สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศ เรื่อง การให้ความเห็นชอบ
สัญญาร่วมบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์
ที่ อธ/น. 9 /2541

เนื่องจากมาตรา 104 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บัญญัติว่าบริษัทหลักทรัพย์จะทำสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์ได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน สำนักงานจึงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบการทำสัญญาดังกล่าวไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

"บริษัทหลักทรัพย์" หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม หรือการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้

"สัญญาร่วมบริหาร" หมายความว่า สัญญาที่มีข้อกำหนดให้บุคคลอื่นมีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์

"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 สัญญาร่วมบริหารต้องมีข้อกำหนดของสัญญาอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) วัตถุประสงค์ในการทำสัญญา

(2) อายุของสัญญา

(3) ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายและของบุคคลที่จะเข้ามามีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์

(4) ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นใดตามสัญญาร่วมบริหาร

ข้อ 3 ในการทำสัญญาร่วมบริหาร หากบริษัทหลักทรัพย์จะแต่งตั้งบุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญาหรือผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่บุคคลดังกล่าวในกรณีที่บุคคลดังกล่าวนั้นเป็นนิติบุคคล ให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น บุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ข้อ 4 บริษัทหลักทรัพย์ใดทำสัญญาร่วมบริหาร โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2 และข้อ 3 ให้ถือว่าบริษัทหลักทรัพย์นั้นได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตั้งแต่วันที่สัญญาร่วมบริหารมีผลใช้บังคับ และให้บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ให้สำนักงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทหลักทรัพย์ลงนามในสัญญาร่วมบริหาร

(1) สรุปสาระสำคัญของสัญญาร่วมบริหารตามแบบ 104 - 3 ท้ายประกาศนี้

(2) สำเนาสัญญาร่วมบริหาร

(3) เอกสารสรุปเปรียบเทียบผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับกับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นใดตามสัญญาร่วมบริหาร

(4) หนังสือรับรองว่าบุคคลซึ่งจะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อ 3 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตามแบบ 104 - 4 ท้ายประกาศนี้

(5) แบบประวัติบุคคลตามสัญญาร่วมบริหารตามแบบ 104 - 5 ท้ายประกาศนี้

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งบุคคลที่จะเข้ามามีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์ในภายหลัง ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดส่งเอกสารหลักฐานตาม (4) และ (5) ให้สำนักงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทหลักทรัพย์แต่งตั้งบุคคลนั้น

ข้อ 5 เมื่อได้มีการทำสัญญาร่วมบริหารกับบุคคลใดแล้ว หากบริษัทหลักทรัพย์ประสงค์จะแต่งตั้งให้บุคคลนั้นหรือผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่บุคคลนั้นเป็นกรรมการหรือผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ต้องยื่นขอความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้จัดการต่อสำนักงานด้วย

ข้อ 6 ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดทำรายงานการประเมินผลสัญญาร่วมบริหารซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับประโยชน์ที่บริษัทหลักทรัพย์ได้รับจากการทำสัญญา และค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นใดตามสัญญาดังกล่าวทุกหกเดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ทำสัญญา โดยมีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้อง และเก็บรักษาไว้ที่บริษัทหลักทรัพย์ตลอดอายุของสัญญาเพื่อให้สำนักงานตรวจดูได้

ข้อ 7 เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเลิกสัญญาร่วมบริหารไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้บริษัทหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเลิกสัญญาดังกล่าว พร้อมทั้งส่งสำเนาสัญญาร่วมบริหารฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้สำนักงานด้วย

ข้อ 8 ในกรณีที่ปรากฏว่าบริษัทหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดแห่งประกาศนี้ หรือเอกสารหลักฐานที่บริษัทหลักทรัพย์ได้จัดส่งต่อสำนักงานตามข้อ 4 มีข้อความที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ สำนักงานมีอำนาจสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบสัญญาร่วมบริหารได้

ข้อ 9 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2541

(นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)
เลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม 115 ตอนพิเศษ 64 ง ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2541