



คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหรือมีไว้ซึ่งหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ ตามพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ.

2560

หน่วยงานที่ให้บริการ : ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ

1. หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(1) พระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560

(2) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนช. 6/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ ลงวันที่ 16 เมษายน 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกช. 4/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ข้อ 4.2.3 (10.3) และ ข้อ 4.3.3

2. เงื่อนไขในการยื่นคำขอ

(1) ผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นตามแบบรับรองคุณสมบัติผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ให้ ธปท. ทราบภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่มิบุคคลใดถือหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยให้นับรวมหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวด้วย

ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับอีกบุคคลหนึ่งในลักษณะดังต่อไปนี้

1. เป็นคู่สมรส
2. เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือ
3. เป็นตัวการ ตัวแทน

(2) การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง การเพิ่มหรือลดจำนวนการถือหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ ทำให้ผู้ถือหุ้นเข้าข่ายการถือหรือมีไว้ซึ่งหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 หรือพ้นจากการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใหม่ ให้จัดส่งแบบรับรองคุณสมบัติผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใหม่และเอกสารที่เกี่ยวข้องมาพร้อมกับการแจ้งการเปลี่ยนแปลงด้วย กรณีที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดิม มีการเพิ่มหรือลดสัดส่วนการถือหุ้นไม่ต้องแจ้งและไม่ต้องจัดทำแบบรับรองคุณสมบัติผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้ ธปท. ทราบอีก

(3) กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีข้อมูลในแบบรับรองคุณสมบัติผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเอกสารเพิ่มเติมมีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามที่เคยแจ้งไว้ หรือในกรณีที่ถูกลบออกจากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานการกำกับดูแลของรัฐ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะต้องแจ้งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงให้ ธปท. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่ทราบแต่ไม่ต้องจัดทำแบบรับรองคุณสมบัติผู้ถือหุ้นรายใหญ่มาใหม่

(4) ผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับที่เป็นสถาบันการเงิน บริษัทบริหารสินทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจที่มีใช้สถาบันการเงินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. ซึ่งมีกฎหมายกำหนดเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามหรือคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะแล้ว และผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสาขาเพื่อประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ รัฐวิสาหกิจ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ (ตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.3.3 ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกช. 4/2566)

3. ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำขอ

- (1) ให้ผู้ประกอบการธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ ยื่นคำขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหรือมีไว้ซึ่งหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ ลงนามโดยกรรมการและผู้ซึ่งมีอำนาจจัดการ (หรือผู้รับมอบอำนาจที่ถูกต้อง) และแบบรับรองคุณสมบัติผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลงนามโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละราย (ฉบับละหนึ่งราย) ต่อ ธปท. ภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่มิบุคคลใดถือหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของผู้ประกอบการธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ผ่านระบบ e-Application โดย ธปท. จะใช้เวลาพิจารณาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน
- (2) ในกรณีที่คำขอมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ หรือผู้ยื่นคำขอนำส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธปท. จะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอแก้ไขคำขอหรือจัดส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด และอาจขอให้ผู้ยื่นคำขอมาชี้แจง หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้ยื่นคำขอละทิ้งคำขอ และ ธปท. จะแจ้งยุติการพิจารณาซึ่งมีผลเป็นการคืนคำขอดังกล่าว ผ่านระบบ e-Application
- (3) ธปท. จะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาการดำเนินการจนกว่าผู้ยื่นคำขอจะแก้ไขคำขอหรือจัดส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วน หรือเข้ามาชี้แจงต่อ ธปท. ตามที่ได้แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการตามข้อ (2) เรียบร้อยแล้ว
- (4) ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
- (5) กรณีที่คำขอมีประเด็นเชิงนโยบาย หรือการคุ้มครองผู้ใช้บริการ ขอให้หารือ ธปท. ก่อนยื่นคำขอ เพื่อ ธปท. จะได้พิจารณารูปแบบ รายละเอียดของข้อมูลที่จำเป็น เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

ช่องทางกาให้บริการ

<p>1) เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์</p> <p>สถานที่ให้บริการ</p> <p>บริการยื่นคำขออนุญาต e-Application (https://iservice.bot.or.th/)</p> <p>ทั้งนี้ หากยื่นคำขอในวันทำการภายหลัง 16.30 น. หรือในวันหยุดทำการของสถาบันการเงินตามที่ ธปท. ประกาศ จะถือว่า ธปท. ได้รับคำขอในวันทำการถัดไป</p> <p>หมายเหตุ : กรณีมีความจำเป็นไม่สามารถใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ สามารถติดต่อด้วยตนเอง ณ ที่ทำการ ธปท. หรือยื่นคำขอทางไปรษณีย์ โดยติดต่อหรือจัดส่งเอกสารถึง สำนักกำกับและตรวจสอบผู้ให้บริการชำระเงิน ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธปท. สำนักงานใหญ่ เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200</p> <p>(ธปท. จะถือว่าได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบ เมื่อเจ้าหน้าที่ ธปท. ลงนามและประทับวันที่รับเอกสารดังกล่าวแล้ว)</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง (กรณีติดต่อด้วยตนเอง ณ ที่ทำการ ธปท. เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินตามที่ ธปท. ประกาศ) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (มีพักเที่ยง))</p>
---	---

