

-ร่าง-

## ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทธ. /๒๕๖๙

เรื่อง การพิจารณาบุคคลที่เป็นผู้รับประโยชน์จากหุ้น  
ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๕๖  
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้บุคคลที่มีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของ  
กรรมการทั้งหมดของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม  
เป็นผู้รับประโยชน์จากหุ้นตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อ ๒ ในการพิจารณาผู้รับประโยชน์จากหุ้นตามข้อ ๑ ให้นับรวมบุคคล ดังต่อไปนี้ ด้วย

(๑) คู่สมรส รวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันคู่สมรสของบุคคลดังกล่าว

(๒) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว

(๓) บุคคลที่มีเจตนาร่วมกันใช้สิทธิออกเสียงของตนและบุคคลอื่นไปในทางเดียวกัน  
หรือให้บุคคลอื่นใช้สิทธิออกเสียงของตน เพื่อควบคุมสิทธิออกเสียงหรือควบคุมผู้ประกอบธุรกิจ  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าร่วมกัน และบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมร่วมกับบุคคลอื่น  
ในลักษณะดังนี้

(ก) การมีข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงไปในทางเดียวกัน

(ข) การมีข้อตกลงในการบริหารกิจการร่วมกัน

(ค) การมีแหล่งเงินทุนร่วมกันหรือมีพฤติกรรมในการร่วมกันจัดหาแหล่งเงินทุน  
เพื่อนำมาซึ่งอำนาจในการควบคุมกิจการของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ง) การมีข้อตกลงเกี่ยวกับการรักษาหรือเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจ  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (standstill agreement)

(จ) การให้บุคคลอื่นใช้สิทธิออกเสียงของตนเป็นปกติและอย่างต่อเนื่องในการประชุมผู้ถือหุ้น  
ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่ว่าจะบุคคลอื่นนั้นจะเป็นผู้ถือหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจ  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือไม่ แต่ไม่รวมถึงการมอบฉันทะในกรณีที่เป็นทางปฏิบัติปกติ

(ฉ) การมีอำนาจจัดการในห้างหุ้นส่วน หรือการเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท หรือนิติบุคคลอื่นใด โดยมีการแสดงตนหรือมีพฤติกรรมที่แสดงว่าตนถือหุ้นของกิจการแทนหรือ ร่วมกับห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือนิติบุคคลอื่นใดนั้น

(ช) การให้หุ้นของกิจการแก่บุคคลอื่นที่มีใช้การให้โดยเสน่หาตามความสัมพันธ์ปกติ ระหว่างบิดามารดากับบุตรที่บรรลุนิติภาวะ

(ซ) การมีข้อตกลงระหว่างกันของบุคคลใด ๆ เพื่อซื้อขายหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในราคาต่ำโดยไม่มีเหตุอันควร แต่ไม่รวมถึงการซื้อขายหุ้นระหว่างบิดามารดากับ บุตรที่บรรลุนิติภาวะ

ข้อ ๓ บุคคลที่มีอำนาจกำหนดหรือควบคุมตามมาตรา ๒๕ วรรคสี่ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่มาจากการนับรวมตามข้อ ๒ ให้เป็นผู้รับประโยชน์จากหุ้นด้วย

ข้อ ๔ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีผู้ที่เข้าลักษณะเป็นผู้รับประโยชน์ จากหุ้นตามที่กำหนดในประกาศนี้ อยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดำเนินการยื่นคำขอรับความเห็นชอบ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศนี้ มีผลใช้บังคับ

ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป  
ประกาศ ณ วันที่

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน