

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ/น/ว. 3/2548

เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์

โดยที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นสมควรประกาศซึ่งกำหนดเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ไว้เป็นข้อกำหนดคงเดิมเพื่อให้เกิดความสอดคล้องในการใช้บังคับและมีหลักพิจารณาบนบรรทัดฐานเดียวกัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 113 มาตรา 114 มาตรา 115 มาตรา 116 มาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 134 และมาตรา 135 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

(1) “บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์” หมายความว่า

(ก) บุคคลซึ่งปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของบริษัทหลักทรัพย์หรือเกี่ยวนেื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ในตำแหน่งหรือลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การวิเคราะห์หลักทรัพย์ การซักซ่อนหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักทรัพย์ การบริหารจัดการธุรกิจหลักทรัพย์ การบริหารจัดการทรัพย์สินของลูกค้าในธุรกิจหลักทรัพย์ หรือตำแหน่งหรือลักษณะงานอื่นในท่านองเดียวกัน ซึ่งเป็นตำแหน่งหรือลักษณะงานที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน หรือขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน หรือจะปฏิบัติงานได้ก็ต่อเมื่อไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด และ

(ข) บุคคลซึ่งเป็นกรรมการหรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการนิติบุคคลที่ทำหน้าที่ในการรับฝากทรัพย์สินหรือคุณผลประโยชน์ของลูกค้าในธุรกิจหลักทรัพย์ หรือตำแหน่งหรือลักษณะงานอื่นในท่านองเดียวกัน ซึ่งเป็นตำแหน่งหรือลักษณะงานที่ผู้ปฏิบัติงานจะปฏิบัติงานจะปฏิบัติงานได้ก็ต่อเมื่อไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด

(2) “บุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า

(ก) บุคคลซึ่งปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือเกี่ยวนเนื่องกับธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตำแหน่งหรือลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การวิเคราะห์สัญญาซื้อขายล่วงหน้า การซักซ่อนหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การบริหารจัดการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การบริหารจัดการทรัพย์สิน

ของลูกค้าในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือดำเนินการอีกด้วยและงานอื่นในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็น
ดำเนินการอีกด้วยและงานที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน หรือเขียนทะเบียนกับ
สำนักงาน หรือจะปฏิบัติงานได้ก็ต่อเมื่อไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด และ

(ข) บุคคลซึ่งเป็นกรรมการของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือสำนัก
หักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งเป็นดำเนินการอีกด้วยและงานที่ผู้ปฏิบัติงานจะปฏิบัติงานได้ก็ต่อเมื่อ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด

(3) “สถาบันการเงิน” หมายความว่า สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพียง
เงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

(4) “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ เว้นแต่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสำนักงานจะมีประกาศเฉพาะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อ 3 บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทกษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือ
คนเสมือนไร้ความสามารถ

(2) เป็นบุคคลซึ่งนิสัยอยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตาม
กฎหมาย ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกหลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

(4) อยู่ระหว่างต้องห้ามให้เป็นหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ บุคคลผู้มี
อำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน

(5) อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งของสำนักงานให้พัก เพิกถอน หรือห้ามการ
ปฏิบัติงานในตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดหรือลักษณะงานหนึ่งลักษณะงานใดในการเป็นบุคลากรในธุรกิจ
หลักทรัพย์ หรือบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(6) อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งของสำนักงานให้ถอนรายชื่อจากระบบ
ข้อมูลรายชื่อผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือปฏิเสธการแสดงรายชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อ
ผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม

(7) อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมาย
ต่างประเทศให้พัก เพิกถอน หรือห้ามการปฏิบัติงานในตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งหนึ่งได้หรือลักษณะงานหนึ่ง
ลักษณะงานใด ซึ่งเทียบได้กับการเป็นบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ หรือบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า

(8) เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงิน
โดยมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายหรือต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสถาบันการเงิน
ดังกล่าวซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาต ถูกควบคุมกิจการ หรือถูกงั้นการดำเนินกิจการเนื่องจากแผนแก้ไข
ฟื้นฟูฐานะหรือการดำเนินงานไม่ผ่านความเห็นชอบของหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินนั้น หรือ
ของคณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน หรือถูกสั่งการให้แก้ไขฐานะทางการเงิน
ที่เสียหายด้วยการลดทุนและมีการเพิ่มทุนในภายหลัง โดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือ
สถาบันการเงินของรัฐ เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(9) เคยต้องจำพิพากษายืนที่สุดว่ากระทำการความผิดตาม (3) หรือเคยถูกปรับเทียบปรับ
เนื่องจากการกระทำการความผิดตาม (3)

