



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศ

วิธีปฏิบัติในการขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบผู้บริหาร

ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

พ.ศ. 2537

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดวิธีปฏิบัติในการขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบบุคคลเป็นผู้บริหารของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้มีความเหมาะสมและคล่องตัวยิ่งขึ้น สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงกำหนดวิธีปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

"ผู้บริหาร" หมายความว่า บุคคลที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ตั้งหรือยอมให้เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการหรือผู้จัดการของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

ข้อ 2 ให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผู้บริหาร ยื่นเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(1) หนังสือขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้บริหาร ตามแบบ 104-1 ท้ายประกาศนี้

(2) ประวัติบุคคลที่จะแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหาร ตามแบบ 104-2 ท้ายประกาศนี้

เมื่อบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง และธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ความเห็นชอบบุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แล้ว ให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้บริหารของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นั้นได้เช่นเดียวกัน จนถึงวันที่ครบกำหนดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบของธนาคารแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

ข้อ 3 ในกรณีที่ให้ถือว่าบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการแต่งตั้งผู้บริหารตามข้อ 2 วรรคสองแล้ว ให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ส่งสำเนาหนังสือธนาคารแห่งประเทศไทยที่ให้ความเห็นชอบบุคคลนั้นเป็นผู้บริหารของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีหนังสือดังกล่าว

(2) กรณีที่การให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้บริหารรายใดเป็นผลให้ต้องมีการจดทะเบียนต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทรับจดทะเบียนแล้วเสร็จ

- (ก) สำเนาคำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัดฉบับที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทรับจดทะเบียนแล้ว
- (ข) สำเนาใบแนบรายการจดทะเบียน
- (ค) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกให้โดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

ข้อ 4 นอกจากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งโดยตรงเพื่อเพิกถอนหรือยกเลิกการให้ความเห็นชอบบุคคลใดเป็นผู้บริหารของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แล้ว หากปรากฏว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้เพิกถอนหรือยกเลิกการให้ความเห็นชอบผู้บริหารรายใดของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ใด ให้ถือว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้เพิกถอนหรือยกเลิกการให้ความเห็นชอบผู้บริหารรายนั้นของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นั้นด้วย แล้วแต่กรณี และให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ส่งสำเนาหนังสือธนาคารแห่งประเทศไทยที่เพิกถอนหรือยกเลิกการให้ความเห็นชอบผู้บริหารรายนั้นของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีหนังสือดังกล่าว

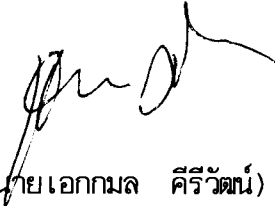
(2) กรณีที่การเพิกถอนหรือยกเลิกการให้ความเห็นชอบผู้บริหารรายใดเป็นผลให้ต้องมีการจดทะเบียนต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทรับจดทะเบียนแล้วเสร็จ

- (ก) สำเนาคำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัดฉบับที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทรับจดทะเบียนแล้ว
- (ข) สำเนาใบแนบรายการจดทะเบียน
- (ค) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกให้โดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

ข้อ 5 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ใดไม่ดำเนินการตามข้อ 3 หรือข้อ 4 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจมีคำสั่งกำหนดให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นั้นไม่อาจถือประโยชน์ตามความในข้อ 2 วรรคสองต่อไปก็ได้

ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งตามวรรคหนึ่ง และยังไม่มีการสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นประการอื่น การให้ความเห็นชอบบุคคลใดเป็นผู้บริหารของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นั้น จะกระทำโดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีหนังสือให้ความเห็นชอบเป็นรายกรณีเท่านั้น

ให้ไว้ ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2537



(นายเอกกมล คีรีวัฒน์)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์