



ธนาคารแห่งประเทศไทย

คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ หรือกรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทแม่ของผู้ประกอบธุรกิจ (สำหรับธุรกิจบัตรเครดิต)

หน่วยงานที่ให้บริการ : ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. เงื่อนไขในการยื่นคำขอ

1.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ หรือ กรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทแม่ของผู้ประกอบธุรกิจ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง ธุรกิจบัตรเครดิต)

1.2 กรณีที่มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ หรือมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้มีอำนาจในการจัดการบริษัทแม่ของผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน¹ ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดย

(1) การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง การเพิ่มหรือลดจำนวนการถือหุ้นในบริษัทผู้ประกอบธุรกิจที่ทำให้เข้าข่ายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือพ้นจากการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยในกรณีการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใหม่ให้จัดส่งแบบรับรองคุณสมบัติผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใหม่และเอกสารที่เกี่ยวข้องมาพร้อมกับการแจ้งเปลี่ยนแปลงด้วย

(2) การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ (หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของบริษัทแม่) หมายถึง การแต่งตั้งใหม่ การเลื่อนตำแหน่ง หรือการสิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง โดยในกรณีการแต่งตั้งบุคคลใหม่ให้นำส่งแบบรับรองคุณสมบัติของบุคคลที่แต่งตั้งใหม่และเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาพร้อมกับการแจ้งเปลี่ยนแปลงด้วย

นอกจากนี้ หากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ หรือ กรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทแม่ของผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน มีข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามที่เคยแจ้งไว้ต่อธนาคารแห่งประเทศไทย

¹ กรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทแม่ที่เป็นสถาบันการเงินให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หรือในกรณีถูกสอบสวนจากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานการกำกับดูแลของรัฐ ให้ผู้ประกอบการแจ้งให้
 ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่ทราบ โดยไม่ต้องจัดทำแบบรับรองคุณสมบัติ มาใหม่

2. วิธีการยื่นคำขอ (แจ้งข้อมูล)

2.1 ให้ผู้ประกอบการยื่นเอกสารหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Application โดยหากเอกสาร
 หลักฐานมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งให้ผู้ประกอบการ
 แก้ไขและจัดส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยหากผู้ประกอบการไม่
 ดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายตามที่
 เห็นสมควรต่อไป

2.2 ในกรณีที่พบว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของผู้ประกอบการ หรือ
 กรรมการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทแม่ของผู้ประกอบการ มีคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับกฎหมาย
 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือขัดกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี หรือมีประเด็นเชิงนโยบาย ธนาคารแห่งประเทศไทย
 จะแจ้งให้ผู้ประกอบการแก้ไขและจัดส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยหาก
 ผู้ประกอบการไม่ดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาดำเนินการ
 ตามกฎหมายตามที่เห็นสมควรต่อไป

2.3 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาคำขอและนับระยะเวลาการดำเนินการเมื่อผู้ยื่นคำขอแก้ไขคำขอ
 หรือนำส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ได้แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการตามข้อ 2.1
 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี เรียบร้อยแล้ว

2.4 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณา
 แล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
 ผ่านระบบ e-Application

ช่องทางการให้บริการ

<p>เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์</p> <p>สถานที่ให้บริการ</p> <p>เข้าระบบ e-Application : https://iservice.bot.or.th/</p> <p>ทั้งนี้ หากยื่นคำขอในวันทำการภายหลังเวลา 15.00 น. หรือใน วันหยุดทำการของธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่าธนาคาร แห่งประเทศไทยได้รับคำขอในวันทำการถัดไป</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด</p> <p>24 ชั่วโมง</p>
--	--

หมายเหตุ: 1. หากมีประเด็นสอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2356 7373, 0 2356 7845 หรือ RBS1-FIBSD@bot.or.th	
---	--

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร 1. ตรวจสอบความครบถ้วนของคำขอและเอกสารหลักฐาน ตามที่ระบุในรายการเอกสารและหลักฐานประกอบของ คู่มือสำหรับประชาชนฉบับนี้ 2. หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน จะแจ้งให้ผู้ยื่นจัดส่ง เอกสารเพิ่มเติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่าคำขอนั้นเป็นอันตกไป	1 วัน	ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบัน การเงิน
2)	การพิจารณา 1. เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขอ วิเคราะห์ข้อมูลตาม หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อให้เกิดการพิจารณาที่รอบคอบและระมัดระวัง ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ หรือนำข้อมูลหรือข้อเท็จจริงหรือ คณะกรรมการภายในของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อ ขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการดังกล่าว หากธนาคาร แห่งประเทศไทยเห็นว่ายังมีประเด็นที่ต้องทราบข้อเท็จจริง หรือมีประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบ สถาบันการเงิน หรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนด	29 วัน	ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบัน การเงิน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	<p>ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอส่งข้อมูล/ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา</p> <p>3. เสนอผลการพิจารณาลงนาม</p> <p>หมายเหตุ: จะเริ่มนับเวลาในขั้นตอนการพิจารณาเมื่อผู้ยื่นคำขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม (ถ้ามี) และนำส่งเอกสารหลักฐานและข้อมูลตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดและแก้ไขได้อย่างครบถ้วนถูกต้องแล้ว</p>		

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	<p>หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้มีอำนาจในการจัดการ ของผู้ประกอบการธุรกิจ หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ หุ่นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทแม่</p> <p>(ทั้งนี้ กรณีเป็นการแจ้งข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามฯ ให้ใช้แบบแจ้งข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดในคู่มือประชาชนฉบับนี้)</p> <p>ฉบับจริง 1 ชุด</p> <p>สำเนา 0 ชุด</p> <p>หมายเหตุ : -</p>	-
2)	<p>คำรับรองของบุคคลที่แจ้งการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่/การดำรงตำแหน่ง (เฉพาะกรณีเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่)</p> <p>(ตามแบบฟอร์มที่กำหนดในคู่มือสำหรับประชาชนฉบับนี้)</p> <p>ฉบับจริง 1 ชุด</p> <p>สำเนา 0 ชุด</p> <p>หมายเหตุ : กรอกข้อมูลประวัติบุคคลผ่านระบบ e-Application ตามตัวอย่างข้อมูลท้ายคู่มือสำหรับประชาชนฉบับนี้</p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
3)	<p>เอกสารผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ของผู้ยื่นคำขออนุญาตที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือกรรมการ หุ้่นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทแม่ของผู้ยื่นคำขออนุญาต (อายุไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันที่แจ้งการเปลี่ยนแปลง) เพื่อประกอบคำรับรองในแบบรับรองคุณสมบัติฯ (เฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใหม่ และกรณีเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่)</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กรณีเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของผู้ยื่นคำขออนุญาต และปัจจุบันยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการในสถาบันการเงิน ไม่ต้องนำส่งผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 2. กรณีผู้ยื่นคำขออนุญาตมีบริษัทแม่เป็นสถาบันการเงินไม่ต้องนำส่งผลการนำส่งผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ของกรรมการ หุ้่นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทแม่ 3. กรณีผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่ไม่มีถิ่นพำนักในไทย ไม่ต้องนำส่งผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
4)	<p>-ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่)</p> <p>-โครงสร้างองค์กรของผู้ประกอบธุรกิจ (กรณีเป็นการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ)</p> <p>-โครงสร้างองค์กรของบริษัทแม่ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (กรณีเป็นการเปลี่ยนแปลง หุ้่นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทแม่)</p> <p>ทั้งนี้ โครงสร้างองค์กรให้แสดงรายละเอียดในระดับฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบในระดับรองผู้จัดการขึ้นไป</p>	

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ : -	
5)	<p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของผู้นับคำขออนุญาต เป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย หรือในกรณีที่ผู้นับคำขออนุญาตมีบริษัทแม่ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และกรรมการ หุ่นส่วนผู้จัดการ หรือ ผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทแม่ เป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย ให้แสดงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้</p> <p><u>กรณีบุคคลธรรมดา</u> ให้แสดงสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)</p> <p><u>กรณีนิติบุคคล (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่)</u> ให้แสดงสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลในต่างประเทศ (Certificate of Registration) หรือสำเนาหนังสือรับรองตน (Certificate of Incumbency) แสดงสถานะทางกฎหมายถิ่นที่อยู่และการมีอยู่จริง (ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ)</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ : -</p>	-
6)	<p>เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา เช่น เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงผลคดี จากศาล อัยการ หรือ ตำรวจ / หน่วยงานของรัฐ / หน่วยงานกำกับดูแล เป็นต้น</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ : -</p>	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
	ไม่มีค่าธรรมเนียม	

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน โทร. 0 2283 5931 หรือ FBD-SeniorDirector@bot.or.th , FBD-AllDirector@bot.or.th (หมายเหตุ: -)
2)	ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (หมายเหตุ: (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
3)	ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) - 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 - สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH - ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
1)	แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามฯ
2)	คำรับรองของบุคคลที่แจ้งการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่/การดำรงตำแหน่ง
3)	ตัวอย่างข้อมูลประวัติบุคคลธรรมดาที่ต้องกรอกผ่านระบบ e-Application
4)	ตัวอย่างข้อมูลประวัตินิติบุคคลที่ต้องกรอกผ่านระบบ e-Application

หมายเหตุ -