

ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับ
ความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(ฉบับที่ ๓)

ตามที่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับ
ความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ กำหนดให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต้องยื่นคำขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้น
เพื่อให้การกำกับดูแลบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
เป็นที่น่าเชื่อถือและเหมาะสม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงแก้ไขเงื่อนไขที่ให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติ ดังนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ในข้อ ๑ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า บุคคลที่ถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์นั้น”

ข้อ ๒ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์มีผู้ถือหุ้นที่เข้าลักษณะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามที่กำหนด
ในประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบ
บุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ อยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
ให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการยื่นคำขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ภายในหกเดือน
นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง