



ธนาคารแห่งประเทศไทย

คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด)

หน่วยงานที่ให้บริการ : ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. เงื่อนไขในการยื่นคำขอ

1.1 บริษัทบริหารสินทรัพย์ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เข้าข่ายต้องรายงานดังกล่าว ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบด้วย แบ่งเป็น 3 กรณี

(1) การมีผู้ถือหุ้นรายใหม่

(1.1) บริษัทบริหารสินทรัพย์ต้องตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัทบริหารสินทรัพย์ โดยให้บุคคลหรือบริษัทซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัทบริหารสินทรัพย์รับรองคุณสมบัติผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามรูปแบบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

(1.2) บริษัทบริหารสินทรัพย์ต้องแจ้งข้อมูลของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัทบริหารสินทรัพย์ ผ่านระบบ e-Application โดยการกรอกข้อมูลตามที่ “แบบรับรองคุณสมบัติกรรมการ/ผู้มีอำนาจในการจัดการ/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (บุคคลธรรมดา) สำหรับ บบส.” หรือ “แบบรับรองคุณสมบัติผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (นิติบุคคล) สำหรับ บบส.” กำหนด (แล้วแต่กรณี) และนำเสนอเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่กำหนดในคู่มือสำหรับประชาชนฉบับนี้

(2) การสิ้นสุดการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทบริหารสินทรัพย์ต้องแจ้งข้อมูลการสิ้นสุดการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัทบริหารสินทรัพย์ ผ่านระบบ e-Application โดยการกรอกข้อมูลตามที่ “แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้มีอำนาจในการจัดการ/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (บุคคลธรรมดา) สำหรับ บบส.” หรือ “แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (นิติบุคคล) สำหรับ บบส.” กำหนด (แล้วแต่กรณี) และนำเสนอเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่กำหนดในคู่มือสำหรับประชาชนฉบับนี้

บริษัทบริหารสินทรัพย์ต้องแจ้งข้อมูลการเพิ่มหรือลดสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดิมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ผ่านระบบบริการรับ-ส่งข้อมูล DAP (Data Acquisition and Publication) โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลการรับรองคุณสมบัติฯ ต่อธนาคารแห่งประเทศไทยอีก

(3) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแบบรับรองคุณสมบัติผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามที่เคยแจ้งไว้

กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีข้อมูลการรับรองคุณสมบัติผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเอกสารเพิ่มเติมมีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามที่เคยแจ้งไว้ หรือในกรณีที่ถูกลบออกจากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานการกำกับดูแลของรัฐ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะต้องแจ้งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่ทราบ ผ่านระบบ e-Application โดยการกรอกข้อมูลตามที่ “แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้มีอำนาจในการจัดการ/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (บุคคลธรรมดา) สำหรับ บบส.” หรือ “แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (นิติบุคคล) สำหรับ บบส.” กำหนด (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ บริษัทบริหารสินทรัพย์ไม่ต้องจัดทำแบบรับรองคุณสมบัติฯ ใหม่

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดและหลักเกณฑ์ได้ที่

- (1) พระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 (ฉบับประมวล) : [Link](#)
- (2) กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2541 : [Link](#)
- (3) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 11/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ต้องถือปฏิบัติ ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2566 : [Link](#)

2. วิธีการยื่นคำขอ

2.1 ให้ผู้ยื่นคำขอส่งคำขอทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Application ในกรณีที่คำขอมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์หรือผู้ยื่นคำขอนำส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอแก้ไขคำขอหรือจัดส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้ยื่นคำขอละทิ้งคำขอ และธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งยุติการพิจารณาซึ่งจะมีผลเป็นการคืนคำขอดังกล่าวผ่านระบบ e-Application

2.2 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาการดำเนินการ จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะแก้ไขคำขอหรือนำส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ได้แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการตามข้อ 2.1 เรียบร้อยแล้ว

2.3 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ผ่านระบบ e-Application

ช่องทางการให้บริการ

<p>เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ สถานที่ให้บริการ เข้าระบบ e-Application : https://iservice.bot.or.th/ ทั้งนี้ หากยื่นคำขอในวันทำการภายหลังเวลา 15.00 น. หรือในวันหยุดทำการของธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำขอในวันทำการถัดไป</p> <p>หมายเหตุ:</p> <ol style="list-style-type: none"> กรณีมีความจำเป็นไม่สามารถใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ สามารถยื่นคำขอทางไปรษณีย์ โดยให้จัดส่งถึงฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200 หากมีประเด็นสอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2356 7373 หรือ 0 2356 7845 หรือ FIBSDept@bot.or.th 	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง</p>
---	--

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p>การตรวจสอบเอกสาร</p> <ol style="list-style-type: none"> เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของคำขอและเอกสารหลักฐานตามที่ระบุในรายการเอกสารและหลักฐานประกอบของคู่มือสำหรับประชาชนฉบับนี้ หากเจ้าหน้าที่พบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน จะแจ้งให้ผู้ยื่นจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ 	1 วัน	ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	กำหนด หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่าคำขอนั้นเป็นอันตกไป		
2)	<p>การพิจารณา</p> <p>การพิจารณาคำขอภายหลังเอกสารถูกต้องครบถ้วน</p> <p>1. เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขอ วิเคราะห์ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อาจนัดหมายขอให้ผู้ยื่นคำขอมาชี้แจงให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม (หากจำเป็น)</p> <p>2. เพื่อให้เกิดการพิจารณาที่รอบคอบและระมัดระวัง ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือนำข้อมูลหรือข้อเท็จจริงหรือคณะกรรมการภายในของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการดังกล่าว หากธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่ายังมีประเด็นที่ต้องทราบข้อเท็จจริง หรือมีประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน ประเด็นด้านธรรมาภิบาล หรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอส่งข้อมูล/ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา</p> <p>3. เจ้าหน้าที่เสนอผลการพิจารณาเพื่อลงนาม</p> <p>หมายเหตุ: จะเริ่มนับเวลาในขั้นตอนการพิจารณา เมื่อผู้ยื่นคำขอนำส่งเอกสารหลักฐานและข้อมูลตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด รวมถึงแก้ไขข้อมูล เพิ่มเติมข้อมูล หรือชี้แจงข้อเท็จจริง ให้ครบถ้วนถูกต้อง (ถ้ามี)</p>	29 วัน	ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	<p>หนังสือแจ้งกรณีที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ ในกรณี</p> <p>- มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เช่น การมีผู้ถือหุ้นรายใหม่ หรือการสิ้นสุดการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นต้น</p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	<p>- มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแบบรับรองคุณสมบัติผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามที่เคยแจ้งไว้</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p>	
2)	<p>ทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทบริหารสินทรัพย์</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p>	<p>กรมพัฒนาธุรกิจการค้า</p> <p>กระทรวงพาณิชย์</p>
3)	<p>โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่แสดงอัตราการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น รวมทั้งกลุ่มธุรกิจ (บริษัทแม่ บริษัทลูก บริษัทร่วมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ) โดยให้แสดงรายละเอียดของการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในทุกทอด (Beneficial ownership) ทั้งนี้ ให้รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย</p> <p>(เฉพาะการมีผู้ถือหุ้นรายใหม่)</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p>	-
4)	<p>แบบคำสงวนสิทธิ์ (Disclaimer) และคำรับรองของบุคคลและนิติบุคคลที่แจ้งการถือหุ้นรายใหญ่ (เฉพาะการมีผู้ถือหุ้นรายใหม่)</p> <p>(ตามแบบฟอร์มที่กำหนดในคู่มือสำหรับประชาชนฉบับนี้)</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ : กรอกข้อมูลประวัติบุคคลผ่านระบบ e-Application ตามตัวอย่างข้อมูลท้ายคู่มือสำหรับประชาชนฉบับนี้</p>	-
5)	<p>เอกสารผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เป็นบุคคลธรรมดา (อายุไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันยื่นคำขอ) (เฉพาะการมีผู้ถือหุ้นรายใหม่)</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ :</p>	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	<p>1. กรณีเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ และปัจจุบันยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการในสถาบันการเงิน ไม่ต้องนำส่งผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม</p> <p>2. กรณีผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่ไม่มีถิ่นพำนักในไทย ไม่ต้องนำส่งผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม</p>	
6)	<p>สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) (เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทบริหารสินทรัพย์เป็นบุคคลธรรมดาผู้ไม่มีสัญชาติไทย)</p> <p>สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลในต่างประเทศ (Certificate of Registration) หรือสำเนาหนังสือรับรองตน (Certificate of Incumbency) แสดงสถานะทางกฎหมายถิ่นที่อยู่ และการมีอยู่จริง (แปลเป็นภาษาอังกฤษ) (เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทบริหารสินทรัพย์เป็นนิติบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย)</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ</p>	-
7)	<p>เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา เช่น เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงผลคดี จากศาล อัยการ หรือ ตำรวจ / หน่วยงานของรัฐ / หน่วยงานกำกับดูแล เป็นต้น</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ</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 (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)	แบบคำสงวนสิทธิ์ และคำรับรอง
2)	ตัวอย่างข้อมูลประวัติผู้ถือหุ้นรายใหญ่

หมายเหตุ : -