຼຸນຮາຍໃໝ່

(ຂ) ກຣີນີ້ອື່ນອາການ (ກ) ໃຫ້ຜູ້ປະກອບຫຼຽກສ້າງຄູາຢືນຢັນກໍາຂອງຮັບຄວາມເຫັນຂອບ
ກ່າຍໃນສົບສໍ່ວັນນັບແຕ່ວັນທີຜູ້ປະກອບຫຼຽກສ້າງຄູາຫຼືຫຼືຈະເປັນຫຼືຈະເປັນຜູ້ຄື່ອຫຼຸນຮາຍໃໝ່
ໂດຍບ້າງໄມ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນຂອບຈາກສໍານັກງານ ກ.ລ.ຕ.

(2) กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาเป็นสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นอยู่แล้วก่อนได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซึ่งขายล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญารวบรวมลักษณะของบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนในกรณีที่บุคคลนี้เป็นนิติบุคคล โดยให้ดำเนินการดังกล่าวภายในกำหนดเวลาที่กำหนดใน (1)(ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณี หากบุคคลดังกล่าวไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 25 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญา ให้ถือว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญา

ข้อ 3 สำนักงาน ก.ล.ต. จะแจ้งผลการพิจารณาคำขอรับความเห็นชอบตามข้อ 2(1) ให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญารับทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน เว้นแต่เป็นกรณีมีเหตุจำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและสำนักงาน ก.ล.ต. ได้แจ้งเหตุจำเป็นดังกล่าวให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญารับก่อนสิบสุดระยะเวลาสามสิบวันแล้วสำนักงาน ก.ล.ต. อาจขยายระยะเวลาในการพิจารณาคำขอออกไปเท่าเหตุจำเป็นที่มีได้

ข้อ 4 ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาโดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการ ผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นนิติบุคคล ที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 25 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 หรือตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญา ให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญานั้นรายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นหนังสือต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รู้หรือมีเหตุอันควรรู้ถึงลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้น

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

จ. 1 ~ 1

(นายธีระชัย ภูวนานนุมาน)

เลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์