

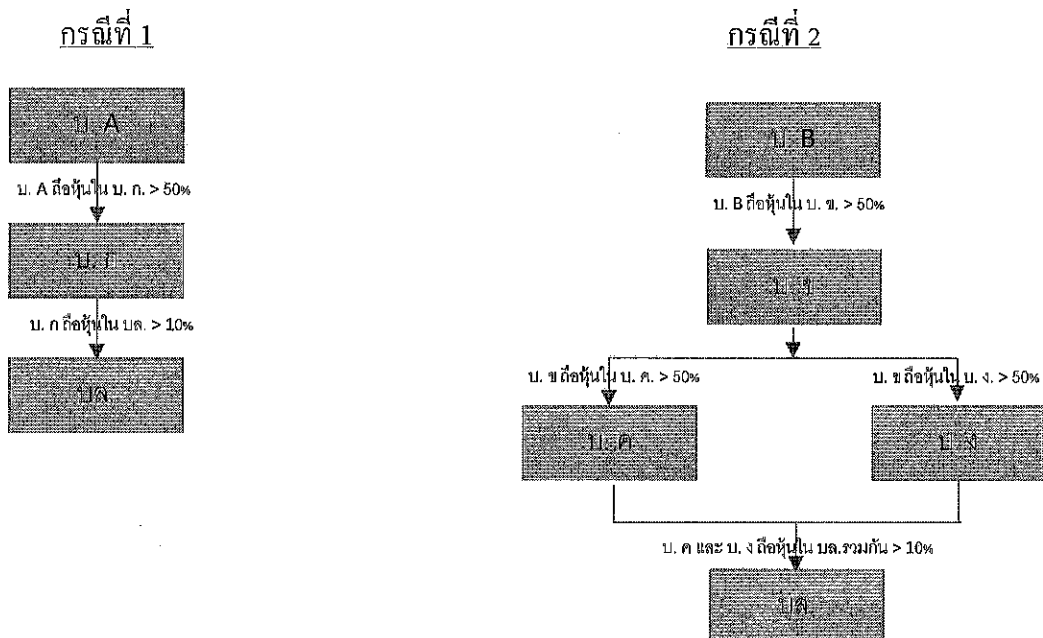
ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยผู้ถือหุ้นรายใหม่เป็นนิติบุคคล และมีการถือหุ้นต่อกันเป็นทอด ๆ บริษัทหลักทรัพย์ต้องยื่นขอความเห็นชอบบุคคลใดบ้าง

ตอบ:

ตามประกาศกระทรวงการคลัง และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยการขอความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ กำหนดว่า บุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ไม่ว่า โดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทหลักทรัพย์ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานและในการพิจารณาว่าบุคคลใดต้องขอความเห็นชอบ สำนักงานจะใช้หลักในเรื่องการมีอำนาจควบคุมเป็นแนวทางในการพิจารณาดังนั้น บุคคลที่ต้องขอความเห็นชอบต่อสำนักงาน ได้แก่

- (1) ผู้ถือหุ้นทางตรง หรือทางอ้อมชั้นแรกในบริษัทหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 10
- (2) ผู้ถือหุ้นชั้นสุดท้าย ซึ่งถือหุ้นในผู้ถือหุ้นทางตรงหรือทางอ้อมชั้นแรกในบริษัทหลักทรัพย์มากกว่าร้อยละ 50 โดยไม่ขาดสาย (หากทอดใดถือไม่เกินร้อยละ 50 ถือว่าขาดสาย) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในช่วงกลางระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางตรงกับผู้ถือหุ้นชั้นสุดท้าย กำหนดให้ไม่ต้องมายื่นขอความเห็นชอบ เนื่องจากเห็นว่า บรรลุวัตถุประสงค์ในการกำกับดูแลในเรื่องผู้มีอำนาจในการควบคุม (controller) ในบริษัทหลักทรัพย์ได้ในระดับหนึ่งแล้ว และเป็นการลดภาระทั้งของบริษัทหลักทรัพย์ในการจัดทำเอกสารเพื่อขอความเห็นชอบ และของสำนักงานในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กรณีตัวอย่าง





ในกรณีที่บุคคลที่ขอความเห็นชอบเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นนิติบุคคล สำนักงานจะพิจารณาถึงคุณสมบัติของกรรมการของนิติบุคคลดังกล่าวด้วยหรือไม่

ตอบ:

เนื่องจากนิติบุคคลจะถูกบริหารจัดการ โดยบุคคล ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอเป็นนิติบุคคล สำนักงานจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการของนิติบุคคลดังกล่าวด้วย โดยกรรมการจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดเช่นเดียวกับกรณีที่บุคคลธรรมดาขอความเห็นชอบเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่