



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

28 กุมภาพันธ์ 2548

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวม/กองทุนส่วนบุคคลทุกบริษัท

ที่ น.(ว) 8/2548 เรื่อง การนำส่งประกาศและการชักชวนความเข้าใจ

ด้วยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 3/2548 เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ ลงวันที่ 17 มกราคม
2548 และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 4/2548 เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่น
ของผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 17 มกราคม 2548 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มีนาคม 2548 และ
ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 122 ตอนพิเศษ 14ง ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 นั้น

สำนักงานจึงขอส่งสำเนาประกาศดังกล่าว และขอสรุปหลักการและสาระสำคัญของ
ประกาศดังกล่าวมาเพื่อทราบ ดังนี้

1. หลักการ

เนื่องจากประกาศที่ใช้บังคับสำหรับการพิจารณาถ่วงดุลของบุคลากรในธุรกิจ
หลักทรัพย์หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์มีอยู่หลายฉบับที่กำหนดใช้บังคับกับบุคลากรในตำแหน่ง
หรือลักษณะงานต่าง ๆ เช่น ผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล ผู้จัดการกองทุนรวม
กรรมการและผู้จัดการของผู้รับฝากทรัพย์สิน กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม เจ้าหน้าที่การตลาด ผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือ
ตัวแทนสนับสนุน ผู้ทำหน้าที่ชักชวนลูกค้าหรือวางแผนการลงทุน ตัวแทนด้านการตลาดกองทุน
ส่วนบุคคล และผู้ให้คำแนะนำ ซึ่งในแต่ละประกาศดังกล่าวได้กำหนดลักษณะต้องห้ามที่ใช้บังคับ
กับบุคคลแต่ละประเภทข้างต้น ซึ่งมีรายละเอียดของสาระ ประเภทของมาตรการทางปกครอง และระยะเวลา
ที่ใช้ในการบังคับที่แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้สามารถกำหนดบรรทัดฐานในการถ่วงดุลของบุคลากร และ
บรรทัดฐานในการใช้บังคับให้เป็นอย่างเดียวกัน คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงเห็นสมควรให้มีการประมวล

ข้อกำหนดเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ไว้เป็นประกาศกลาง ซึ่งได้แก่ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 3/2548 เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ ลงวันที่ 17 มกราคม 2548 และให้มีประกาศเฉพาะฉบับต่าง ๆ อ้างอิงข้อกำหนดกลางดังกล่าวไปใช้บังคับอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งประกาศเฉพาะสำหรับผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ได้แก่ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 4/2548 เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 17 มกราคม 2548

2. สาระสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากประกาศเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ที่มีผลบังคับใช้ก่อนมีดังนี้

2.1 มีการกำหนดเพิ่มเติมให้ “ผู้จัดการสาขา” เป็น “บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ” ดังนั้น ในการแต่งตั้งบุคคลใดหรือยินยอมให้บุคคลใดทำหน้าที่เป็นผู้จัดการสาขา บริษัทหลักทรัพย์จะต้องดำเนินการตรวจสอบว่า บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศข้างต้นตลอดระยะเวลาของการทำหน้าที่ดังกล่าวด้วย

2.2 หากสำนักงานพบว่า ผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ใดมีลักษณะต้องห้าม สำนักงานมีอำนาจในการสั่งพัก เพิกถอนการทำหน้าที่เป็นผู้บริหารได้ไม่เกิน 15 ปี นับจากวันที่สำนักงานมีคำสั่งดังกล่าว เว้นแต่หากพฤติกรรมดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมาแล้วเกินกว่าสิบห้าปีนับถึงวันที่ข้อเท็จจริงปรากฏต่อสำนักงาน สำนักงานจะใช้ดุลพินิจไม่ยกเหตุอันเป็นลักษณะต้องห้ามในกรณีนั้นมาเป็นเหตุในการห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติงานเป็นบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ก็ได้ หรือหากพฤติกรรมอันเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคคลในกรณีนั้นมีได้มีลักษณะร้ายแรงถึงขนาดที่ไม่สมควรให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติงานเป็นบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ สำนักงานจะกำหนดให้บุคคลดังกล่าวยังสามารถปฏิบัติงานเป็นบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ต่อไปภายใต้เงื่อนไขของการภาคทัณฑ์ก็ได้

2.3 ในการพิจารณากำหนดระยะเวลาในการสั่งพัก หรือเพิกถอน สำนักงานจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงของปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นรายกรณี อย่างไรก็ตาม ก่อนสำนักงานจะกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะต้องขอรับความเห็นจากคณะกรรมการซึ่งมีองค์คณะส่วนหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้พิจารณาข้อเท็จจริงและเสนอข้อคิดเห็นต่อสำนักงาน นอกจากนี้ สำนักงานยังเห็นควรให้นำหลักปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิของบุคลากรที่อยู่ในข่ายสงสัยที่จะมีลักษณะต้องห้ามเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ สิทธิที่เห็นควรนำมากำหนดไว้ คือ สิทธิในการได้รับทราบถึงเหตุแห่งข้อสงสัยเกี่ยวกับการมีลักษณะต้องห้ามและข้อมูลที่เพียงพอต่อการเข้าใจเหตุแห่งข้อสงสัยดังกล่าว และสิทธิในการชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐานเพื่อการหักล้างข้อสงสัยดังกล่าว

2.4 ในกรณีที่สำนักงานพิจารณาเห็นว่าเหตุแห่งลักษณะต้องห้ามมิได้ร้ายแรงถึงขนาดที่ไม่สมควรให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติงานในธุรกิจหลักทรัพย์ สำนักงานมีอำนาจภาคทัณฑ์บุคคลแทนการใช้มาตรการพักหรือเพิกถอนได้ และหากมีเหตุผลสมควรเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อประโยชน์ในเชิง

ปื่องปรามการกระทำในอนาคต สำนักงานอาจเผยแพร่การดำเนินการดังกล่าวต่อประชาชนเพื่อทราบเป็นการทั่วไปหรือจัดเตรียมข้อมูลไว้เพื่อให้บุคคลที่สนใจเข้าตรวจสอบ ใดๆอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างก็ได้

ปัจจุบันสำนักงานอยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบคำขอความเห็นชอบและแบบรับรองประวัติสำหรับในการยื่นขอความเห็นชอบเป็นผู้บริหารให้สอดคล้องกับประกาศข้างต้น ดังนั้น ในระหว่างนี้ในการยื่นขอความเห็นชอบบุคคลใดเป็นกรรมการ หรือผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์จึงขอให้อนุโลมใช้แบบคำขอรับความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ (แบบ 104-3) และแบบรับรองประวัติบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ (แบบ 104-4) ไปก่อนอย่างไรก็ดี เนื่องจากในแบบ 104-3 กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องรับรองว่าบุคคลที่บริษัทขอรับความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นผู้บริหารมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้บริหารตามนัยมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตราเดียวกัน ดังนั้น สำนักงานจึงขอให้ผู้ยื่นคำขอรับรองตนเองในลักษณะข้างต้นในแบบ 104-4 โดยพิมพ์ข้อความในลักษณะเดียวกันในตอนท้ายแบบ 104-4 ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวดวงมน ชีระวิภาวี)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

เลขานุการ แทน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กช/น/ข. 3/2548 เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ ลงวันที่ 17 มกราคม 2548
 2. สำเนาประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กช/น/ข. 4/2548 เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 17 มกราคม 2548

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทร. 0-2695-9529