

ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบ
การแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์
ที่ อธ/น. 12/2542

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

ข้อ 1 ให้ยกเลิก

- (1) หนังสือเวียนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กตต.ก.(ว) 395/2535 เรื่อง การขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้บริหาร ลงวันที่ 10 กันยายน 2535
- (2) ประกาศวิธีปฏิบัติในการขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบผู้บริหารของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ พ.ศ. 2537 ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2537
- (3) หนังสือเวียนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กตต.ก.(ว) 28/2537 เรื่อง การยกเลิกการให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้บริหาร ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2537
- (4) หนังสือเวียนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กตต.ก.(ว) 4/2538 เรื่อง การขอความร่วมมือในการจัดส่งข้อมูลทางแผ่น Diskette ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2538
- (5) ข้อ 1 ของหนังสือเวียนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กตต.ก.(ว) 19/2538 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2538
- (6) หนังสือเวียนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กตต.ธ.(ว) 12/2541 เรื่อง การขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหาร ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2541

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงสถาบันการเงินที่จัดตั้งตามกฎหมายอื่นและได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในภายหลัง

“ผู้บริหาร” หมายความว่า บุคคลที่บริษัทหลักทรัพย์ตั้งหรือยอมให้เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการหรือผู้จัดการ

“ผู้จัดการ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3 ในการขอรับความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ สำนักงานกำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

(1) กรณีทั่วไป กรณีที่บริษัทหลักทรัพย์แต่งตั้งบุคคลใหม่เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือกรณีอื่นนอกจากที่กำหนดใน (2) ให้บริษัทหลักทรัพย์ยื่นคำขอรับความเห็นชอบตามแบบ 104-3 ที่แนบท้ายประกาศนี้ พร้อมเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ ต่อสำนักงาน

(ก) โครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัท

(ข) รายละเอียดของขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่ขอรับ

ความเห็นชอบ

(ค) ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหาร ซึ่งได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวที่ออกให้โดยส่วนราชการหรือองค์การของรัฐหรือสำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบ และสำเนาคุณวุฒิต่างการศึกษา

(ง) แบบรับรองประวัติบุคคลตามแบบ 104-4 ที่แนบท้ายประกาศนี้ และเอกสารเพิ่มเติมประกอบหนังสือรับรองประวัติบุคคล (ถ้ามี)

สำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาคำขอให้บริษัทหลักทรัพย์ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับเอกสารหลักฐานจากบริษัทหลักทรัพย์ครบถ้วน เว้นแต่

(ก) เป็นกรณีการขอรับความเห็นชอบซึ่งเข้าเกณฑ์ตามแนวปฏิบัติตามประกาศสำนักงาน ที่ อธ. 2/2542 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 ให้การมีผลของการให้ความเห็นชอบเป็นไปตามข้อ 3 ของแนวปฏิบัติตามประกาศฉบับดังกล่าว หรือ

(ข) เป็นกรณีมีเหตุจำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและสำนักงานได้แจ้งเหตุจำเป็นดังกล่าวให้บริษัทหลักทรัพย์ทราบก่อนสิ้นสุดระยะเวลาสามสิบวันดังกล่าวแล้ว

(2) กรณีเปลี่ยนตำแหน่งหรืออำนาจในการจัดการของผู้บริหารที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานไปแล้ว กรณีที่บริษัทหลักทรัพย์เปลี่ยนตำแหน่งหรืออำนาจในการจัดการของบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานไปแล้ว จากตำแหน่งผู้จัดการเป็นตำแหน่งกรรมการ หรือจากตำแหน่งกรรมการที่มีอำนาจในการจัดการเป็นตำแหน่งกรรมการที่ไม่มีอำนาจในการจัดการ หากบริษัทหลักทรัพย์ตรวจสอบแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้บริหาร ให้บริษัทหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งการเปลี่ยนตำแหน่งหรืออำนาจของบุคคลดังกล่าวตามแบบ 104-5 ที่แนบท้ายประกาศนี้ พร้อมแบบรับรองประวัติบุคคลตามแบบ 104-4 ต่อสำนักงานไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลบังคับ และหากสำนักงานไม่มีหนังสือทักท้วงภายในสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับหนังสือแจ้งจากบริษัทหลักทรัพย์ ให้ถือว่าสำนักงานให้ความเห็นชอบบุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ในตำแหน่งหรืออำนาจที่เปลี่ยนแปลงใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่บริษัทหลักทรัพย์ระบุในหนังสือแจ้ง

