

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทธ. /๒๕๖๙

เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญา” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า บุคคลที่ถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ประกอบการธุรกิจสัญญา

ข้อ ๒ บุคคลที่จะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของผู้ประกอบการธุรกิจสัญญา ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นบุคคลที่สำนักงาน ก.ล.ต. ปฏิเสธหรือถอนการแสดงรายชื่อของบุคคลในระบบข้อมูล รายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เนื่องจากเป็นผู้ที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ ให้เป็นกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการ กำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

(๒) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ ถูกดำเนินคดี หรือถูกกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่ง ตามมาตรา ๓๓๗/๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือ มาตรา ๙๘ แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่ว่าโดย การทำบันทึกการยินยอมหรือโดยคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน แล้วแต่กรณี ในความผิดดังนี้

(ก) ความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หลักทรัพย์ หรือสินทรัพย์ดิจิทัล

(ข) ความผิดเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

(๓) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ หรือถูกดำเนินคดี โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำความผิดเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

(๔) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริต

(๕) เคยถูกเปรียบเทียบปรับ ถูกบังคับตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง หรือต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลเนื่องจากกระทำความผิดตาม (๒) หรือ (๓)

(๖) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน อันเนื่องมาจากการกระทำโดยทุจริต

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

(๘) มีการทำงานอันส่อไปในทางไม่สุจริต

(๙) จงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในเรื่องดังนี้

(ก) การขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาบริษัทหลักทรัพย์ หรือผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

(ข) การเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ขออนุญาตประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์

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

(๑๐) มีการทำงานที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณหรือขาดมาตรฐานในการประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ธุรกิจการเป็นทาสี หรือการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

(๑๑) ถูกหน่วยงานที่มีอำนาจในการกำกับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศ สั่งพักหรือเพิกถอนการเป็นหรือการให้ความเห็นชอบในการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล และปัจจุบันยังไม่ได้รับอนุญาตให้กลับมาเป็น กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล

(๑๒) ถูกหน่วยงานที่มีอำนาจในการกำกับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศ สั่งพักหรือเพิกถอนการประกอบธุรกิจ และปัจจุบันยังไม่ได้รับอนุญาตให้กลับมาประกอบธุรกิจ

(๑๓) มีลักษณะต้องห้ามตามที่หน่วยงานอื่นที่มีอำนาจในการกำกับดูแลธุรกิจทางการเงิน ในประเทศหรือต่างประเทศจะมีผลทำให้ไม่สามารถประกอบธุรกิจ หรือไม่สามารถเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนของ นิติบุคคลนั้นต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน (๑) ถึง (๑๓) ด้วย

ข้อ ๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าบุคคลที่จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในผู้ประกอบธุรกิจสัญญา มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๒ (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) หรือ (๑๐) ให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจ กำหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาโดยคำนึงถึงความร้ายแรงของพฤติกรรมของบุคคลนั้นเป็นรายกรณี ทั้งนี้ ระยะเวลาที่กำหนด ดังกล่าวต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่บุคคลนั้นพ้นโทษตามคำพิพากษา หรือนับแต่วันที่บุคคลนั้นพ้นโทษ ตามมาตรการลงโทษทางแพ่งตามมาตรา ๓๑๗/๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือมาตรา ๙๘ แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่ว่าโดยการทำบันทึกการยินยอมหรือโดยคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล หรือนับแต่วันที่คณะกรรมการ เปรียบเทียบมีคำสั่งเปรียบเทียบปรับบุคคลนั้น หรือนับแต่วันที่มติวินิจฉัยของหน่วยงานที่มีอำนาจ กำกับดูแลหรือพิจารณาพฤติกรรมดังกล่าว

ข้อ ๔ เมื่อข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลใดเข้าข่ายที่กำหนดในข้อตามข้อ ๒ (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) หรือ (๑๐) และความร้ายแรงของพฤติกรรมของบุคคลนั้นเมื่อได้พิจารณาตาม ปัจจัยที่กำหนดในข้อ ๕ แล้ว อยู่ในกลุ่มของพฤติกรรมที่มีระยะเวลาสูงสุดไม่เกินหนึ่งปีสำหรับการห้าม มิให้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญา สำนักงาน ก.ล.ต. อาจพิจารณาให้ถือว่าพฤติกรรม

ของบุคคลดังกล่าวมิได้เป็นลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อ ๒ หากไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าการที่บุคคลนั้นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของประชาชน หรือจะทำให้ผู้ลงทุนขาดความเชื่อมั่นต่อภาคธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อ ๕ ในการพิจารณาระดับความร้ายแรงของพฤติกรรมอันเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาตามข้อ ๔ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาตามปัจจัย ดังต่อไปนี้

(๑) ปัจจัยหลัก ซึ่งหมายถึง ข้อเท็จจริงประเภทที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้น้ำหนักในการพิจารณา มากกว่าข้อเท็จจริงอื่น ได้แก่

- (ก) ขอบเขตของผลกระทบจากพฤติกรรมอันเป็นลักษณะต้องห้าม
- (ข) นัยสำคัญของพฤติกรรมอันเป็นลักษณะต้องห้าม
- (ค) ผู้รับประโยชน์จากผลของพฤติกรรมอันเป็นลักษณะต้องห้าม

(๒) ปัจจัยรอง ซึ่งหมายถึง ข้อเท็จจริงประเภทที่สำนักงาน ก.ล.ต. ใช้เพื่อการเพิ่มหรือลดน้ำหนักในการพิจารณาข้อเท็จจริงโดยรวม ได้แก่

- (ก) ความเกี่ยวข้องของบุคคลต่อพฤติกรรมอันเป็นลักษณะต้องห้าม
- (ข) ความซับซ้อนของลักษณะการกระทำหรือเครื่องมือที่ใช้ในการกระทำ
- (ค) ประวัติพฤติกรรมอันเป็นลักษณะต้องห้ามในเรื่องเดียวกันในอดีต
- (ง) การจงใจฝ่าฝืนหรือละเลยกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- (จ) พฤติกรรมอื่นในภายหลัง

ข้อ ๖ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาทบทวนลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ได้รับความเห็นชอบอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ หรือที่ได้รับความเห็นชอบตามคำขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาที่ยื่นก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ และหากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใดมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามที่กำหนดในประกาศนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญารายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามแบบและวิธีการที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในโอกาสแรกที่สามารถทำได้ และปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่งได้ ให้สำนักงาน ก.ล.ต.
มีอำนาจเพิกถอนความเห็นชอบที่ได้ให้ไว้แล้ว

ข้อ ๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่
ประกาศ ณ วันที่ เป็นต้นไป

(นางพรอนงค์ บุษราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน