



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศ

เรื่อง การขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์
ซึ่งเกิดจากการแยกการประกอบธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน
บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเกิดจากการควบบริษัทเข้ากัน หรือบริษัทหลักทรัพย์ลูก
ที่ อธ. 2 /2542

โดยที่มาตรา 104 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 บัญญัติว่า การแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ จะกระทำได้อต่อเมื่อ
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
และถูกถือหุ้นในขั้นเริ่มแรกโดยบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเกิดจากการควบบริษัทเข้ากัน

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 แนวปฏิบัติตามประกาศนี้ใช้สำหรับการขอความเห็นชอบผู้บริหารของ บริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งต้องเข้าเกณฑ์ทั้งหมดดังต่อไปนี้

(1) การดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง บุคคลที่จะขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของ บริษัทใหม่ต้องเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์เดิม โดย ณ เวลาที่ขอความเห็นชอบนั้น บุคคลดังกล่าวยังคงเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์เดิมอยู่ก่อนการเข้าดำรงตำแหน่งในบริษัทใหม่

(2) ระดับตำแหน่งในบริษัทใหม่ บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งในบริษัทใหม่ต้องมี คุณสมบัติที่อยู่ในกลุ่มคุณสมบัติเดียวกันหรือกลุ่มคุณสมบัติที่ต่ำกว่าตำแหน่งซึ่งบุคคลนั้นเคยดำรง อยู่ในบริษัทหลักทรัพย์เดิม โดยพิจารณาตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยเรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ดังกรณีต่อไปนี้

(ก) บุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งผู้จัดการที่บริษัทหลักทรัพย์เดิมจะไปดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการ หรือกรรมการ (มีอำนาจในการจัดการ) หรือกรรมการ (ไม่มีอำนาจในการจัดการ) ที่บริษัทใหม่

(ข) บุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ (มีอำนาจในการจัดการ) ที่บริษัทหลักทรัพย์เดิม จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ (มีอำนาจในการจัดการ) หรือกรรมการ (ไม่มีอำนาจในการจัดการ) ที่บริษัทใหม่

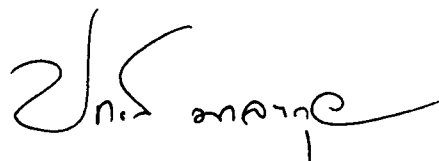
(ค) บุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ (ไม่มีอำนาจในการจัดการ) ที่บริษัทหลักทรัพย์เดิม จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ (ไม่มีอำนาจในการจัดการ) ที่บริษัทใหม่

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

(4) การยื่นขอความเห็นชอบ บริษัทใหม่ต้องยื่นหนังสือขอความเห็นชอบการแต่งตั้ง บุคคลเป็นผู้บริหารของบริษัทใหม่ต่อสำนักงานก่อนวันที่บริษัทใหม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทใหม่เกิดจากการควบบริษัทเข้ากัน ผู้ยื่นคำขออาจเป็นบริษัทหลักทรัพย์เดิม ก็ได้

ข้อ 3 การขอความเห็นชอบบุคคลใดเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2 ให้ถือว่าสำนักงานให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหาร ตั้งแต่วันที่บริษัทใหม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542



(นายปรกติ มาลากุล ณ อยุธยา)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์