

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ อธ/น/ช/ย. 6/2548

เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์

โดยที่มาตรา 104 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บัญญัติว่า การแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จะกระทำได้อีกเมื่อบริษัทหลักทรัพย์ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว และโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแนวปฏิบัติในการขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จึงกำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิก

(1) ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ ที่ อธ/น. 12/2542 ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2542

(2) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ อธ/น. 26/2543 เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2543

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แต่ไม่รวมถึงสถาบันการเงินที่จัดตั้งตามกฎหมายอื่นและได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในภายหลัง

“ผู้บริหาร” หมายความว่า บุคคลที่บริษัทหลักทรัพย์ตั้งหรือยอมให้เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการหรือผู้จัดการ

“ผู้จัดการ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างใดก็ตาม

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3 ในการขอรับความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ สำนักงานกำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

(1)¹ กรณีทั่วไป กรณีที่บริษัทหลักทรัพย์แต่งตั้งบุคคลใหม่เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือกรณีอื่นนอกจากที่กำหนดใน (2) ให้บริษัทหลักทรัพย์ยื่นคำขอรับความเห็นชอบต่อสำนักงานพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามแบบและวิธีการที่สำนักงานจัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน

สำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาคำขอให้บริษัทหลักทรัพย์ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับเอกสารหลักฐานจากบริษัทหลักทรัพย์ครบถ้วน เว้นแต่เป็นกรณีมีเหตุจำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและสำนักงานได้แจ้งเหตุจำเป็นดังกล่าวให้บริษัทหลักทรัพย์ทราบก่อนสิ้นสุดระยะเวลาสามสิบวันดังกล่าว

(2) กรณีเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหรืออำนาจในการจัดการของผู้บริหารที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานไปแล้ว กรณีที่บริษัทหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงตำแหน่งหรืออำนาจในการจัดการของบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานไปแล้ว จากตำแหน่งผู้จัดการเป็น

¹ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศอื่นๆ ที่ อธ/น/ช/ย. 8/2549 เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 23/06/2549

ตำแหน่งกรรมการ หรือจากตำแหน่งกรรมการที่มีอำนาจในการจัดการเป็นตำแหน่งกรรมการที่ไม่มีอำนาจในการจัดการ ให้ถือว่า
สำนักงานให้ความเห็นชอบบุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ในตำแหน่งหรืออำนาจที่เปลี่ยนแปลงใหม่ ทั้งนี้ ให้บริษัท
หลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งการเปลี่ยนตำแหน่งหรืออำนาจของบุคคลดังกล่าวต่อสำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่การเปลี่ยนแปลงนั้นมีผล
บังคับ พร้อมทั้งระบุวันที่การเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลบังคับไว้ในหนังสือที่แจ้งด้วย

ข้อ 4 ความเห็นชอบของสำนักงานให้บุคคลใดเป็นผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ย่อมสิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่ความเห็นชอบของสำนักงานเป็นแบบมีกำหนดระยะเวลา ให้ความเห็นชอบของสำนักงานสิ้นสุดลงเมื่อพ้น
ระยะเวลาที่กำหนดนั้น

(2) กรณีที่บุคคลนั้นพ้นจากตำแหน่งผู้บริหารที่ได้รับความเห็นชอบด้วยเหตุอื่นที่มีใช้เพราะเหตุที่ถูกสำนักงานเพิกถอนความ
เห็นชอบ เช่น การพ้นจากตำแหน่งตามวาระและบริษัทหลักทรัพย์ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวอีกต่อไป หรือการลาออกจาก
ตำแหน่ง เป็นต้น ให้ความเห็นชอบของสำนักงานสิ้นสุดลงในวันที่การพ้นจากตำแหน่งของบุคคลนั้นมีผลบังคับ

(3) กรณีที่บุคคลนั้นถูกสำนักงานเพิกถอนความเห็นชอบเพราะเหตุที่บุคคลนั้นขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ให้ความ
เห็นชอบของสำนักงานสิ้นสุดลงในวันที่การเพิกถอนความเห็นชอบของสำนักงานมีผลบังคับ

ข้อ 5 เมื่อความเห็นชอบของสำนักงานให้บุคคลใดเป็นผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์สิ้นสุดลงเพราะเหตุตามข้อ 4(3) บริษัท
หลักทรัพย์ต้องดำเนินการให้ผู้บริหารรายนั้นพ้นจากตำแหน่งหรือหน้าที่ในบริษัทหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่จำเป็นและสมควร โดยไม่
ชักช้า

ข้อ 6 เมื่อบริษัทหลักทรัพย์ได้รับหรือถือว่าได้รับความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผู้บริหารของบริษัทแล้ว หรือเมื่อความ
เห็นชอบของสำนักงานให้บุคคลใดเป็นผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์สิ้นสุดลง หากตำแหน่งของบุคคลดังกล่าวเป็นตำแหน่งที่ต้องการจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงกับนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์ ให้บริษัทหลักทรัพย์ส่งสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนั้นต่อ
สำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนแล้วเสร็จ

ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2548

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ:

ประกาศอื่นๆ ที่ อธ/น/จ/ย. 6/2548 เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็น
กรรมการหรือผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 08/04/2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ

ประกาศอื่นๆ ที่ อธ/น/จ/ย. 8/2549 เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็น
กรรมการหรือผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 23/06/2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