

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อนธ. 2/2562

เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไข
ให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562

สำนักงานได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้สำนักงานได้
ตามที่ติดต่อด้านล่าง หรือ e-mail: wiwat@sec.or.th หรือ witchulada@sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ดังนี้

1. นายวิวัฒน์ เกตานีรุจน์ โทรศัพท์ 0-2263-6057
2. นางสาววิชชุดา สำลีรัตน์ โทรศัพท์ 0-2033-4663

สำนักงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร: 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th

I. ที่มา

ตามที่สำนักงานมีแนวคิดที่จะปรับปรุงประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2543 ในส่วนของนิยาม “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” เพื่อให้การกำกับดูแลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สะท้อนถึงบุคคลที่มีอำนาจในการควบคุมกิจการอย่างแท้จริง ตามเอกสารรับฟังความคิดเห็นที่ อนธ. 47/2561 เรื่อง หลักการแก้ไขประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับนิยามผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 นั้น

สำนักงานได้ดำเนินการยกร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ฉบับที่ ...) ตามหลักการที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นแล้ว และเห็นควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศดังกล่าว โดยได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป

II. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcome)

เพื่อให้การกำกับดูแลผู้ถือหุ้นรายใหญ่สะท้อนถึงบุคคลที่มีอำนาจในการควบคุมกิจการอย่างแท้จริง

III. สรุปสาระสำคัญของร่างประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานได้ปรับปรุงร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. ปรับปรุงนิยาม “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” จากปัจจุบันที่กำหนดให้พิจารณาจาก จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์นั้น เป็นการพิจารณาจาก จำนวนสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์นั้น
2. กำหนดบทเฉพาะกาล 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เดิมซึ่งได้รับผลกระทบจากการแก้ไขประกาศ มายื่นขอความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามนิยามประกาศใหม่

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไข
ให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัท _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

อีเมล _____

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- บริษัทหลักทรัพย์
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม / กองทุนส่วนบุคคล
- อื่น ๆ (ระบุ) _____

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง สำนักงาน ก.ล.ต.
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 1207
หรือ email : wiwat@sec.or.th หรือ witchulada@sec.or.th

*** สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***