ข้อ 4 เมื่อบริษัทหลักทรัพย์ได้รับหรือถือว่าได้รับความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผู้บริหารของบริษัทแล้ว ให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการดังนี้

(1) หากตำแหน่งของบุคคลดังกล่าวเป็นตำแหน่งที่ต้องมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกับนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์ ให้บริษัทหลักทรัพย์ส่งสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนั้นต่อสำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนแล้วเสร็จ

(2) หากตำแหน่งของบุคคลดังกล่าวเป็นตำแหน่งที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย ให้บริษัทหลักทรัพย์ส่งสำเนาหนังสือให้ความเห็นชอบของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหลักฐานที่แสดงว่าธนาคารแห่งประเทศไทยรับทราบหรือไม่ทักท้วงการดำรงตำแหน่งของบุคคลดังกล่าว แล้วแต่กรณี ต่อสำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่บริษัทหลักทรัพย์ได้รับหนังสือหรือมีหลักฐานดังกล่าว

ข้อ 5 ความเห็นชอบของสำนักงานให้บุคคลใดเป็นผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ย่อมสิ้นสุดลงตามเงื่อนไขต่อไปนี้

(1) กรณีที่ความเห็นชอบของสำนักงานเป็นแบบมีกำหนดระยะเวลา ให้ความเห็นชอบของสำนักงานสิ้นสุดลงเมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดนั้น

(2) กรณีที่บุคคลนั้นพ้นจากตำแหน่งผู้บริหารที่ได้รับความเห็นชอบด้วยเหตุอื่นที่มีไว้เพราะเหตุที่ถูกสำนักงานหรือธนาคารแห่งประเทศไทยเพิกถอนความเห็นชอบ เช่น การพ้นจากตำแหน่งตามวาระ หรือการลาออกจากตำแหน่ง เป็นต้น ให้ความเห็นชอบของสำนักงานสิ้นสุดลงในวันที่การพ้นจากตำแหน่งของบุคคลนั้นมีผลบังคับ

(3) กรณีที่บุคคลนั้นถูกสำนักงานหรือธนาคารแห่งประเทศไทยเพิกถอนความเห็นชอบเพราะเหตุที่บุคคลนั้นขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ให้ความเห็นชอบของสำนักงานสิ้นสุดลงในวันที่การเพิกถอนความเห็นชอบของสำนักงานหรือธนาคารแห่งประเทศไทยมีผลบังคับ

ข้อ 6 เมื่อความเห็นชอบของสำนักงานให้บุคคลใดเป็นผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ สิ้นสุดลงเพราะเหตุตามข้อ 5(3) บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการให้ผู้บริหารรายนั้นพ้นจากตำแหน่งหรือหน้าที่ในบริษัทหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่จำเป็นและสมควรโดยไม่ชักช้า

ข้อ 7 เมื่อความเห็นชอบของสำนักงานให้บุคคลใดเป็นผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ สิ้นสุดลง ให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการดังนี้

(1) หากตำแหน่งของบุคคลดังกล่าวเป็นตำแหน่งที่ต้องมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกับนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์ ให้บริษัทหลักทรัพย์ส่งสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนั้นต่อสำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนแล้วเสร็จ

(2) หากตำแหน่งของบุคคลดังกล่าวเป็นตำแหน่งที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย และบุคคลดังกล่าวถูกระงับการเพิกถอนความเห็นชอบ ให้บริษัทหลักทรัพย์ส่งสำเนาหนังสือเพิกถอนความเห็นชอบของธนาคารแห่งประเทศไทยต่อสำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่บริษัทหลักทรัพย์ได้รับหนังสือดังกล่าว

ข้อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2542

(นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์