

-ร่าง-

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. /๒๕๖๙

เรื่อง การพิจารณาบุคคลที่ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจ
(ฉบับที่)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๙ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ และข้อ ๑ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๙ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ สำนักงาน ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “เงินทุนสำคัญ” ต่อจากบทนิยามคำว่า “ผู้ประกอบธุรกิจ” ในข้อ ๑ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๒/๒๕๖๙ เรื่อง การพิจารณาบุคคลที่ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

“เงินทุนสำคัญ” หมายความว่า เงินทุนหลักที่ผู้ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินใช้ในการดำเนินการเพื่อเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งหากปราศจากเงินทุนนั้นแล้ว จะไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๒/๒๕๖๙ เรื่อง การพิจารณาบุคคลที่ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๕ ให้บุคคลที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลที่มีอำนาจควบคุมเหนือผู้ประกอบการหรือหุ้นของผู้ประกอบการ

(๑) บุคคลที่มีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดของผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

(๒) บุคคลที่มีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด

(๓) บุคคลที่เป็นผู้ให้เงินทุนสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นทางตรง ผู้ถือหุ้นทางอ้อมตามข้อ ๔ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุม ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในการได้มาซึ่งหุ้นของผู้ประกอบการหรือหุ้นของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นในผู้ประกอบการทุกทอด เว้นแต่กรณีดังนี้

(ก) การให้กู้ยืมเงินโดยสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีการดำเนินการในลักษณะเดียวกับธนาคารพาณิชย์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินโดยเป็นประเทศที่เป็นสมาชิก Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)

(ข) การให้กู้ยืมเงินเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยบริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ค) การซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืนที่กระทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ง) การลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบการ ที่ออกและเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๕/๑ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๒/๒๕๖๙ เรื่อง การพิจารณาบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบการ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

“ข้อ ๕/๑ การพิจารณาการเป็นผู้ให้เงินทุนสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามข้อ ๕ (๓) ให้รวมถึงการดำเนินการซึ่งส่งผลให้ฝ่ายที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินมีสถานะเป็นหรือเสมือนเป็นผู้ให้เงินทุนสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นในลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) การให้ความช่วยเหลือทางการเงินด้วยเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด

(๒) การเป็นผู้ค้ำประกัน การทำสัญญา หรือการลงทุนในตราสารอื่นใด

การพิจารณาการเป็นผู้ให้เงินทุนสำคัญให้นับรวมบุคคลที่เป็นช่องทางในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้นด้วย”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๒/๒๕๖๙ เรื่อง การพิจารณาบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๖ ในการพิจารณาการถือหุ้นทางตรง การถือหุ้นทางอ้อมตามข้อ ๔ หรือการมีอำนาจควบคุมตามข้อ ๕ (๑) และ (๒) ของบุคคลใด ให้นับรวมบุคคล ดังต่อไปนี้ ด้วย

(๑) คู่สมรส รวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันคู่สมรสของบุคคลดังกล่าว

(๒) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว

(๓) บุคคลที่มีเจตนาร่วมกันใช้สิทธิออกเสียงของตนและบุคคลอื่นไปในทางเดียวกัน หรือให้บุคคลอื่นใช้สิทธิออกเสียงของตน เพื่อควบคุมสิทธิออกเสียงหรือควบคุมผู้ประกอบธุรกิจร่วมกัน และบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมร่วมกับบุคคลอื่นในลักษณะดังนี้

(ก) การมีข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงไปในทางเดียวกัน

(ข) การมีข้อตกลงในการบริหารกิจการร่วมกัน

(ค) การมีแหล่งเงินทุนร่วมกันหรือมีพฤติกรรมในการร่วมกันจัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อนำมาซึ่งอำนาจในการควบคุมกิจการของผู้ประกอบธุรกิจ

(ง) การมีข้อตกลงเกี่ยวกับการรักษาหรือเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจ (standstill agreement)

(จ) การให้บุคคลอื่นใช้สิทธิออกเสียงของตนเป็นปกติและอย่างต่อเนื่องในการประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจ ไม่ว่าบุคคลอื่นนั้นจะเป็นผู้ถือหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจหรือไม่ แต่ไม่รวมถึงการมอบฉันทะในกรณีที่เป็นทางปฏิบัติปกติ

(ฉ) การมีอำนาจจัดการในห้างหุ้นส่วน หรือการเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท หรือนิติบุคคลอื่นใด โดยมีการแสดงตนหรือมีพฤติกรรมที่แสดงว่าตนถือหุ้นของกิจการแทนหรือร่วมกับห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือนิติบุคคลอื่นใดนั้น

(ช) การให้หุ้นของกิจการแก่บุคคลอื่นที่มีใช้การให้โดยเสน่หาตามความสัมพันธ์ปกติ ระหว่างบิดามารดากับบุตรที่บรรลุนิติภาวะ

(ข) การมีข้อตกลงระหว่างกันของบุคคลใด ๆ เพื่อซื้อขายหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจในราคาต่ำโดยไม่มีเหตุอันควร แต่ไม่รวมถึงการซื้อขายหุ้นระหว่างบิดามารดากับบุตรที่บรรลุนิติภาวะ

(๔) บุคคลที่มีผู้ให้เงินทุนสำคัญตามข้อ ๕ (๓) เดียวกัน”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๒/๒๕๖๙ เรื่อง การพิจารณาบุคคลที่ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๗ ความในข้อ ๕ ข้อ ๕/๑ และข้อ ๖ มิให้ใช้บังคับกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด”

ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่
ประกาศ ณ วันที่

เป็นต้นไป

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์