

(ร่าง)

ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับ

ความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ฉบับที่)

ตามที่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับ
ความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๑ กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต้องยื่นคำขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้น เพื่อให้การกำกับ
ดูแลบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เป็นที่น่าเชื่อถือและเหมาะสม
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม
ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติ ดังนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ในข้อ ๑ แห่งประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคล
ที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า บุคคลที่ถือหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์นั้น”

ข้อ ๒ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์มีผู้ถือหุ้นที่เข้าลักษณะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามที่
กำหนดในประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบ
บุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ อยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
ให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการยื่นคำขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ภายในหกเดือน
นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง