

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สจ. 5/2548

เรื่อง แบบและวิธีการแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้บริหาร
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 5/2548 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2548 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้และในแบบท้ายประกาศนี้

“ประกาศที่ กจ. 5/2548” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 5/2548 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2548

ข้อ 2 ในการแจ้งข้อมูลผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ให้บริษัทแจ้งต่อสำนักงานผ่านระบบการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และยื่นข้อมูลผู้บริหารของบริษัทตามแบบ 35-E1 ท้ายประกาศนี้ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนานั่งสือเดินทาง
- (2) เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (สำหรับทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล ตั้งแต่ผู้บริหารบรรลุนิติภาวะ)

ข้อมูลที่ยื่นต่อสำนักงานทั้งในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีข้อความถูกต้องตรงกัน

ข้อ 3 ให้บริษัทที่แจ้งข้อมูลผู้บริหารของบริษัทต่อสำนักงาน จัดให้มีบุคคลที่จะทำหน้าที่ในการประสานงานกับสำนักงานในเรื่องข้อมูลของผู้บริหารของบริษัท และการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

ข้อ 4¹ เมื่อบริษัทได้ยื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ 2 ต่อสำนักงานแล้ว สำนักงานจะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้กับรายชื่อผู้บริหารแต่ละราย ภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วน

- (1) แสดงรายชื่อผู้บริหารในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการมีลักษณะต้องห้ามตามประกาศที่ กจ. 5/2548
- (2) แจ้งผลการปฏิเสธการแสดงรายชื่อผู้บริหารในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร
- (3) แจ้งให้รอผลการพิจารณาของสำนักงาน

ข้อ 5 เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัทหรือบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร อาจขอตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวโดยให้ปฏิบัติดังนี้

- (1) ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ขอตรวจสอบ ให้บริษัทขอตรวจสอบต่อสำนักงานผ่านระบบการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และต้องยื่นหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลต่อสำนักงานตามแบบ 35-E2 ท้ายประกาศนี้
- (2) ในกรณีที่บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารเป็นผู้ขอตรวจสอบ ให้บุคคลดังกล่าวยื่นหนังสือขอตรวจสอบคุณสมบัติในการเป็นผู้บริหารต่อสำนักงานตามแบบ 35-E3 ท้ายประกาศนี้

¹ สำนักงานจะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้กับบุคคลดังกล่าว ภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วนตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี

- (1) แจ้งการสามารถแสดงชื่อในระบบข้อมูล
- (2) แจ้งการอยู่ในข่ายที่สำนักงานไม่สามารถแสดงชื่อในระบบข้อมูล
- (3) แจ้งการต้องตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม หากมีบริษัทขอแสดงชื่อบุคคลดังกล่าวในระบบข้อมูล

ข้อ 6 ในกรณีเป็นการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้บริหารที่สำนักงานได้แสดงไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร ให้บริษัทปฏิบัติดังนี้

¹ ถูกแก้ไขโดยประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 51/2549 เรื่อง แบบและวิธีการแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2549 มีผลใช้บังคับวันที่ 16 มกราคม 2550

(1) กรณีเป็นการแจ้งข้อมูลของผู้บริหารรายใหม่ ให้บริษัทปฏิบัติตามความในข้อ 2 โดยอนุโลม โดยให้แจ้งต่อสำนักงานภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ผู้บริหารบริษัทรายนั้นได้รับการแต่งตั้ง

(2) กรณีเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้บริหารของบริษัทที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารแล้ว หรือเป็นการแจ้งขอยกเลิกการแสดงชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร ให้บริษัทแจ้งต่อสำนักงานผ่านระบบการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด โดยในกรณีที่ข้อมูลดังต่อไปนี้ ให้บริษัทแจ้งต่อสำนักงานภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

(ก) การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ให้แนบเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล มาด้วย)

(ข) การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่ง

(ค) การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
กรณีที่เป็นการตรวจสอบ

(ง) การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ข้อ 7¹ ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนประสงค์จะแจ้งข้อมูลผู้บริหารของบริษัทต่อสำนักงานตามนัยของข้อ 2 วรรคสอง แห่งประกาศที่ กจ. 5/2548 ให้บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 2 และข้อ 3 โดยอนุโลม และสำนักงานจะดำเนินการกับรายชื่อผู้บริหารแต่ละรายตามข้อ 4 (1) หรือแจ้งตามข้อ 4 (2) หรือ (3) ไปยังบริษัทจดทะเบียนภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วน

ข้อ 8 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป

(1) ระยะเวลาการแสดงรายชื่อหรือการปฏิเสธการแสดงรายชื่อผู้บริหารในระบบข้อมูลผู้บริหารตามข้อ 4 โดยในกรณีที่บริษัทแจ้งข้อมูลผู้บริหารต่อสำนักงานก่อนวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ให้สำนักงานแสดงรายชื่อหรือแจ้งปฏิเสธการแสดงรายชื่อผู้บริหารของบริษัทนั้นในระบบข้อมูลผู้บริหาร ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วน

¹ ถูกแก้ไขโดยประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 51/2549 เรื่อง แบบและวิธีการแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2549 มีผลใช้บังคับวันที่ 16 มกราคม 2550

(2) ระยะเวลาการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้บริหารที่สำนักงานได้แสดงไว้ในระบบ
ข้อมูลรายชื่อผู้บริหารตามข้อ 6

ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สารบัญเชิงอรรถ

ลำดับ	ประกาศ ณ วันที่	ประกาศ	ชื่อเรื่อง	เนื้อหา	สถานะ
ฉบับแม่	25 ก.พ. 2548	สำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 5/2548	แบบและวิธีการแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้บริหาร ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์		ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 มี.ค. 48 เป็นต้นไป)
1.	28 ธ.ค. 2549	สำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 51/2549	แบบและวิธีการแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้บริหาร ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2)	แก้ไขความในข้อ 4 วรรคสองของข้อ 5 และข้อ 7 แห่งประกาศ สจ. 5/2548	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 16 ม.ค. 50 เป็นต้นไป)