

4 พฤศจิกายน 2542

เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ ธ. (ว) ๒๗ /2542 เรื่อง การนำเสนอประกาศและการชักชวนความเข้าใจ

สำนักงานขอนำส่งสำเนาประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติในการขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ ที่ อธ/น. 12/2542 ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2542 ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนพิเศษ 80ง ลงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2542 เพื่อให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะยื่นขอความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการหรือผู้จัดการของบริษัทได้ทราบถึงแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวโดยสรุปได้ดังนี้

1. บริษัทตามหนังสือนี้ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
2. ตำแหน่งผู้บริหารที่ต้องขอความเห็นชอบ ได้แก่ ตำแหน่งกรรมการ และตำแหน่งผู้จัดการ โดยตำแหน่งผู้จัดการตามประกาศนี้ จะหมายถึงตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม

สำหรับตำแหน่งที่ปรึกษาของบริษัทและตำแหน่งอื่นที่ถือเป็นบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น. 13/2542 เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2542 นั้น หากบุคคลที่บริษัทประสงค์จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศที่เกี่ยวข้องบริษัทก็สามารถแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบต่อสำนักงาน

3. การขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบ

3.1 กรณีทั่วไป หมายถึง การแต่งตั้งบุคคลใหม่เป็นผู้บริหาร หรือกรณีอื่นที่ไม่เข้ากรณีเฉพาะตาม 3.2 ให้บริษัทดำเนินการดังนี้

(1) ยื่นคำขอรับความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้บริหารของบริษัท หลักทรัพย์ (แบบ 104-3) พร้อมเอกสารหลักฐานต่อไปนี้

ก. โครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัท

ข. รายละเอียดของขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่บริษัท

ขอรับความเห็นชอบ

ค. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ขอความเห็นชอบ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวที่ออกให้โดยส่วนราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบ และสำเนาคุณวุฒิการศึกษา

ง. แบบรับรองประวัติบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ (แบบ 104-4) และเอกสารเพิ่มเติมประกอบหนังสือรับรองประวัติบุคคลดังกล่าว

(2) สำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สำนักงานได้รับเอกสารหลักฐานจากบริษัทครบถ้วน ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

ก. เป็นกรณีการขอรับความเห็นชอบผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ที่เกิดจากการแยกธุรกิจหรือควบกิจการ ซึ่งมีแนวปฏิบัติพิเศษตามประกาศสำนักงาน ที่ อธ. 2/2542 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2542 หรือ

ข. เป็นกรณีที่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม และสำนักงานได้แจ้งให้บริษัททราบก่อนสิ้นสุดระยะเวลา 30 วันแล้ว

3.2 กรณีเฉพาะ หมายถึง กรณีการเปลี่ยนตำแหน่งหรืออำนาจในการจัดการของผู้บริหารที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานไปแล้ว โดยจำกัดไว้เพียง 2 กรณี คือ จากตำแหน่งผู้จัดการเป็นตำแหน่งกรรมการ หรือจากตำแหน่งกรรมการที่มีอำนาจในการจัดการ เป็นตำแหน่งกรรมการที่ไม่มีอำนาจในการจัดการ ให้ดำเนินการดังนี้

(1) ให้บริษัทยื่นแบบคำขอเปลี่ยนตำแหน่งหรืออำนาจในการจัดการของบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (แบบ 104-5) พร้อมกับแบบรับรองประวัติบุคคล (แบบ 104-4) ต่อสำนักงานไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลบังคับ

(2) หากสำนักงานไม่มีหนังสือทักท้วงภายใน 10 วัน นับแต่วันที่สำนักงานได้รับเอกสารครบถ้วน ให้ถือว่าสำนักงานให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงนั้น

4. การดำเนินการของบริษัทเมื่อได้รับความเห็นชอบ

4.1 สำหรับตำแหน่งผู้บริหารที่ต้องมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกับนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์ ให้บริษัทส่งสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนต่อสำนักงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนแล้วเสร็จ

4.2 สำหรับตำแหน่งผู้บริหารที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย ให้บริษัทส่งสำเนาหนังสือให้ความเห็นชอบของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหลักฐานที่แสดงว่าธนาคารแห่งประเทศไทยรับทราบหรือไม่ทักท้วงการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารต่อสำนักงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับหนังสือหรือมีหลักฐานนั้น

5. เหตุสิ้นสุดของการให้ความเห็นชอบของสำนักงาน

5.1 เมื่อพ้นระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด

5.2 เมื่อผู้บริหารนั้นพ้นจากตำแหน่งในบริษัท เช่น การพ้นตามวาระหรือลาออกจากตำแหน่ง หรือเนื่องจากเหตุอื่นที่มีใช้กรณีตาม 5.3

5.3 เมื่อผู้บริหารนั้นถูกสำนักงานหรือธนาคารแห่งประเทศไทยเพิกถอนความเห็นชอบเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 103 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

6. การดำเนินการของบริษัทเมื่อความเห็นชอบของสำนักงานสิ้นสุดลง

6.1 สำหรับตำแหน่งผู้บริหารที่ต้องมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกับนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์ ให้บริษัทส่งสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนต่อสำนักงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนแล้วเสร็จ

6.2 สำหรับตำแหน่งผู้บริหารที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย และถูกธนาคารแห่งประเทศไทยเพิกถอนความเห็นชอบ ให้บริษัทส่งสำเนาหนังสือเพิกถอนความเห็นชอบของธนาคารแห่งประเทศไทยต่อสำนักงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับหนังสือดังกล่าวด้วย

6.3 เมื่อผู้บริหารของบริษัทถูกเพิกถอนความเห็นชอบเนื่องจากเหตุตามข้อ 5.3 บริษัทต้องดำเนินการให้บุคคลนั้นพ้นจากตำแหน่งหรือหน้าที่ในบริษัทภายในระยะเวลาที่จำเป็นและสมควร โดยไม่ชักช้า

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทท่านไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และมีความประสงค์จะชี้แจงเหตุผลในเรื่องการปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้มีหนังสือถึงสำนักงานชี้แจง เหตุผลของการไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดภายใน 15 วัน นับแต่วันครบกำหนด ที่บริษัทต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อที่สำนักงานจะได้นำไปประกอบการพิจารณาดำเนินการ ความควรต่อไป

อนึ่ง ในการยื่นคำขอรับความเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้บริหารของบริษัทต่อสำนักงาน นอกจากบริษัทจะต้องระมัดระวังควบคุมดูแลตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลและ เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาขอความเห็นชอบพร้อมทั้งตรวจสอบประวัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ ทุกครั้งก่อนยื่นเอกสารให้สำนักงานพิจารณาแล้ว ขอได้โปรดกำชับให้บุคคลที่จะขอเป็นผู้บริหารของบริษัท ระมัดระวังในการให้ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย เนื่องจากการปกปิดข้อความ จริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในการขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์จะมี ผลทำให้บุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้บริหารของบริษัทตามข้อ 5(10) แห่ง ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ/น. 13/2542 เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะ ต้องห้ามอย่างอื่นของผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2542

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ



(นายรพี สุจริตกุล)
แทน

เลขาธิการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติในการขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ ที่ กธ/น. 12/2542 ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2542

ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์

โทร. 2523223 ต่อ 1214

an/3/1