

- ร่าง -

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. /2552

เรื่อง หลักเกณฑ์การแสดงข้อมูลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการ  
และผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 24/2552 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552<sup>1</sup>

ข้อ 2 ในประกาศนี้ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นประการอื่น

(1) “ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้บริหารตามที่กำหนดไว้ในหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(2) “ระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร” หมายความว่า ระบบข้อมูลที่จัดขึ้นโดยสำนักงานเพื่อแสดงรายชื่อบุคคลที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่ขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

(3) “บริษัทที่ออกหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งยังคงมีหน้าที่จัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทตามมาตรา 56

<sup>1</sup> เป็นประกาศที่ออกทดแทนประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 5/2548 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2548 เพื่อแก้ไขอำนาจในการออกประกาศเป็นคณะกรรมการตลาดทุน ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) ที่แก้ไขเพิ่มเติมในปี 2551 โดยมีได้แก้ไขสาระของประกาศ กจ. 5/2548 แต่อย่างไร

(4) “ประกาศกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. /2552 เรื่อง การกำหนดลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ลงวันที่

ข้อ 3 เมื่อประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฉบับใดวางข้อกำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่ขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร ให้การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารอยู่ภายใต้บังคับประกาศฉบับนี้

ในกรณีที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ใดมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทด้วยการนำรายชื่อกรรมการและผู้บริหารเข้าสู่ระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารตามมาตรา 57(6) ให้การดำเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับแห่งประกาศนี้ด้วย โดยอนุโลม

ข้อ 4 ให้บริษัทที่ขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่หรือบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามข้อ 2 แจ้งชื่อกรรมการหรือผู้บริหารเพื่อนำเข้าสู่ระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารตามแบบและวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด

ข้อ 5 เมื่อได้มีการปฏิบัติครบถ้วนตามข้อ 3 แล้ว ให้สำนักงานแสดงชื่อกรรมการหรือผู้บริหารในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารตามที่ได้รับแจ้ง เว้นแต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคลที่ขอแสดงชื่อนั้นมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ และยังไม่พ้นระยะเวลาหรือยังไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนดเนื่องจากบุคคลนั้นมีลักษณะต้องห้ามตามประกาศดังกล่าว (ถ้ามี)

ข้อ 6 ให้สำนักงานถอนการแสดงรายชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

- (1) บุคคลนั้นตาย หรือศาลมีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญ
- (2) บุคคลนั้นพ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
- (3) บริษัทนั้นมิได้เป็นบริษัทที่ออกหลักทรัพย์อีกต่อไป

ข้อ 7 ให้บุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่ได้แสดงชื่อไว้แล้วตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 24/2552 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารตามประกาศนี้

ข้อ 8 ให้ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สจ. 27/2552 เรื่อง แบบและวิธีการแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่  
ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ยังมีผลใช้บังคับภายใต้ประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีการ  
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ข้อ 9 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร ให้การอ้างอิง  
ดังกล่าวหมายถึงระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารตามประกาศนี้

ข้อ 10 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

ประธานกรรมการ  
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

---

หมายเหตุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์รองรับการจัดให้มีระบบ  
ข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่และของ  
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ซึ่งบุคคลทั่วไปจะสามารถตรวจสอบรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัท  
ได้ด้วยระบบดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้