(10) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการประพฤติผิดต่อหน้าที่ที่ต้อง^๑
ปฏิบัติงานหรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม ต่อผู้ใช้บริการธุรกิจหลักทรัพย์ หรือ
ธุรกิจบริการทางการเงินอื่น หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำการดังกล่าวของบุคคลอื่น

(11) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการขาดจรรยาบรรณหรือมาตราฐาน
ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานหรือสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำการดังกล่าวของบุคคลอื่น

(12) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่สุจริตหรือฉ้อฉล
ต่อผู้อื่น หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำการดังกล่าวของบุคคลอื่น

(13) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือ^๒
การเอาเปรียบผู้ลงทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำการดังกล่าวของบุคคลอื่น

(14) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการจงใจแสดงข้อความ
อันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในเอกสารใด ๆ
ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือต้องยื่นต่อสำนักงานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือต่องค์กรที่มี
อำนาจกำกับดูแลสถาบันการเงิน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำการดังกล่าวของ
บุคคลอื่น

(15) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการละเลยการตรวจสอบดูแล
ตามสมควร เพื่อป้องกันมิให้ nitibukkul หรือกิจการที่ตนมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ปฏิบัติงานซึ่งอยู่
ภายใต้การตรวจสอบดูแล (ถ้ามี) กระทำการใดหรือดเว้นกระทำการใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อ

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมาย ดังกล่าว อันอาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในธุรกิจหลักทรัพย์โดยรวม หรือความเสียหายต่อชื่อเสียง ฐานะ การดำเนินธุรกิจ หรือลูกค้าของธุรกิจนั้น

ข้อ 4 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์คนใดมีลักษณะ ต้องห้ามตามข้อ 3 สำนักงานจะไม่ให้ความเห็นชอบ หรือไม่ขึ้นทะเบียน หรือห้ามการปฏิบัติงานใน ตำแหน่งนั้น เว้นแต่กรณีที่ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวเป็นลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3(9) (10) (11) (12) (13) (14) หรือ (15) และข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวรับฟังได้ว่า พฤติกรรมอันเป็นลักษณะต้องห้ามของ บุคคลนั้น มิใช่กรณีร้ายแรงถึงขนาดที่ไม่สมควรให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติงานเป็นบุคลากรในธุรกิจ หลักทรัพย์ หรือเป็นพุทธิกรรมที่เกิดขึ้นมาแล้วเกินกว่าสิบห้าปีนับถึงวันที่ยื่นคำขอรับความเห็นชอบ หรือคำขอขึ้นทะเบียนต่อสำนักงาน หรือนับถึงวันที่เริ่มปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้น สำนักงานจะใช้คุลพินิจ ไม่ยกเหตุอันเป็นลักษณะต้องห้ามในกรณีนี้มาเป็นเหตุในการห้ามนิให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติงาน เป็นบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ก็ได้ ในการนี้ สำนักงานจะกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่ใช้บังคับ กับบุคคลดังกล่าวเป็นการชั่วคราวด้วยก็ได้

ข้อ 5 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่าบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์คนใด มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3 ให้สำนักงานสั่งพัก เพิกถอน หรือห้ามการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว เป็นระยะเวลาตามที่กำหนด แต่ไม่เกินสิบห้าปีนับแต่วันที่สำนักงานมีคำสั่ง เว้นแต่ในกรณีที่เป็น ลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3(9) (10) (11) (12) (13) (14) หรือ (15) ให้สำนักงานมีอำนาจดำเนินการดังนี้

(1) หากพุทธิกรรมอันเป็นลักษณะต้องห้ามดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมาแล้ว เกินกว่าสิบห้าปีนับถึงวันที่ข้อเท็จจริงปรากฏต่อสำนักงาน สำนักงานจะใช้คุลพินิจ ไม่ยกเหตุอันเป็น ลักษณะต้องห้ามในกรณีนี้มาเป็นเหตุในการห้ามนิให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติงานเป็นบุคลากรในธุรกิจ หลักทรัพย์ก็ได้ หรือ

(2) หากพุทธิกรรมอันเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคคลในกรณีนี้มิได้มีลักษณะ ร้ายแรงถึงขนาดที่ไม่สมควรให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติงานเป็นบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ สำนักงาน จะกำหนดให้บุคคลดังกล่าวยังสามารถปฏิบัติงานเป็นบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ต่อไปก็ได้ ในกรณี เช่นว่านี้ สำนักงานจะสั่งภาคทัณฑ์บุคคลดังกล่าว หรือกำหนดให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการเรื่อง หนึ่งเรื่องใดด้วยก็ได้

