

แนวปฏิบัติในการขอความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

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

| 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 104-1/อพ 24-1 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ ต่อสำนักงาน

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

ทั้งนี้ หากบุคคลที่ต้องยื่นขอความเห็นชอบใหม่เป็นการขอตามลักษณะในข้อ 2 – 4 และข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ขอความเห็นชอบไม่เปลี่ยนแปลง บริษัทไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารในข้อ (3)

วิธีการยื่นขอความเห็นชอบแบบง่าย

ยื่นคำขอรับความเห็นชอบตามแบบ 104-1/อพ 24-1 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ ต่อสำนักงาน

- (1) รายละเอียดของขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่ขอรับความเห็นชอบ
- (2) เอกสารเพิ่มเติมที่เคยใช้ประกอบหนังสือรับรองประวัติบุคคล (เฉพาะส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง)
- (3) แบบรับรองประวัติบุคคล 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