



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กสท

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. 59 /2558

เรื่อง การขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบบุคคลที่เป็น

หรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

โดยที่มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 กำหนดให้ บุคคลใดจะถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ ต่อเมื่อ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และ โดยที่ เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการและระยะเวลาในการพิจารณาคำขอรับความเห็นชอบให้มี ความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น สำนักงาน ก.ล.ต. จึงกำหนดหลักเกณฑ์ในการขอความเห็นชอบและ การให้ความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“ผู้ประกอบธุรกิจสัญญา” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า

“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า บุคคลที่ถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้นเกินกว่า ร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ประกอบธุรกิจสัญญา

ข้อ 3 ในการขอรับความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญา สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

(1) กรณีอื่นนอกจากที่กำหนดใน (2) ให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาเขียนคำขอ

รับความเห็นชอบต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามแบบและวิธีการ ที่สำนักงาน ก.ล.ต. จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในกำหนดเวลาดังนี้

(ก) กรณีที่การเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบุคคลดังกล่าวจะเกิดขึ้นเนื่องจาก

ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาไม่สามารถเพิ่มทุน ให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาเขียนคำขอรับความเห็นชอบก่อนวันที่ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาจะขายหุ้นเพิ่มทุนอันเป็นผลให้บุคคลนั้นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ว) กรณีอื่นนอกจาก (ก) ให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาขึ้นคำขอรับความเห็นชอบ
ภายใต้สิบสี่วันนับแต่วันที่ผู้ประกอบธุรกิจสัญญารู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่ามีบุคคลเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
โดยยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

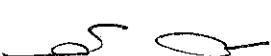
(2) กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาเป็นสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
ของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นอยู่แล้วก่อนได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซึ่งขายล่วงหน้า
ให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญารوا Salvob lักษณะของบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการ
ผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นนิติบุคคล โดยให้ดำเนินการดังกล่าวภายในกำหนดเวลา
ที่กำหนดใน (1)(ก) หรือ (ๆ) แล้วแต่กรณี หากบุคคลดังกล่าวไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ใน
มาตรา 25 วรรคสอง และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญา ให้ถือว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญา

ข้อ 4 สำนักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาคำขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็น¹
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามข้อ 3(1) ภายใต้สิบสี่วันนับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับคำขอรับความเห็นชอบ
พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน

ข้อ 5 ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาใดมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้จัดการ หรือหุ้นส่วน²
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นนิติบุคคล ที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 25 วรรคสอง หรือตามที่
กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญา ให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญานี้รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นหนังสือ
ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่รู้หรือมีเหตุอันควรรู้ถึงลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้น
รายใหญ่นั้น

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558



(นายพี สุจิริตกุล)

เลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์