

ประกาศ

เรื่อง การขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์
ซึ่งเกิดจากการแยกการประกอบธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน
บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเกิดจากการควบบริษัทเข้ากัน หรือบริษัทหลักทรัพย์ลูก
ที่ อธ. 2/2542

โดยที่มาตรา 104 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 บัญญัติว่า การแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ จะกระทำต่อเมื่อ
บริษัทหลักทรัพย์ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว

เพื่อลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อนในการขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบ
บุคคลที่จะทำหน้าที่ต่อเนื่องเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเกิดจากการแยกการประกอบธุรกิจ
เงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเกิดจากการควบบริษัทเข้ากัน หรือ
บริษัทหลักทรัพย์ลูก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จึงกำหนด
แนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“ผู้บริหาร” หมายความว่า บุคคลที่บริษัทหลักทรัพย์ตั้งหรือยอมให้เป็นหรือทำหน้าที่
กรรมการหรือผู้จัดการ

“บริษัทหลักทรัพย์เดิม” หมายความว่า บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ก่อนการแยก
การประกอบธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน หรือบริษัทหลักทรัพย์ก่อนการควบบริษัท
เข้ากันไม่ว่าบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุนอยู่ด้วยหรือไม่ แล้วแต่กรณี

“บริษัทใหม่” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ใหม่ หรือบริษัทหลักทรัพย์ลูก

“บริษัทหลักทรัพย์ใหม่” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเกิดจากการแยก
การประกอบธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน หรือบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเกิดจากการควบ
บริษัทเข้ากันไม่ว่าบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุนอยู่ด้วยหรือไม่
แล้วแต่กรณี

“บริษัทหลักทรัพย์ลูก” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นใหม่
และถูกถือหุ้นในชั้นเริ่มแรกโดยบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเกิดจากการควบบริษัทเข้ากัน

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 แนวปฏิบัติตามประกาศนี้ใช้สำหรับการขอความเห็นชอบผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งต้องเข้าเกณฑ์ทั้งหมดดังต่อไปนี้

(1) การดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง บุคคลที่จะขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบริษัทใหม่ต้องเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์เดิม โดย ณ เวลาที่ขอความเห็นชอบนั้น บุคคลดังกล่าวยังคงเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์เดิมอยู่ก่อนการเข้าดำรงตำแหน่งในบริษัทใหม่

(2) ระดับตำแหน่งในบริษัทใหม่ บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งในบริษัทใหม่ต้องมีคุณสมบัติที่อยู่ในกลุ่มคุณสมบัติเดียวกันหรือกลุ่มคุณสมบัติที่ต่ำกว่าตำแหน่งซึ่งบุคคลนั้นเคยดำรงอยู่ในบริษัทหลักทรัพย์เดิม โดยพิจารณาตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ดังกรณีต่อไปนี้

(ก) บุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งผู้จัดการที่บริษัทหลักทรัพย์เดิมจะไปดำรงตำแหน่งผู้จัดการ หรือกรรมการ (มีอำนาจในการจัดการ) หรือกรรมการ (ไม่มีอำนาจในการจัดการ) ที่บริษัทใหม่

(ข) บุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ (มีอำนาจในการจัดการ) ที่บริษัทหลักทรัพย์เดิมจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ (มีอำนาจในการจัดการ) หรือกรรมการ (ไม่มีอำนาจในการจัดการ) ที่บริษัทใหม่

(ค) บุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ (ไม่มีอำนาจในการจัดการ) ที่บริษัทหลักทรัพย์เดิมจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ (ไม่มีอำนาจในการจัดการ) ที่บริษัทใหม่

(3) ลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่ง บุคคลที่จะขอรับความเห็นชอบไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ออกตามมาตรา 103 (9) และ (10) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ

(4) การยื่นขอความเห็นชอบ บริษัทใหม่ต้องยื่นหนังสือขอความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้บริหารของบริษัทใหม่ต่อสำนักงานก่อนวันที่บริษัทใหม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทใหม่เกิดจากการควบบริษัทเข้ากัน ผู้ยื่นคำขออาจเป็นบริษัทหลักทรัพย์เดิมก็ได้

ข้อ 3 การขอความเห็นชอบบุคคลใดเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2 ให้ถือว่าสำนักงานให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารตั้งแต่วันที่บริษัทใหม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542

(นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์