



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔

เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ ร.ว) ๑๘ / ๒๕๔๔ เรื่อง การขอตรวจสอบข้อมูลของบุคคลที่บริษัทหลักทรัพย์
จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร

ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์
ต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงานก่อนที่จะแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผู้บริหารของบริษัท โดยบุคคลนั้นต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด นั้น

เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์มีความมั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าบุคคลที่บริษัทจะแต่งตั้งให้เป็น
ผู้บริหารเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเพื่อช่วยลดขั้นตอนของ
บริษัทหลักทรัพย์ในการขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์สามารถตรวจสอบข้อมูลของบุคคล
ที่บริษัทต้องการจะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารในเบื้องต้นกับสำนักงานก่อนที่จะยื่นขอความเห็นชอบอย่างเป็นทางการ
โดยบริษัทหลักทรัพย์ที่ต้องการจะขอตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวจะต้องยื่น “แบบคำขอตรวจสอบข้อมูลของบุคคล
ที่บริษัทหลักทรัพย์จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร” โดยระบุข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบใน “แบบ 103-1” พร้อมทั้งแนบ
“แบบแสดงความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล” ของบุคคลที่บริษัทต้องการจะตรวจสอบต่อสำนักงานด้วย

ทั้งนี้ การตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้นนี้ เป็นการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
บางส่วนเท่านั้น ดังนั้น ข้อมูลที่สำนักงานจะแจ้งต่อบริษัทหลักทรัพย์ จึงเป็นเพียงข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งเพื่อให้
บริษัทใช้ประกอบการตัดสินใจในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้บริหารของบริษัทเท่านั้น ซึ่งมีได้หมายความว่า
สำนักงานจะต้องให้ความเห็นชอบในทุกกรณีเมื่อบริษัทยื่นคำขอความเห็นชอบบุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารต่อ
สำนักงาน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ทิพย์สุดา เอวารามง)

แทน

เลขาธิการ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบคำขอตรวจสอบข้อมูลของบุคคลที่บริษัทหลักทรัพย์จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร
 2. แบบ 103-1 รายการข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์ประสงค์จะตรวจสอบ
 3. แบบแสดงความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์

โทร. 2523223 ต่อ 1220