



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศแนวปฏิบัติ

ที่ นป. 1 /2566

เรื่อง แนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตกรณีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรงและไม่มีการดำเนินงานที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
อันอาจเป็นเหตุให้ธุรกิจของผู้ขออนุญาตได้รับผลกระทบ
อย่างร้ายแรงและมีนัยสำคัญ

โดยที่ข้อ 12(4) (ก) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559
เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศ ที่ ทจ. 39/2559”) ข้อ 15(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทจ. 3/2558 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็น
หลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 (“ประกาศ ที่ ทจ. 3/2558”) และข้อ 22(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 14/2558
เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็น
หลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 (“ประกาศ ที่ ทจ. 14/2558”) กำหนดให้ผู้ขออนุญาตต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
อย่างร้ายแรงและไม่มีการดำเนินงานในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายอันอาจเป็นเหตุให้ธุรกิจของผู้ขออนุญาตได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรงและมีนัยสำคัญ
ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และโดยที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับการยื่นแบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัทที่ออก
หลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการดังกล่าว สำนักงานกำหนดแนวทางไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 แนวทางตามประกาศนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาคุณสมบัติของ
ผู้ขออนุญาต และการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ตามที่กำหนดในภาคผนวกแนบท้ายประกาศ ดังต่อไปนี้

(1) คุณสมบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของผู้ขออนุญาต ตามประกาศ ที่ ทจ. 39/2559
ประกาศ ที่ ทจ. 3/2558 และประกาศ ที่ ทจ. 14/2558 ดังนี้

- (ก) การไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรง
- (ข) การไม่มีการดำเนินงานในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายอันอาจเป็นเหตุให้ธุรกิจของผู้ขออนุญาตได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรงและ
มีนัยสำคัญ และปัจจัยในการพิจารณาผลกระทบดังกล่าว

(2) แนวทางการเปิดเผยข้อมูลปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

ข้อ 2 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อสำนักงานว่าผู้ขออนุญาตมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรง หรือมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอันอาจเป็นเหตุ
ให้ธุรกิจของผู้ขออนุญาตได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรงและมีนัยสำคัญ ซึ่งมีได้ระบุไว้ในแนวทางการพิจารณานี้
สำนักงานอาจยกข้อเท็จจริงดังกล่าวขึ้นประกอบการพิจารณาคณสมบัติของผู้ขออนุญาตได้

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566



(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์