

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. ๒/๒๕๖๙

เรื่อง การพิจารณาบุคคลที่ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจ

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

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า

(๑) บริษัทหลักทรัพย์ตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่ถือหุ้นรายใหญ่

(๒) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อ ๒ การพิจารณาบุคคลที่ถือหุ้นในผู้ประกอบธุรกิจไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือมีอำนาจควบคุมเหนือผู้ประกอบธุรกิจหรือหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจ ตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่ถือหุ้นรายใหญ่ และประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่ถือหุ้นรายใหญ่ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศนี้

ข้อ ๓ นิติบุคคลที่ถือหุ้นทางตรงในผู้ประกอบธุรกิจเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ หรือในจำนวนที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ให้พิจารณาผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลดังกล่าวเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นทางตรงในผู้ประกอบธุรกิจนั้น

ข้อ ๔ ให้บุคคลที่ถือหุ้นในผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมในผู้ประกอบธุรกิจ

(๑) เป็นผู้ถือหุ้นชั้นแรกในนิติบุคคลที่ถือหุ้นทางตรงในผู้ประกอบธุรกิจ เกินกว่าร้อยละ ๑๐ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดในผู้ประกอบธุรกิจ

(๒) เป็นผู้ถือหุ้นชั้นสุดท้ายในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมในผู้ประกอบธุรกิจ เกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดในผู้ถือหุ้นก่อนหน้าโดยไม่ขาดสาย

(๓) เป็นผู้ถือหุ้นชั้นสุดท้ายในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมในผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งเมื่อนับรวมการถือหุ้นแบบเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro - rata method) แล้ว มีสัดส่วนการถือหุ้นในผู้ประกอบธุรกิจ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เกินกว่าร้อยละ ๑๐ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดในผู้ประกอบธุรกิจ

ข้อ ๕ ให้บุคคลที่มีอำนาจควบคุมในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลที่มีอำนาจควบคุมเหนือผู้ประกอบธุรกิจหรือหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจ

(๑) อำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดของผู้ประกอบธุรกิจ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

(๒) อำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด

ข้อ ๖ ในการพิจารณาการถือหุ้นทางตรง การถือหุ้นทางอ้อมตามข้อ ๔ หรือการมีอำนาจควบคุมตามข้อ ๕ 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

(ซ) การมีข้อตกลงระหว่างกันของบุคคลใด ๆ เพื่อซื้อขายหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจ ในราคาต่ำโดยไม่มีเหตุอันควร แต่ไม่รวมถึงการซื้อขายหุ้นระหว่างบิดามารดากับบุตรที่บรรลุนิติภาวะ

ข้อ ๗ ความในข้อ ๕ และข้อ ๖ มิให้ใช้บังคับกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นกองทุนตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ข้อ ๘ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

พรอนงค์ บุษราตระกูล

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์