

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กก. 11 /2538

เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของผู้บริหาร

ของบริษัทหลักทรัพย์

(ฉบับที่ 3)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 103(9) และ (10) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มพินัยกรรมคำว่า "ผู้ที่เกี่ยวข้อง" ระหว่างพินัยกรรมคำว่า "ผู้จัดการฝ่าย" และคำว่า "ประสบการณ์ในการทำงาน" และเพิ่มพินัยกรรมคำว่า "สำนักงาน" ต่อท้ายพินัยกรรมคำว่า "ประสบการณ์ในการทำงาน" ในข้อ 1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กก. 7/2537 เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2537 ดังต่อไปนี้

"ผู้ที่เกี่ยวข้อง" หมายความว่า บุคคลหรือห้างหุ้นส่วนตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) โดยอนุโลม"

"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์"

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"ข้อ 3 ผู้บริหารต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(1) เคยถูกสั่งถอดถอนจากการเป็นผู้บริหารของสถาบันการเงินมาก่อน

(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากสถาบันการเงินใดเนื่องจากการกระทำทุจริตในสถาบันการเงินนั้น

(3) มีประวัติการทำงานอันส่อไปในทางไม่สุจริต

(4) มีประวัติการบริหารงานอันเป็นเหตุให้เกิดการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หลายครั้ง หรือที่เป็นความผิดร้ายแรง อันแสดงถึงการขาดความรับผิดชอบหรือความรอบคอบในการบริหารงาน

(5) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวโทษ ร้องทุกข์ ฟ้องร้อง หรืออยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดี เนื่องจากการกล่าวโทษหรือร้องทุกข์ดังกล่าว ในความผิดที่บัญญัติไว้หรือความผิดที่อาจดำเนินการได้ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน

(6) เป็นผู้ขาดจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ โดยพิจารณาจากพฤติกรรม อันแสดงถึงการขาดความรับผิดชอบหรือความรอบคอบในการบริหารงานอย่างร้ายแรง

(7) เป็นลูกหนี้อันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้น เว้นแต่บริษัทมีการกำหนดหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในการให้พนักงานหรือผู้บริหารของบริษัทกู้ยืมเงิน เพื่อซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งจะต้องไม่ให้สิทธิแก่พนักงานหรือผู้บริหารมากกว่าลูกค้ำทั่วไป

ในการพิจารณาลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่ง เมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร เป็นลูกหนี้ของบริษัทให้ถือว่าผู้บริหาร เป็นลูกหนี้ของบริษัทด้วย"

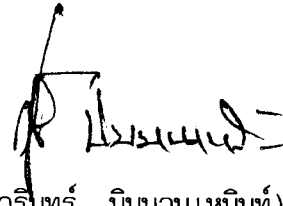
ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 4 ทวิ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535

"ข้อ 4 ทวิ ในกรณีที่สำนักงานไม่ให้ความเห็นชอบบุคคลใดเป็นผู้บริหารของบริษัท อันเนื่องมาจากบุคคลดังกล่าวมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3 หรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบที่ได้

ให้ไว้แก่บุคคลใด ให้สำนักงานมีอำนาจกำหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการรับพิจารณาขอความเห็นชอบเป็นผู้บริหารรายนั้นของบริษัทในคราวต่อไป และเมื่อพ้นระยะเวลาหรือบุคคลดังกล่าวได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้ว หากบริษัทยื่นหนังสือขอความเห็นชอบเพื่อแต่งตั้งบุคคลนั้นเป็นผู้บริหารอีก สำนักงานจะไม่นำประวัติการกระทำที่เป็นเหตุให้สำนักงานเคยไม่ให้ความเห็นชอบหรือเพิกถอนความเห็นชอบมาประกอบการพิจารณา"

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2538



(นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์