

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สจ. 23/2553

เรื่อง แบบและวิธีการแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรรมการ

และผู้บริหารของบริษัท

(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 57(6) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 19/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การแสดงข้อมูลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 สำนักงานออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1³ ในประกาศนี้และในแบบตามประกาศนี้

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทที่ขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่หรือบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งยังคงมีหน้าที่จัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทตามมาตรา 56

“ประกาศว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ข้อ 2 ในการแจ้งชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเพื่อนำเข้าสู่ระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ให้บริษัทแจ้งชื่อและข้อมูลของบุคคลดังกล่าวต่อสำนักงานตามวิธีการดังต่อไปนี้

(1) แจ้งชื่อและข้อมูลผ่านระบบการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน และ

³แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 17/2560 เรื่อง แบบและวิธีการแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560)

(2) ยื่นข้อมูล คำรับรอง และคำยินยอมในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์ตามแบบ 35-E1 ที่จัดไว้ในระบบตาม (1) พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

(ก)⁴ สำเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะกรณีบุคคลที่มีสัญชาติไทย)

(ข) เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (เฉพาะเอกสารทุกฉบับที่แสดงการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลภายหลังจากที่กรรมการหรือผู้บริหารบรรณคดีภาวะแล้ว)

ข้อมูลที่บริษัทยื่นต่อสำนักงานทั้งในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารสิ่งพิมพ์ ต้องมีข้อความถูกต้องตรงกัน

ข้อ 3³ เมื่อบริษัทได้ยื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ 2 สำนักงานจะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วน

(1) แสดงชื่อกรรมการหรือผู้บริหารแต่ละรายในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

(2) แจ้งปฏิเสธการแสดงรายชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ในกรณีที่น่าสงสัยหรือข้อเท็จจริงว่าบุคคลดังกล่าวมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ

ข้อ 4 เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร บริษัทหรือบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร อาจขอตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวต่อสำนักงานโดยให้ปฏิบัติดังนี้

(1) ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ขอตรวจสอบ ให้บริษัทขอตรวจสอบผ่านระบบการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน และบุคคลที่บริษัทจะแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารต้องยื่นหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลตามแบบ 35-E2 ที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

(2) ในกรณีที่บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารเป็นผู้ขอตรวจสอบ ให้บุคคลดังกล่าวยื่นหนังสือขอตรวจสอบคุณสมบัติในการเป็นกรรมการและผู้บริหารตามแบบ 35-E3 ที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

สำนักงานจะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี

⁴แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 56/2561 เรื่อง แบบและวิธีการแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561)

³แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 17/2560 เรื่อง แบบและวิธีการแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560)

(1) แจ้งการสามารถแสดงชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ที่ออกหลักทรัพย์

(2) แจ้งการอยู่ในข่ายที่สำนักงานไม่สามารถแสดงชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

(3) แจ้งการต้องตรวจสอบชื่อเท็จจริงเพิ่มเติมตามระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือแจ้งนั้น

ข้อ 5 การเปลี่ยนแปลงรายชื่อหรือข้อมูลของกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท
ในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้บริษัทแจ้งต่อสำนักงานผ่านระบบการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนด
ไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน โดยไม่ชักช้าแต่ต้องไม่เกินเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น

(1) การแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารรายใหม่ ให้บริษัทแจ้งรายชื่อและข้อมูลของ
บุคคลดังกล่าว โดยให้ปฏิบัติตามความในข้อ 2 โดยอนุโลม

(2) การพ้นตำแหน่งของกรรมการหรือผู้บริหาร ให้บริษัทแจ้งรายชื่อ ตำแหน่งของ
บุคคลดังกล่าว เหตุแห่งการพ้นตำแหน่ง และวันที่พ้นตำแหน่ง ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่มีได้มีการแต่งตั้ง
บุคคลดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งอีกต่อไป

(3) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังต่อไปนี้ของกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่มี
ชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์อยู่แล้ว

(ก) การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ให้แนบเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุลมาด้วย)

(ข) การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่ง

(ค) การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการผ่านกรอบที่เกี่ยวข้อกับการทำหน้าที่เป็น
กรรมการหรือผู้บริหารที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ข้อ 6³ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงต่อบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์
ที่ออกใหม่ซึ่งยังคงมีหน้าที่จัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
ของบริษัทตามมาตรา 56 ว่ากรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ตามที่กำหนดไว้ในประกาศว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ ให้บริษัทดังกล่าวรายงาน
การมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจดังกล่าวโดยไม่ชักช้า แต่ไม่รวมกรณีที่สำนักงานได้แจ้งต่อบริษัท
เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงนั้นแล้ว ทั้งนี้ การรายงานดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบ 57-E1 ที่จัดไว้บนเว็บไซต์
ของสำนักงาน

ข้อ 7 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 27/2552 เรื่อง แบบและวิธีการแจ้งหรือเปลี่ยนแปลง

³แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 17/2560 เรื่อง แบบและวิธีการแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัท (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560)

ข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้

ข้อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2553

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์