

คำชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นในสถาบันการเงิน หรือบริษัทแม่ของสถาบันการเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ของบริษัท ทูมธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

ด้วยพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 “พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน” ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2551 ได้มีหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นในสถาบันการเงิน หรือบริษัทแม่ของสถาบันการเงิน ดังนี้

1. กรณีถือหุ้นเกินร้อยละ 5

ผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสถาบันการเงินหรือบริษัทแม่ของสถาบันการเงินเกินร้อยละห้าของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยการถือหุ้นดังกล่าวนี้รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย ต้องรายงานการถือหุ้นต่อธนาคารแห่งประเทศไทย “ธ.ป.ท.” ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (ตามความในมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ หากไม่รายงาน ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งขายหุ้นในส่วนที่เกินดังกล่าวได้

2. กรณีถือหุ้นเกินร้อยละ 10

ห้ามมิให้บุคคลใดถือหุ้นในสถาบันการเงินหรือบริษัทแม่ของสถาบันการเงินทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยการถือหุ้นดังกล่าวนี้รวมการถือหุ้นของ ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ตามความในมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน) ในกรณีที่ท่านมีการถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะต้องดำเนินการจำหน่ายหุ้นในส่วนที่เกินออกไปภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหุ้นนั้นมา เว้นแต่ จะได้รับการผ่อนผันจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งจะผ่อนผันได้อีกไม่เกินเก้าสิบวัน หากไม่ดำเนินการ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งขายหุ้นในส่วนที่เกินดังกล่าวได้ และถ้าศาลเห็นว่าการถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นนั้นเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 18 ให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นก็ได้ (ตามความในมาตรา 19 แห่ง พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน)

นอกจาก ธ.ป.ท. จะสามารถร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งจำหน่ายหุ้นในส่วนที่เกินดังกล่าวได้แล้ว กฎหมายยังกำหนดให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถยกเอาการถือหุ้นในส่วนที่เกินนั้นไปยื่นต่อสถาบันการเงินหรือบริษัทแม่ได้ และบังคับว่าสถาบันการเงิน ไม่จ่ายเงินปันผลหรือไม่ให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นส่วนที่ถือเกินอีกด้วย

เนื่องจากบริษัท ทูมธนาชาติ จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” เป็นบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นในธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน) “ธนาคาร” โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 74.93 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงทำให้บริษัทฯ มีฐานะเป็นบริษัทแม่ของสถาบันการเงินตามความหมายใน พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวด้วย ตามความหมายในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินที่กำหนดไว้ว่า บริษัทแม่ หมายความว่าบริษัทที่มีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัทอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่น มีหุ้นในบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งจากหลักการดังกล่าว จึงเป็นผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการถือหุ้นในสถาบันการเงิน เป็นไปตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน โดยอนุโลม ซึ่งทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีการถือหุ้นเกินร้อยละ 5 และ/หรือเกินร้อยละ 10 เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามกรณีที่ 1 และ/หรือกรณีที่ 2 แล้วแต่กรณี

โดยปัจจุบัน ธ.ป.ท. ได้ออกประกาศที่เกี่ยวข้อง 2 ฉบับ คือ

1. ประกาศ ธ.ป.ท. ที่ สนส. 57/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของสถาบันการเงินหรือบริษัท โฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551
2. ประกาศ ธ.ป.ท. ที่ สนส. 58/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของสถาบันการเงินเกินร้อยละ 10 ขึ้นไป ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบสรุปบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการถือหุ้นในสถาบันการเงินหรือบริษัทแม่ของสถาบันการเงิน หรือท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ผ่านทาง www.bot.or.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่ “สำนักเลขานุการองค์กร” ของบริษัทฯ โทร. 0-2217-8082, 0-2217-8199 ต่อ 3910

สรุปบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการถือหุ้นในสถาบันการเงินหรือบริษัทแม่ของสถาบันการเงิน

ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551

มาตรา	บทบัญญัติ
มาตรา 17	<p>“บุคคลใดถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของสถาบันการเงินแห่งใดแห่งหนึ่งไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ตั้งแต่ร้อยละห้าขึ้นไปของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บุคคลนั้นต้องรายงานการถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นดังกล่าวให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด</p> <p>จำนวนหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลตามวรรคหนึ่งถืออยู่หรือมีไว้ด้วย</p> <p>หุ้นตามวรรคหนึ่งไม่รวมถึงหุ้นบริวารสิทธิที่ไม่มีสิทธิออกเสียง</p> <p>ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งไม่รายงานตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด ให้นำความในมาตรา 19 มาใช้บังคับแก่หุ้นที่ไม่รายงานนั้น โดยอนุโลม”</p>
มาตรา 18	<p>“ห้ามมิให้บุคคลใดถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของสถาบันการเงินแห่งใดแห่งหนึ่งไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เกินกว่าร้อยละสิบขึ้นไปของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด</p> <p>จำนวนหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลตามวรรคหนึ่งถืออยู่หรือมีไว้ด้วย</p> <p>หุ้นตามวรรคหนึ่งไม่รวมถึงหุ้นบริวารสิทธิที่ไม่มีสิทธิออกเสียง”</p>
มาตรา 19	<p>“บุคคลใดได้มาซึ่งหุ้นของสถาบันการเงินแห่งใดแห่งหนึ่งจนเป็นเหตุให้จำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่หรือมีไว้เป็นไปโดยฝ่าฝืนมาตรา 18 บุคคลนั้นจะต้องนำหุ้นในส่วนที่เกินออกจำหน่ายแก่บุคคลอื่นภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับหุ้นนั้นมา เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งจะผ่อนผันได้อีกไม่เกินเก้าสิบวัน</p> <p>ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งไม่จำหน่ายหุ้นในส่วนที่เกินภายในเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งขายหุ้นในส่วนที่เกินดังกล่าวได้ และถ้าศาลเห็นว่าการถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นนั้นเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 18 ให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นก็ได้”</p>
มาตรา 21	<p>บุคคลใดถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของสถาบันการเงินใดโดยฝ่าฝืนมาตรา 18 บุคคลนั้นจะยกเอาการถือหุ้นในส่วนที่เกินนั้นไปชดเชยต่อสถาบันการเงินดังกล่าวมิได้ และสถาบันการเงินนั้นจะจ่ายเงินปันผลหรือผลตอบแทนอื่นใดให้แก่บุคคลนั้น หรือให้บุคคลนั้นออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นส่วนที่เกินมิได้</p>
มาตรา 55	<p>ให้นำความในมาตรา 16 ถึงมาตรา 22 มาใช้บังคับกับการถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นในบริษัทแม่ของสถาบันการเงิน โดยอนุโลม</p>
มาตรา 162	<p>บุคคลใดถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของสถาบันการเงินแห่งใดแห่งหนึ่งเกินอัตราที่กำหนดตามมาตรา 18 เนื่องจากการนับรวมหุ้นที่ผู้ที่เกี่ยวข้องถืออยู่หรือมีไว้ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยการถืออยู่หรือมีไว้ซึ่งหุ้นดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ให้คงมีสิทธิถือหรือมีไว้ซึ่งหุ้นนั้นต่อไป แต่ถ้าได้จำหน่ายหุ้นนั้นไปเท่าใด ก็ให้คงมีสิทธิถือหรือมีไว้ซึ่งหุ้นนั้นเกินอัตราที่กำหนดได้เท่าจำนวนหุ้นที่เหลือ และให้บุคคลดังกล่าวต้องดำเนินการเพื่อให้การถือหรือมีไว้ซึ่งหุ้นดังกล่าวเป็นไปตามที่บัญญัติในมาตรา 18 โดยเร็ว แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ</p>