

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สจ. 62/2564

เรื่อง การแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัท

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 57(6) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 19/2553
เรื่อง หลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิก

(1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 23/2553 เรื่อง แบบและวิธีการแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2553

(2) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 43/2558 เรื่อง แบบและวิธีการแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

(3) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 60/2559 เรื่อง แบบและวิธีการแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559

(4) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 17/2560 เรื่อง แบบและวิธีการแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

(5) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 56/2561 เรื่อง แบบและวิธีการแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
(ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ข้อ 2 ในประกาศนี้และในแบบตามประกาศนี้

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทที่ขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่หรือบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งยังคงมีหน้าที่จัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทตามมาตรา 56

“ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ” หมายความว่า ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ข้อ 3 การแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต่อสำนักงานรวมทั้งการรับรอง การยินยอม การขอตรวจสอบคุณสมบัติ การรายงาน และการดำเนินการอื่นใดตามประกาศนี้ ให้กระทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ตามแนวทางที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

ข้อ 4 ในการแจ้งชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเพื่อนำเข้าสู่ระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ให้บริษัทดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) แจ้งชื่อและข้อมูลบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารต่อสำนักงาน
- (2) ดำเนินการให้บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งตาม (1) รับรองความถูกต้องของข้อมูลและยินยอมให้สำนักงานเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

ข้อ 5 สำนักงานจะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับข้อมูลตามข้อ 4 ที่ถูกต้องครบถ้วน

- (1) แสดงชื่อกรรมการหรือผู้บริหารแต่ละรายในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
- (2) แจ้งปฏิเสธการแสดงรายชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคลดังกล่าวมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ

ข้อ 6 เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือบริษัทโดยความยินยอมของบุคคลดังกล่าว อาจขอตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวต่อสำนักงานได้

สำนักงานจะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับข้อมูลการขอตรวจสอบคุณสมบัติที่ถูกต้องครบถ้วน

(1) แจ้งการสามารถแสดงชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

(2) แจ้งการอยู่ในข่ายที่สำนักงานไม่สามารถแสดงชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

(3) แจ้งการต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามระยะเวลาที่กำหนด

ข้อ 7 การเปลี่ยนแปลงรายชื่อหรือข้อมูลของกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้บริษัทแจ้งต่อสำนักงานภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น โดยให้ปฏิบัติตามความในข้อ 4 โดยอนุโลม

(1) การแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารรายใหม่ ให้บริษัทแจ้งรายชื่อและข้อมูลของบุคคลดังกล่าว

(2) การพ้นตำแหน่งของกรรมการหรือผู้บริหาร ให้บริษัทแจ้งรายชื่อ ตำแหน่งของบุคคลดังกล่าว เหตุแห่งการพ้นตำแหน่ง และวันที่พ้นตำแหน่ง ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่มีได้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งอีกต่อไป

(3) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังต่อไปนี้ ของกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์อยู่แล้ว

(ก) การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล

(ข) การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่ง

(ค) การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ข้อ 8 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงต่อบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งยังคงมีหน้าที่จัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทตามมาตรา 56 ว่ากรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ ให้บริษัทดังกล่าวรายงานการมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของบุคคลดังกล่าวโดยไม่ชักช้า แต่ไม่รวมกรณีที่สำนักงานได้แจ้งต่อบริษัทเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงนั้นแล้ว

ข้อ 9 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 27/2552 เรื่อง แบบและวิธีการแจ้งหรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 23/2553 เรื่อง แบบและวิธีการ
แจ้งหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2553
ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้

ข้อ 10 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์