

**แนวปฏิบัติในการขอความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

ผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้บริหาร	ยื่นใหม่	ยื่นแบบง่าย	แจ้งให้ทราบ
1. บุคคลที่ขอความเห็นชอบใหม่	/		
2. บุคคลที่ปัจจุบันได้รับความเห็นชอบแล้ว แต่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง (ภายในบริษัทเดียวกันและ ภายใต้อ.บ. เดียวกัน ) <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1 จากกรรมการ(ไม่มีอำนาจในการจัดการ) เป็นกรรมการ (มีอำนาจในการจัดการ) หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการอิสระ</li> <li>2.2 จาก กรรมการ (มีอำนาจในการจัดการ) เป็น กรรมการผู้จัดการ</li> <li>2.3 จาก กรรมการผู้จัดการ หรือ กรรมการ (มีอำนาจในการจัดการ) เป็น กรรมการอิสระ</li> <li>2.4 จาก กรรมการผู้จัดการ หรือ กรรมการอิสระ เป็น กรรมการ (ไม่มีอำนาจในการจัดการ)</li> <li>2.5 จาก กรรมการผู้จัดการ เป็น กรรมการ (มีอำนาจในการจัดการ)</li> <li>2.6 จาก กรรมการอิสระ เป็น กรรมการ (มีอำนาจในการจัดการ)</li> <li>2.7 จาก กรรมการ (มีอำนาจในการจัดการ) เป็น กรรมการ (ไม่มีอำนาจในการจัดการ)</li> </ul>	/		/
3. บุคคลที่ปัจจุบันได้รับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารภายใต้อ.บ. หลักทรัพย์ฯ หรือ อ.บ. สัญญาฯ และต้องการขอความเห็นชอบเป็นผู้บริหารภายในบริษัทเดียวกัน แต่ภายใต้อ.บ. หลักทรัพย์ฯ หรือ อ.บ. สัญญาฯ ที่ต่อมาได้รับใบอนุญาตเพิ่มเติม <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1 ขอความเห็นชอบเป็นตำแหน่งเดียวกันกับที่ได้รับความเห็นชอบในปัจจุบัน</li> <li>3.2 เดิมเป็นกรรมการ(ไม่มีอำนาจในการจัดการ) และขอเป็น กรรมการ (มีอำนาจในการจัดการ) หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ กรรมการอิสระ</li> <li>3.3 เดิมเป็น กรรมการ (มีอำนาจในการจัดการ) และขอเป็น กรรมการผู้จัดการ</li> <li>3.4 เดิมเป็น กรรมการผู้จัดการ หรือ กรรมการ (มีอำนาจในการจัดการ) และขอเป็น กรรมการอิสระ</li> <li>3.5 เดิมเป็น กรรมการผู้จัดการ หรือ กรรมการอิสระ และขอเป็น กรรมการ (ไม่มีอำนาจในการจัดการ)</li> <li>3.6 เดิมเป็น กรรมการผู้จัดการ และขอเป็น กรรมการ (มีอำนาจในการจัดการ)</li> </ul>	/	/	/

ผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้บริหาร	ยื่นใหม่	ยื่นแบบง่าย	แจ้งให้ทราบ
3.7 เดิมเป็น กรรมการอิสระ เป็น กรรมการ (มีอำนาจในการจัดการ)	/		
3.8 เดิมเป็น กรรมการ (มีอำนาจในการจัดการ) และขอเป็น กรรมการ (ไม่มีอำนาจในการจัดการ)		/	
<p>4. บุคคลที่ปัจจุบันได้รับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และต้องการขอความเห็นชอบเป็นผู้บริหารในอีกบริษัทหนึ่ง ภายใต้ พ.ร.บ. สัญญาฯ หรือปัจจุบันได้รับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารใน พ.ร.บ. สัญญาฯ และต้องการขอความเห็นชอบเป็นผู้บริหารในอีกบริษัทหนึ่ง ภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ หรือ ภายใต้ พ.ร.บ. สัญญาฯ เช่นเดียวกัน</p> <p>4.1 ขอความเห็นชอบเป็นตำแหน่งเดียวกันกับที่ได้รับความเห็นชอบในปัจจุบัน</p> <p>4.2 เดิมเป็นกรรมการ(ไม่มีอำนาจในการจัดการ) และขอเป็น กรรมการ (มีอำนาจในการจัดการ) หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ กรรมการอิสระ</p> <p>4.3 เดิมเป็น กรรมการ (มีอำนาจในการจัดการ) และขอเป็น กรรมการผู้จัดการ</p> <p>4.4 เดิมเป็น กรรมการผู้จัดการ หรือ กรรมการ (มีอำนาจในการจัดการ) และขอเป็น กรรมการอิสระ</p> <p>4.5 เดิมเป็น กรรมการผู้จัดการ หรือ กรรมการอิสระ และขอเป็น กรรมการ (ไม่มีอำนาจในการจัดการ)</p> <p>4.6 เดิมเป็น กรรมการผู้จัดการ และขอเป็น กรรมการ (มีอำนาจในการจัดการ)</p> <p>4.7 เดิมเป็น กรรมการอิสระ เป็น กรรมการ (มีอำนาจในการจัดการ)</p> <p>4.8 เดิมเป็น กรรมการ (มีอำนาจในการจัดการ) และขอเป็น กรรมการ (ไม่มีอำนาจในการจัดการ)</p>	/	/	

## วิธีการยื่นขอความเห็นชอบใหม่

ยื่นคำขอรับความเห็นชอบตามแบบ 103(4)/104-1/อพ 24-1 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ ต่อสำนักงาน

- (1) โครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัท
- (2) รายละเอียดของขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่ขอรับความเห็นชอบ
- (3) ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหาร ซึ่งได้แก่ ตำแหน่งประจำตัวที่ออกโดยส่วนราชการ หรือองค์การของรัฐ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง  
สำเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบ เช่น เอกสารแสดงการเปลี่ยนแปลงชื่อ-ชื่อสกุล และสำเนาคุณวุฒิทางการศึกษา
- (4) แบบรับรองประวัติบุคคลตามแบบ 103(4)/104-2/อพ 24-2 และเอกสารเพิ่มเติมประกอบหนังสือรับรองประวัติบุคคล (ถ้ามี)

ทั้งนี้ หากบุคคลที่ต้องยื่นขอความเห็นชอบใหม่เป็นการขอตามลักษณะในข้อ 2 – 4 และข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ขอความเห็นชอบไม่เปลี่ยนแปลง บริษัทไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารในข้อ (3)

## วิธีการยื่นขอความเห็นชอบแบบง่าย

ยื่นคำขอรับความเห็นชอบตามแบบ 103(4)/104-1/อพ 24-1 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ ต่อสำนักงาน

- (1) รายละเอียดของขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่ขอรับความเห็นชอบ
- (2) เอกสารเพิ่มเติมที่เคยใช้ประกอบหนังสือรับรองประวัติบุคคล (เฉพาะส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง)
- (3) แบบรับรองประวัติบุคคล 103(4)/104-3/อพ 24-3

## กรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานแล้ว

- (1) จัดส่งภาพถ่ายคำขอจดทะเบียนบริษัท ซึ่งนายทะเบียนรับจดทะเบียนแล้ว พร้อมแนบบรรายการจดทะเบียนและหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ให้สำนักงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน
- (2) ในกรณีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบในตำแหน่งหนึ่ง แต่บริษัทไปจดทะเบียนในอีกตำแหน่งหนึ่ง เช่น สำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นกรรมการ (มีอำนาจในการจัดการ) แต่ไปจดทะเบียนเป็น กรรมการ (ไม่มีอำนาจในการจัดการ) บริษัทจะต้องแจ้งขอเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกับสำนักงาน พร้อมทั้งดำเนินการตาม (1) ด้วย