

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์

บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ที่ ธ. (ว) 5 /2549 เรื่อง การนำส่งประกาศและชักซ้อมความเข้าใจ

โดยที่ประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้จัดการของบริษัท
หลักทรัพย์ และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กำหนดให้
ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวข้างต้นต้องยื่นขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้จัดการต่อ
สำนักงาน ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทหลักทรัพย์หลายรายที่ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายฯ ด้วย ดังนั้น
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการยื่นขอความเห็นชอบดังกล่าว สำนักงานจึงได้ปรับปรุงแบบฟอร์มที่
เกี่ยวข้อง โดยได้รวมแบบฟอร์มการยื่นขอความเห็นชอบเข้าไว้ด้วยกันเป็นฉบับเดียวเพื่อให้สามารถยื่นขอมาได้
ในคราวเดียว รวมถึงการขอความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการอิสระ จึงขอชักซ้อมการยื่นและการกรอก
แบบฟอร์มดังกล่าว ดังนี้

1. กรณีที่มีการยื่นขอความเห็นชอบกรรมการหรือผู้จัดการรายใหม่

ให้ผู้ประกอบธุรกิจยื่น "แบบคำขอรับความเห็นชอบการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของบริษัท
หลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า" (แบบ 104-1/อพ 24-1) และ "แบบรับรองประวัติบุคคล
ที่ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า" (แบบ
104-2/อพ 24-2) โดยให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นการขอความเห็นชอบสำหรับธุรกิจใด และในกรณีที่มีการยื่นขอ
ความเห็นชอบกรรมการหรือผู้จัดการสำหรับธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาฯ เพียงประเภทเดียว ให้ขีดฆ่า
หรือตัดข้อความส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจสัญญาฯ หรือธุรกิจหลักทรัพย์ออก รวมทั้งให้กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวข้องตามแบบ 104-2/อพ 24-2 (โดยเฉพาะกรณีข้อ 6 หากเป็นกรณีธุรกิจหลักทรัพย์ให้กรอกส่วนที่ 1 และ 3
และในกรณีธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้กรอกส่วนที่ 2 และ 3)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะแต่งตั้งให้กรรมการรายใดเป็นกรรมการอิสระด้วย
สามารถระบุและรับรองประวัติบุคคลมาพร้อมกันได้ ในข้อ 5 ของแบบ 104-2/อพ 24-2

2. กรณีแจ้งเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง อำนาจ หรือความเป็นอิสระในการจัดการของผู้บริหารที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสำนักงานไปแล้ว

สืบเนื่องจากกฎหมายและประกาศได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ กรรมการที่มีอำนาจในการจัดการ ผู้จัดการ และกรรมการอิสระ ไว้แตกต่างกัน ประกอบกับสำนักงานสามารถยกเว้นคุณสมบัติในส่วนที่เกี่ยวกับประสบการณ์ได้ ซึ่งในการยกเว้นจะพิจารณาจากตำแหน่งและอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงขอวางแนวปฏิบัติในส่วนนี้ไว้ดังนี้

2.1 หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้ผู้บริหารรายนั้นต้องมีคุณสมบัติที่เข้มงวดขึ้นหรือมีอำนาจในการบริหารจัดการที่เพิ่มขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงจากกรรมการไม่มีอำนาจเป็นกรรมการมีอำนาจในการจัดการ กรรมการมีอำนาจในการจัดการเป็นผู้จัดการ กรรมการเป็นกรรมการอิสระ เป็นต้น ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องยื่นขอความเห็นชอบต่อสำนักงานใหม่ทุกกรณี

2.2 หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้ผู้บริหารรายนั้นมีคุณสมบัติที่อ่อนลงหรือมีอำนาจในการบริหารจัดการลดลง เช่น กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจเปลี่ยนตำแหน่งผู้จัดการเป็นตำแหน่งกรรมการ หรือจากตำแหน่งกรรมการที่มีอำนาจเป็นกรรมการที่ไม่มีอำนาจในการจัดการ หรือจากกรรมการอิสระเป็นกรรมการ เป็นต้น ให้ผู้ประกอบธุรกิจมีหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อสำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่การเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลบังคับ พร้อมทั้งระบุวันที่ที่มีผลบังคับไว้ในหนังสือด้วย

อนึ่ง ผู้ประกอบธุรกิจสามารถ download แบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่

http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/nrs_search.php?chk_frm=1&ref_id=142&cat_id=396&dtype=9&topic_desc=นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นางประภาณี สุคนธมาน)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

เลขที่การ^{๓๓๓}

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ อธ/น/ข/ย. 8/2549
 2. สำเนาแบบคำขอรับความเห็นชอบการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์/และ ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ 104-1/อพ 24-1)และ แบบรับรองประวัติบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์/และ ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ 104-2/อพ 24-2)

ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

โทร. 0-2695-9562