



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

15 กันยายน 2553

เรียน ผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง
นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์
นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
นายกสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
นายกสมาคมธนาคารไทย
นายกสมาคมธนาคารนานาชาติ

ที่ กสท.บ. (ว) 24 /2553 เรื่อง การแต่งตั้งผู้แทนกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่งในบริษัทหลักทรัพย์

ด้วยปัจจุบันมีบริษัทหลักทรัพย์ขอรับความเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลที่เป็นข้าราชการ
กระทรวงการคลังเป็นกรรมการในบริษัทหลักทรัพย์ ในขณะที่มาตรา 103(7) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ”) กำหนดห้ามมิให้
บริษัทหลักทรัพย์ตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งเป็นข้าราชการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมบริษัทหลักทรัพย์
พนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือสำนักงาน เป็นหรือทำหน้าที่ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคล
ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของบริษัทหลักทรัพย์ เว้นแต่กรณีที่ได้รับยกเว้นตามที่กำหนด

สำนักงานขอเรียนดังนี้

1. มาตรา 103(7) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ กำหนดห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์
ตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งเป็นข้าราชการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมบริษัทหลักทรัพย์ พนักงานของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือสำนักงาน เป็นหรือทำหน้าที่ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจ
ในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของบริษัทหลักทรัพย์ โดยมีข้อยกเว้นในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
 - 1.1 เป็นกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน เพื่อเข้าไปช่วยเหลือในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์
 - 1.2 เป็นกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานด้วยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตามมาตรา 145 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ สืบเนื่องจาก
การที่บริษัทหลักทรัพย์ไม่ถอดถอนบุคคลตามคำสั่งของสำนักงานหรือถอดถอนแล้วไม่แต่งตั้ง
บุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งแทนภายใน 30 วันนับแต่วันถอดถอน หรือ

1.3 เป็นกรณีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็นที่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ

2. เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 103(7)
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ สำนักงานจึงกำหนดแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการหรือ
ที่ปรึกษาของบริษัทหลักทรัพย์ ดังนี้

2.1 ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ประสงค์จะแต่งตั้งข้าราชการกระทรวงการคลัง
ไม่ว่าสังกัดส่วนงานใด เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์
ต้องดำเนินการขอหนังสือจากกระทรวงการคลังเพื่อแสดงว่า ข้าราชการที่เสนอให้แต่งตั้งเป็น
กรรมการหรือที่ปรึกษาของบริษัทหลักทรัพย์เป็นข้าราชการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมบริษัท
หลักทรัพย์หรือไม่ และหากเป็นการเสนอแต่งตั้งเพื่อเข้าไปช่วยเหลือการดำเนินงานของบริษัท
หลักทรัพย์ต้องระบุลักษณะของการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว รวมทั้งกระทรวงการคลังต้อง
รับทราบด้วยว่า ในระหว่างที่บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งในบริษัทหลักทรัพย์จะต้องไม่เป็น
ข้าราชการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมบริษัทหลักทรัพย์ และให้บริษัทหลักทรัพย์จัดส่งหนังสือ
ดังกล่าวเป็นเอกสารประกอบแบบคำขอความเห็นชอบที่ยื่นต่อสำนักงาน

2.2 สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่มีข้าราชการกระทรวงการคลังดำรงตำแหน่ง
กรรมการหรือที่ปรึกษาในบริษัทหลักทรัพย์อยู่แล้ว หรือมีกรรมการหรือที่ปรึกษาที่เป็นข้าราชการ
สังกัดหน่วยงานอื่น แต่ต่อมามีการโยกย้ายตำแหน่งงานหรือย้ายมาปฏิบัติราชการในกระทรวงการคลัง
ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 2.1 และให้บริษัทหลักทรัพย์จัดส่งหนังสือของกระทรวงการคลังต่อสำนักงาน
เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

๘ - ๑ - ๓

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 0-2263-6134

โทรสาร 0-2263-6384