

**แบบแสดงข้อมูลการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ
จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้งตามกฎหมาย**

๑. ชื่อการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

การอนุมัติให้

การอนุญาตให้

ใบอนุญาต

ให้ความเห็นชอบในการ เป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์

จดทะเบียน

ขึ้นทะเบียน

รับแจ้ง

๒. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง
ที่ประชาชนควรทราบ

ชื่อพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา มาตรา ๑๐๔

กิจการที่ต้องขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

เป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์

สรุปสาระสำคัญ บริษัทหลักทรัพย์จะแต่งตั้งกรรมการหรือผู้จัดการหรือทำสัญญาให้บุคคลอื่นมี

อำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์ได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ

จากสำนักงาน โดยบุคคลผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ต้องไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย

ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๓ แห่ง

พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

๓. หน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

กระทรวง

กรม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและ
ค้าหลักทรัพย์)

สำนัก

กอง

๕. หน่วยบริการข้อมูลที่ประชาชนสามารถติดต่อเพื่อยื่นคำขอ หรือเพื่อทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

ชื่อหน่วยบริการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 ที่อยู่ ชั้น ๑๔ อาคารดีทีเอสเอ็มทาวเวอร์ส บี เลขที่ ๙๓/๑ ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี
 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓
 เวลาทำการ ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. วันจันทร์ - วันศุกร์
 โทรศัพท์ ๐-๒๒๖๓-๖๔๙๙
 โทรสาร ๐-๒๒๕๖-๗๗๓๗

๕. เงื่อนไขในการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

บุคคลผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๓ แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ นอกจากนี้ผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ต้องมีคุณสมบัติทางการศึกษาและมีประสบการณ์ในการทำงานตามเกณฑ์ต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ผู้จัดการหรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นจะต้อง

๑. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง และมีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่าสามปีหรือ
๒. สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่าห้าปี

๖. วิธีการแก้ไขรายละเอียดการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

กรณีที่บริษัทหลักทรัพย์เปลี่ยนตำแหน่งหรืออำนาจในการจัดการของบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานไปแล้ว จากตำแหน่งผู้จัดการเป็นตำแหน่งกรรมการ หรือจากตำแหน่งกรรมการที่มีอำนาจในการจัดการเป็นตำแหน่งกรรมการที่ไม่มีอำนาจในการจัดการ ให้ถือว่าสำนักงานให้ความเห็นชอบบุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ในตำแหน่งหรืออำนาจที่เปลี่ยนแปลงใหม่ ทั้งนี้ให้บริษัทหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งการเปลี่ยนตำแหน่งหรืออำนาจของบุคคลดังกล่าวต่อสำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่การเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลบังคับ พร้อมทั้งระบุวันที่การเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลบังคับไว้ในหนังสือที่แจ้งด้วย

๗. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

๘. อายุการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

ความเห็นชอบของสำนักงานให้บุคคลใดเป็นผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ยอมสิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้

(๑) กรณีที่ความเห็นชอบของสำนักงานเป็นแบบมีกำหนดระยะเวลา ให้ความเห็นชอบของสำนักงานสิ้นสุดลงเมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดนั้น

(๒) กรณีที่บุคคลนั้นพ้นจากตำแหน่งผู้บริหารที่ได้รับความเห็นชอบด้วยเหตุอื่นที่ไม่ใช่เพราะเหตุที่ถูกสำนักงานเพิกถอนความเห็นชอบ เช่น การพ้นจากตำแหน่งตามวาระและบริษัทหลักทรัพย์มิได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวอีกต่อไป หรือการลาออกจากตำแหน่ง เป็นต้น ให้ความเห็นชอบของสำนักงานสิ้นสุดลงในวันที่การพ้นจากตำแหน่งของบุคคลนั้นมีผลบังคับ

(๓) กรณีที่บุคคลนั้นถูกสำนักงานเพิกถอนความเห็นชอบเพราะเหตุที่บุคคลนั้นขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ให้ความเห็นชอบของสำนักงานสิ้นสุดลงในวันที่การเพิกถอนความเห็นชอบของสำนักงานมีผลบังคับ

นอกจากนี้เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้บริหารรายใดของบริษัทหลักทรัพย์มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ และไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวอีกต่อไป โดยสำนักงานมีหนังสือแจ้งให้บริษัทหลักทรัพย์ทราบแล้ว บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการให้ผู้บริหารรายนั้นพ้นจากการเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่จำเป็นและสมควรโดยไม่ชักช้า

๙. แบบคำขอ/คำร้องที่ประชาชนต้องกรอก และตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบ ๑๐๔-๖ และ ๑๐๔-๗ พร้อมด้วยเอกสารที่กำหนด

๑๐. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบคำขอ/คำร้อง

เอกสารหลักฐานที่ยื่นประกอบแบบ ๑๐๔-๗ มีดังนี้

(๑) โครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัท

(๒) รายละเอียดของขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่ขอรับความเห็นชอบ

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหาร ซึ่งได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบ สำเนาบัตรประจำตัวที่ออกให้โดยส่วนราชการ หรือองค์การของรัฐ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาวุฒิการศึกษา

(๔) แบบรับรองประวัติบุคคลตามแบบ ๑๐๔-๗ ที่แนบท้ายและเอกสารเพิ่มเติมประกอบหนังสือรับรองประวัติบุคคล (ถ้ามี)

๑๑. ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาเพื่ออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือ รับแจ้ง

สำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาคำขอให้บริษัทหลักทรัพย์ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่สำนักงานได้รับเอกสารหลักฐานจากบริษัทหลักทรัพย์ครบถ้วน เว้นแต่เป็นกรณีมีเหตุจำเป็น ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและสำนักงานได้แจ้งเหตุจำเป็นดังกล่าวให้บริษัทหลักทรัพย์ทราบ ก่อนสิ้นสุดระยะเวลา ๓๐ วันดังกล่าว

๑๒. วิธีการต่ออายุใบอนุญาต/จดทะเบียน

๑๓. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการต่ออายุ

๑๔. แบบคำขอ/คำร้องที่ประชาชนต้องกรอกในการต่ออายุ

๑๕. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบคำขอ/คำร้องในการต่ออายุ

๑๖. ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาการต่ออายุ

๑๗. เหตุอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุมัติ ไม่อนุญาต ไม่ให้ความเห็นชอบ ไม่รับจดทะเบียน ไม่ขึ้นทะเบียน ไม่รับแจ้ง หรือไม่ต่ออายุ

(๑) สำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ให้ความเห็นชอบให้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์

(๒) สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ

๑๘. วิธีการยื่นและระยะเวลาอุทธรณ์

- ผู้อุทธรณ์ต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา โดยคำอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้ง พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วย

- เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับอุทธรณ์แล้ว สำนักงาน ก.ล.ต. จะต้องพิจารณาและแจ้งผลให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายใน ๓๐ วัน และกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน สำนักงาน ก.ล.ต. ต้องรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวด้วย

- คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากสำนักงาน ก.ล.ต. แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนวันครบกำหนดเวลา โดยขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปอีกได้ไม่เกิน ๓๐ วัน

- เมื่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำวินิจฉัยแล้ว หากผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วย ก็สามารถใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี

๑๙. ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์

สำนักงาน ก.ล.ต. (เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง) และ คณะกรรมการ ก.ล.ต. (ผู้บังคับบัญชา)

๒๐. ระยะเวลาที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ

๓๐ วัน และขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน ๓๐ วันตามที่กล่าวในข้อ ๑๘

๒๑. การโต้แย้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์

ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๒

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๘

* หน่วยงานต้องส่งแบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มแนบท้ายมาด้วย