ข้อ 6 เมื่อกรณีมีเหตุสมควร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของสาธารณะ และประสิทธิภาพ ในการป้องปรามมิให้บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์กระทำการใดหรืองดเว้นกระทำการใดอันจะกระทบ ต่อกำลังน่าเชื่อถือและความไว้วางใจในการปฏิบัติงานเป็นบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ สำนักงานจะ

ดำเนินการแจ้งข่าวข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งพัก เพิกถอน หรือภาคทัณฑ์บุคคลกรในธุรกิจหลักทรัพย์ต่อสาธารณะ หรือขัดข้องบุคคลดังกล่าวไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ อย่างโดยย่างหนึ่งหรือหั่งสองอย่างก็ได้

ข้อ 7 ในการใช้คุลพินิจสั่งการตามข้อ 4 หรือข้อ 5 ให้สำนักงานค่านึงถึงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอันเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคคลเป็นรายกรณี ทั้งนี้ ปัจจัยที่สำนักงานสามารถนำมาใช้ประกอบการพิจารณาให้รวมถึง

(1) ขอบเขตของผลกระทบจากพฤติกรรมอันเป็นลักษณะต้องห้าม เช่น กระทบต่อตลาดเงินหรือตลาดทุน กระทบต่อประชาชนโดยรวม หรือกระทบต่อบุคคลเฉพาะราย เป็นต้น

(2) นัยสำคัญของพฤติกรรมอันเป็นลักษณะต้องห้าม เช่น จำนวนเงินที่เกี่ยวข้อง ปริมาณธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

(3) ผู้รับประโยชน์จากผลของพฤติกรรมอันเป็นลักษณะต้องห้าม

(4) ความเกี่ยวข้องของบุคคลต่อพฤติกรรมอันเป็นลักษณะต้องห้าม เช่น เป็นตัวการผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน เป็นต้น

(5) ความซับซ้อนของลักษณะการกระทำหรือเครื่องมือที่ใช้ในการกระทำ เช่น การใช้ชื่อบุคคลอื่น หรือการตั้งบริษัทอ้างเพรpong เป็นต้น

(6) ประวัติพฤติกรรมในอดีต เช่น เป็นพฤติกรรมครั้งแรก หรือเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นหรือต่อเนื่อง เป็นต้น

(7) ความตระหนักของผู้กระทำในเรื่องดังกล่าว เช่น งใจ หรือประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรง เป็นต้น

(8) ข้อเท็จจริงอื่น เช่น การให้ข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาหรือดำเนินการ การปิดบังอ้างเพรpong หรือทำลายพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หรือการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ เป็นต้น

ข้อ 8 เพื่อให้การใช้คุลพินิจสั่งการของสำนักงานตามประกาศนี้มีความชัดเจนและผ่านกระบวนการทบทวนตามสมควร เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงใดที่อาจนำไปสู่การสั่งการที่ไม่เป็นคุณต่อบุคคลกรในธุรกิจหลักทรัพย์คนใด ก่อนที่สำนักงานจะมีคำวินิจฉัยในเรื่องดังกล่าว สำนักงานต้องกำหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งทำหน้าที่พิจารณาข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ภายใต้กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานดังกล่าว อย่างน้อยต้องกำหนดให้มีการแจ้งให้บุคคลที่อาจเป็นผู้รับการสั่งการนั้นได้ทราบข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับข้อสังสัยถึงการมีลักษณะต้องห้ามของบุคคลดังกล่าว และแจ้งสิทธิของบุคคลดังกล่าวในการชี้แจงและนำเสนอพยานหลักฐานเพื่อหักด้างข้อสังสัยนั้น

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับกรณีข้อเท็จจริงที่แสดงถึงการมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) หรือ (8) หรือกรณีอื่นใดที่สำนักงานเห็นว่าได้ผ่านกระบวนการวิธีพิจารณามาเพียงพอแล้ว

ข้อ 9 ข้อเท็จจริงใดที่สำนักงานได้นำมาใช้ประกอบการพิจารณากำหนดมาตรการทางปกครองตามข้อ 4 หรือข้อ 5 แล้ว สำนักงานจะนำข้อเท็จจริงดังกล่าวมาสั่งการซ้ำอีกไม่ได้ แต่ทั้งนี้ไม่กระทบถึงการใช้เป็นปัจจัยประกอบการเพิ่มระดับหรือการกำหนดประเภทของมาตรการทางปกครอง เพราะเหตุที่บุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรมอันเป็นลักษณะต้องห้ามขึ้นอีก

ข้อ 10 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘

(นายสมคิด ชาตุศรีพิทักษย์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์