

-ร่าง-

ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับ

ความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ฉบับที่ ..) พ.ศ.

ตามที่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต้องยื่นคำขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้น เนื่องด้วยสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปมีความจำเป็นต้องปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้เกิดความชัดเจนและครอบคลุมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงแก้ไขเงื่อนไขที่ให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๔ ภายใต้บังคับข้อ ๕ และข้อ ๖ บุคคลที่จะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นบุคคลที่สำนักงานปฏิเสธหรือถอนการเสนอรายชื่อของบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เนื่องจากเป็นผู้ที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจให้เป็นกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

(๒) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ ถูกดำเนินคดี หรือถูกกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งตามมาตรา ๓๑๗/๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือมาตรา ๙๘ แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่ว่าโดยการทำบันทึกการยินยอมหรือโดยคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน แล้วแต่กรณี ในความผิดดังนี้

(ก) ความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสินทรัพย์ดิจิทัล

(ข) ความผิดเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

(๓) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ หรือถูกดำเนินคดี โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

(๔) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริต

(๕) เคยถูกเปรียบเทียบปรับ ถูกบังคับตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง หรือต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล ในความผิดตาม (๒) หรือ (๓)

(๖) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน อันเนื่องมาจากการกระทำโดยทุจริต

(๗) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ตามมาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๑๔๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

(๘) มีการทำงานอันส่อไปในทางไม่สุจริต

(๙) จงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในเรื่องดังนี้

(ก) การขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

(ข) การเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ขออนุญาตประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์

(ค) รายงานอื่นใดที่ต้องยื่นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน

(๑๐) มีการทำงานที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณหรือขาดมาตรฐานในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ธุรกิจการเป็นทรัสต์ หรือการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

(๑๑) ถูกหน่วยงานที่มีอำนาจในการกำกับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศสั่งพักหรือเพิกถอนการเป็นหรือการให้ความเห็นชอบในการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล และปัจจุบันยังไม่ได้รับอนุญาตให้กลับมาเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล

(๑๒) ถูกหน่วยงานที่มีอำนาจในการกำกับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศสั่งพักหรือเพิกถอนการประกอบธุรกิจ และปัจจุบันยังไม่ได้รับอนุญาตให้กลับมาประกอบธุรกิจ

(๑๓) มีลักษณะต้องห้ามตามที่หน่วยงานอื่นที่มีอำนาจในการกำกับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศจะมีผลทำให้ไม่สามารถประกอบธุรกิจ หรือไม่สามารถเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน (๑) ถึง (๑๓) ด้วย”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ ๕ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๕ ในกรณีที่ปรากฏว่าบุคคลที่จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทหลักทรัพย์มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔ (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) หรือ (๑๐) ให้สำนักงานมีอำนาจกำหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์โดยคำนึงถึงความร้ายแรงของพฤติกรรมของบุคคลนั้นเป็นรายกรณี ทั้งนี้ ระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าวต้องไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่บุคคลนั้นพ้นโทษตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล หรือนับแต่วันที่บุคคลนั้นพ้นโทษตามมาตรการลงโทษทางแพ่งตามมาตรา ๓๑๗/๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือมาตรา ๙๘ แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่ว่าโดยการทำบันทึกการยินยอมหรือโดยคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล หรือนับแต่วันที่คณะกรรมการเปรียบเทียบมีคำสั่งเปรียบเทียบปรับบุคคลนั้น หรือนับแต่วันที่มติวินิจฉัยของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลหรือพิจารณาพฤติกรรมดังกล่าว”

ข้อ ๓ ให้บริษัทหลักทรัพย์ทบทวนลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ได้รับความเห็นชอบอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ หรือที่ได้รับความเห็นชอบตามคำขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ยื่นก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ และหากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใดมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามที่กำหนดในประกาศ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ ให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อสำนักงานตามแบบและวิธีการที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ภายในโอกาสแรกที่สามารถทำได้

(๒) ดำเนินการแก้ไขเหตุมิชอบดังกล่าว ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

หากไม่สามารถแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่งได้ ให้สำนักงานมีอำนาจเพิกถอนความเห็นชอบที่ได้ให้ไว้แล้ว และให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการแก้ไขเหตุมิชอบดังกล่าวภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นงดเว้นการขยายการประกอบธุรกิจหรือระงับการประกอบธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวได้ ตามข้อ ๙ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง