



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๙ พฤศจิกายน 2551

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

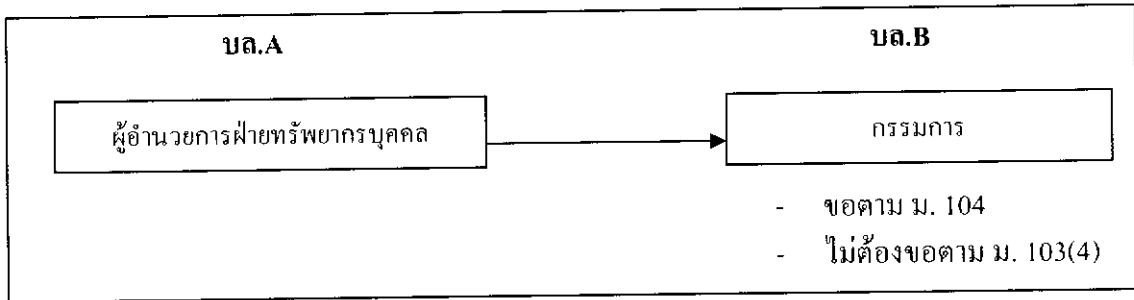
ที่ กสท.ข.(ว) 49 /2551 เรื่อง นำส่งประกาศและแนวทางการให้ความเห็นชอบ
กรณีบริษัทหลักทรัพย์แต่งตั้งผู้บริหารใหม่ และแจ้งการปรับปรุงแบบคำขอรับความ
เห็นชอบเป็นผู้บริหาร

ด้วยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้ออกประกาศที่ ทธ/น/ข. 26/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 (“ประกาศ
ที่ ทธ/น/ข. 26/2551”) อนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ (“บล.”) ตั้งหรือยอมให้กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคล
ผู้มีอำนาจในการจัดการของ บล. อื่น เป็นหรือทำหน้าที่ผู้บริหารหรือที่ปรึกษาของ บล. (“ผู้บริหารใหม่”)
ได้โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน หาก บล. แสดงได้ว่าการจัดโครงสร้างขององค์กรที่
ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ได้

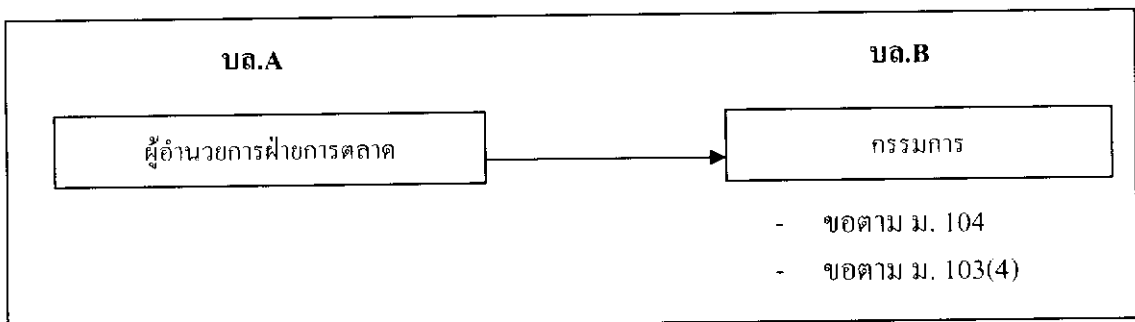
สำนักงานจึงขอชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับความเห็นชอบกรณี บล.
แต่งตั้งผู้บริหารใหม่ ดังนี้

1. บล. ที่ประสงค์จะตั้งกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ
 (“ผู้บริหาร”) ของ บล. อื่น เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของ บล. ตนเอง ให้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบตาม
มาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พร้อมกับยื่นขอความเห็นชอบ
ผู้บริหารใหม่ ตามแบบคำขอรับความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์/หรือ
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ 103(4)/104-1/อพ 24-1) และแบบรับรองประวัติบุคคล
ที่ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(แบบ 103(4)/104-2/อพ 24-2) ซึ่งสำนักงานจัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน โดยแบบฟอร์ม
ดังกล่าวใช้กับกรณีขอความเห็นชอบเป็นกรรมการหรือผู้จัดการของ บล. และผู้ประกอบธุรกิจสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งสำนักงานได้ปรับปรุงให้ครอบคลุมถึงการขอความเห็นชอบผู้บริหารใหม่ด้วยแล้ว
ทั้งนี้ บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ หมายความว่า กรรมการบริหาร รองผู้จัดการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้จัดการสาขา และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น โดยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบงานในสายงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านหลักทรัพย์
การปฏิบัติการด้านหลักทรัพย์ หรือการวิจัยด้านหลักทรัพย์หรือตลาดทุน หรือสายงานอื่นในตนเอง
เดียวกัน ไม่ว่าสายงานนั้นจะปฏิบัติงานเพื่อให้บริการแก่บุคคลอื่นหรือเพื่อประโยชน์ของบริษัทเอง

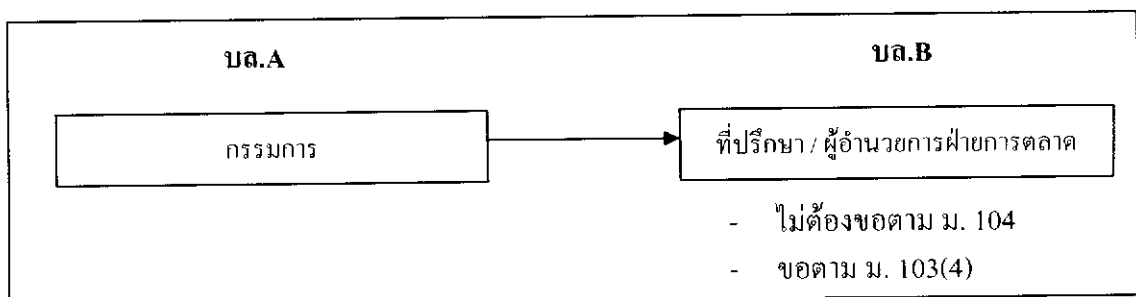
ดังนั้น สายงานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล สายงานงบประมาณการเงิน สายงานบัญชี สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่เข้าข่ายนิยาม “ผู้บริหารของ บล.” จึงไม่ต้องขอความเห็นชอบผู้บริหารไว้ตามมาตรา 103(4) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ตัวอย่างเช่น นาย ก เป็นผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ใน บล. A ต่อมา บล. B ประสงค์จะแต่งตั้งนาย ก เป็นกรรมการบริษัท บล. B จะต้องยื่นขอรับความเห็นชอบให้นาย ก เป็นกรรมการตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ แต่ไม่ต้องยื่นขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารไว้



สำหรับการแต่งตั้งผู้บริหารไว้ในสายงานอื่นนอกจากที่กล่าวข้างต้น ทั้งสายงานที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และสายงานที่อาจพิจารณาได้ว่าไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น สายงานบริหารจัดการสภาพคล่อง สายงานการวางกลยุทธ์องค์กร สายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน สายงานบริหารความเสี่ยง สายงานตรวจสอบภายใน สายงานดูแลสาขาธนาคาร เป็นต้น บล. ยังคงต้องยื่นขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารไว้



2. กรณี บล. ประสงค์จะแต่งตั้งผู้บริหารของ บล. อื่น เป็นบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการหรือที่ปรึกษาของ บล. ตนเอง หรือกรณีสถาบันการเงินที่จัดตั้งตามกฎหมายอื่นและได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันชีวิต เป็นต้น ประสงค์จะตั้งผู้บริหารของ บล. อื่น เป็นผู้บริหารหรือที่ปรึกษาของตนเอง ให้ บล. หรือสถาบันการเงินดังกล่าวยื่นขอความเห็นชอบผู้บริหารไว้เท่านั้น โดยใช้แบบฟอร์มเดียวกันกับข้อ 1



ทั้งนี้ ในการดำรงตำแหน่งผู้บริหารไขว้ ผู้บริหารสามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ต้องทำงานเต็มเวลาได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น

3. เอกสารประกอบการขอรับความเห็นชอบ ปรากฏใน “แบบ 103(4)/104-2/อพ 24-2” หัวข้อ “รายการเอกสารหลักฐานที่ยื่นประกอบแบบ 103(4)/104-2/อพ 24-2” โดยการขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารไขว้จะต้องแนบเอกสารซึ่งเพิ่มเติมจากกรณีขอความเห็นชอบกรรมการหรือผู้จัดการตามมาตรา 104 เช่น

3.1 ระบบงานในส่วนที่เกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งอย่างน้อยต้องครอบคลุมตามแนวทางการให้ความเห็นชอบกรณีบริษัทหลักทรัพย์แต่งตั้งผู้บริหารไขว้ สำหรับ บล. ที่ยื่นขอในครั้งแรกและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง หากยื่นขอครั้งต่อไปและไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่เคยยื่นก็สามารถแจ้งยืนยันโดยไม่ต้องส่งมาให้สำนักงานอีก

3.2 เอกสารแสดงความยินยอมจาก บล. อื่น เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บล. อื่นรับทราบและยินยอมให้ผู้บริหารของตนมาเป็นผู้บริหารไขว้ของ บล. โดย บล. อื่นไม่จำเป็นต้องยื่นขอความเห็นชอบผู้บริหารไขว้มาอีก

4. หากปรากฏว่าข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญตามคำขอที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงานมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ให้ บล. แจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื่อสำนักงานจะได้พิจารณาต่อไป

พร้อมกันนี้ สำนักงานขอส่งประกาศที่ ทธ/น/ข. 26/2551 และแนวทางการให้ความเห็นชอบกรณีบริษัทหลักทรัพย์แต่งตั้งผู้บริหารไขว้ โดยประกาศฉบับดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประเวช งามอาจสิทธิกุล)

ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส

เลขาธิการ^{อาวุโส}

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ/น/ข. 26/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
2. แนวทางการให้ความเห็นชอบกรณีบริษัทหลักทรัพย์แต่งตั้งผู้บริหารไขว้

ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 0-2263-6031

โทรสาร 0-2263-6291