



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ อธ/น. 26 /2543

เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบ
การแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 2)

โดยที่มาตรา 104 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บัญญัติว่า การแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จะกระทำได้ ต่อเมื่อบริษัทหลักทรัพย์ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว และโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแนวปฏิบัติในการขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จึงกำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 3 แห่งประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ ที่ อธ/น. 12/2542 ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"(2) กรณีเปลี่ยนตำแหน่งหรืออำนาจในการจัดการของผู้บริหารที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานไปแล้ว กรณีที่บริษัทหลักทรัพย์เปลี่ยนตำแหน่งหรืออำนาจในการจัดการของบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานไปแล้ว จากตำแหน่งผู้จัดการเป็นตำแหน่งกรรมการ หรือจากตำแหน่งกรรมการที่มีอำนาจในการจัดการเป็นตำแหน่งกรรมการที่ไม่มีอำนาจในการจัดการ ให้ถือว่าสำนักงานให้ความเห็นชอบบุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ในตำแหน่งหรืออำนาจที่เปลี่ยนแปลงใหม่ ทั้งนี้ ให้บริษัทหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งการเปลี่ยนตำแหน่งหรืออำนาจของบุคคลดังกล่าวต่อสำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่การเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลบังคับ พร้อมทั้งระบุวันที่การเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลบังคับไว้ในหนังสือที่แจ้งด้วย"

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2543

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนพิเศษ 129 ง ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2543