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1	<p>การตรวจสอบเอกสาร</p> <p>(1) ตรวจสอบความครบถ้วนของคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบ</p> <p>(2) หากพบว่าเอกสารหลักฐานยังไม่ครบถ้วน ธปท. จะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม หรือแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ธปท. จะถือว่าคำขอนั้นเป็นอันตกไป</p>	1 วัน	ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธปท.
2	<p>การพิจารณา</p> <p>การพิจารณาภายหลังเอกสารถูกต้องครบถ้วน</p> <p>(1) พิจารณาคำขอ วิเคราะห์ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(2) เพื่อให้เกิดการพิจารณาที่รอบคอบและระมัดระวัง ธปท. อาจตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือนำข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเข้าหารือกับผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง หากเห็นว่ายังมีประเด็นที่ต้องการทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนด ธปท. อาจแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอส่งข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา</p> <p>(3) เสนอผลการพิจารณาต่อผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ</p> <p>หมายเหตุ จะเริ่มนับระยะเวลาในขั้นตอนการพิจารณา เมื่อผู้ยื่นคำขอได้นำส่งเอกสารหลักฐานและข้อมูลตามที่ ธปท. กำหนดและแก้ไขได้อย่างครบถ้วนถูกต้องแล้ว</p>	29 วัน	ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธปท.

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1	<p>หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่</p> <p>(ทั้งนี้ กรณีเป็นการแจ้งข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามฯ ให้ใช้แบบแจ้งข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดในคู่มือสำหรับประชาชนฉบับนี้)</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ -</p>	-
2	<p>แบบรับรองคุณสมบัติผู้ถือหุ้นรายใหญ่</p> <p>(เฉพาะกรณีเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใหม่ โดยใช้แบบฟอร์มที่กำหนดในคู่มือสำหรับประชาชนฉบับนี้)</p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	<p>ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ</p> <ol style="list-style-type: none"> ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลงลายมือชื่อรับรอง (รายละเอียดหนึ่งฉบับ) ในแบบรับรองคุณสมบัติผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นนิติบุคคล ให้กรรมการหรือผู้มีอำนาจลงนามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบรับรองคุณสมบัติผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	
3	<p>สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท (บอจ.5) (ซึ่งได้ยื่นแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว)</p> <p>ฉบับจริง 1 แบบ สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ</p>	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
4	<p>เอกสารผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ยื่นคำขอที่เป็นบุคคลธรรมดา (อายุไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันที่แจ้งการเปลี่ยนแปลง) เพื่อประกอบคำรับรองในแบบรับรองคุณสมบัติฯ (เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใหม่)</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ</p> <ol style="list-style-type: none"> กรณีเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และปัจจุบันยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการในสถาบันการเงิน หรือผู้ประกอบการธุรกิจที่ใช้สถาบันการเงินตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 58 ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. ไม่ต้องนำส่งผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม กรณีผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่ไม่มีถิ่นพำนักในไทย ไม่ต้องนำส่งผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
5	<p>กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ยื่นคำขอ เป็นบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย ให้แสดงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้</p> <p>กรณีบุคคลธรรมดา ให้แสดงสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)</p> <p>กรณีนิติบุคคล (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่) ให้แสดงสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลในต่างประเทศ (Certificate of Registration) หรือสำเนาหนังสือรับรองตน (Certificate of Incumbency) แสดงสถานะทางกฎหมายถิ่นที่อยู่และการมีอยู่จริง (ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ)</p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	
6	เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา เช่น เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงผลคดี จากศาล อัยการ หรือ ตำรวจ / หน่วยงานของรัฐ / หน่วยงานกำกับดูแล โครงสร้างสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล ไปรษณีย์ สมุดทะเบียนหุ้นของบริษัท เอกสารผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมในต่างประเทศของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดา เป็นต้น ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1	ไม่มีค่าธรรมเนียม หมายเหตุ -	-

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1	ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธปท. สำนักงานใหญ่ เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ : 0 2283 6719 อีเมล : Payment-Sup@bot.or.th (หมายเหตุ: หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ)
2	ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธปท. โทรศัพท์ : 1213 (หมายเหตุ: -)
3	ไปรษณีย์ : โดยจัดส่งมายังที่อยู่ ธปท. เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200 (หมายเหตุ: ให้มีหนังสือเรียนถึงผู้ว่าการ ธปท. เพื่อชี้แจงรายละเอียดและส่งมาตามที่อยู่ดังกล่าวข้างต้น)
4	ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (หมายเหตุ: เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
1	แบบรับรองคุณสมบัติผู้ถือหุ้นรายใหญ่
2	แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามฯ

หมายเหตุ

-