

25 กุมภาพันธ์ 2548

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ ข.(ว) 4 / 2548 เรื่อง การนำส่งประกาศและการซักซ้อมความเข้าใจ

ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กช/น/ช. 3/2548
เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ ลงวันที่ 17 มกราคม 2548 และประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กช/น/ช. 4/2548 เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามอย่างอื่นของผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 17 มกราคม 2548 มีผลบังคับใช้ในวันที่
1 มีนาคม 2548 และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 122 ตอนพิเศษ 14 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2548 นั้น

สำนักงานจึงขอนำส่งสำเนาประกาศดังกล่าว และขอสรุปหลักการและสาระสำคัญของ
ประกาศดังกล่าวมาเพื่อทราบ ดังนี้

1. หลักการ

เนื่องจากประกาศที่ใช้บังคับสำหรับการพิจารณาการลั่นกรองบุคลากรในธุรกิจ
หลักทรัพย์หรือเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์มีอยู่หลายฉบับที่กำหนดให้บังคับกับบุคลากรในตำแหน่ง
หรือลักษณะงานต่าง ๆ เช่น ผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล ผู้จัดการกองทุนรวม
กรรมการและผู้จัดการของผู้รับฝากทรัพย์สิน กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม เจ้าหน้าที่การตลาด ผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือ
ตัวแทนสนับสนุน ผู้ทำหน้าที่ซักซ่อนลูกค้าหรือวางแผนการลงทุน ตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วน
บุคคล และผู้ให้คำแนะนำ ซึ่งในแต่ละประกาศดังกล่าวได้กำหนดลักษณะต้องห้ามที่ใช้บังคับกับบุคคล
แต่ละประเภทข้างต้นซึ่งมีรายละเอียดของสาระ ประเภทของมาตรการทางปกครอง และระยะเวลาที่ใช้
ในการบังคับที่แตกต่างกัน ดังนี้ เพื่อให้สามารถกำหนดบรรทัดฐานในการกลั่นกรองบุคลากร และ
บรรทัดฐานในการใช้บังคับให้เป็นอย่างเดียวกัน คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงเห็นสมควรให้มีการประมวล

ข้อกำหนดเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ไว้เป็นประกาศก่อต่าง ซึ่งได้แก่ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กช/น/ช. 3/2548 เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ ลงวันที่ 17 มกราคม 2548 และให้มีประกาศเด่นพะฉันบันดิต่าง ๆ ข้างต้นข้อกำหนดคงอยู่ไปใช้บังคับ อีกชั้นหนึ่ง ซึ่งประกาศเด่นพะสำหรับผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ได้แก่ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กช/น/ช. 4/2548 เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 17 มกราคม 2548

2. สาระสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากประกาศเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ของผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ที่มีผลบังคับใช้อยู่ก่อนมีดังนี้

2.1 มีการกำหนดเพิ่มเติมให้ “ผู้จัดการสาขา” เป็น “บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ” ดังนั้น ในการแต่งตั้งบุคคลใดหรือบินยอมให้บุคคลใดทำหน้าที่เป็นผู้จัดการสาขา บริษัทหลักทรัพย์จะต้อง ดำเนินการตรวจสอบว่า บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ข้างต้นตลอดระยะเวลาของการทำหน้าที่ดังกล่าวด้วย

2.2 หากสำนักงานพบว่า ผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ได้มีลักษณะต้องห้าม สำนักงานมีอำนาจในการสั่งพัก เพิกถอนการทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร ได้ไม่เกิน 15 ปี นับจากวันที่สำนักงาน มีคำสั่งดังกล่าว เว้นแต่หากพฤติกรรมดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมาแล้วเกินกว่าสิบห้าปีนับถึงวันที่ ข้อเท็จจริงปรากฏต่อสำนักงาน สำนักงานจะใช้คุณพินิจไม่ยกเหตุอันเป็นลักษณะต้องห้ามในกรณีนี้มา เป็นเหตุในการห้ามนิไหบุคคลดังกล่าวปฏิบัติงานเป็นบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ได้ หรือหากพฤติกรรม อันเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคคลในกรณีนี้ได้มีลักษณะร้ายแรงถึงขนาดที่ไม่สมควรให้บุคคลดังกล่าว ปฏิบัติงานเป็นบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ สำนักงานจะกำหนดให้บุคคลดังกล่าวยังสามารถปฏิบัติงาน เป็นบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ต่อไปภายใต้เงื่อนไขของการภาคทัณฑ์ได้

2.3 ใน การพิจารณากำหนดระยะเวลาในการสั่งพัก หรือเพิกถอน สำนักงานจะพิจารณา จากข้อเท็จจริงของปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นรายกรณี อย่างไรก็ดี ก่อนสำนักงานจะกำหนด ระยะเวลาดังกล่าวจะต้องขอรับความเห็นจากคณะกรรมการซึ่งมีองค์คณะส่วนหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้พิจารณาข้อเท็จจริงและเสนอข้อคิดเห็นต่อสำนักงาน นอกจากนี้ สำนักงานยังเห็นควรให้นำหลักปฏิบัติ ในการคุ้มครองสิทธิของบุคลากรที่อยู่ในข่ายสัญญาที่จะมีลักษณะต้องห้ามเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการ พิจารณาของคณะกรรมการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ สิทธิที่เห็นควรนำมากำหนดไว้ คือ สิทธิในการได้รับทราบ ถึงเหตุแห่งข้อสงสัยเกี่ยวกับการมีลักษณะต้องห้ามและข้อมูลที่เพียงพอต่อการเข้าใจเหตุแห่งข้อสงสัย ดังกล่าว และสิทธิในการซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐานเพื่อการหักล้างข้อสงสัยดังกล่าว

2.4 ในกรณีที่สำนักงานพิจารณาเห็นว่าเหตุแห่งลักษณะต้องห้ามไม่ได้ร้ายแรงถึงขนาด ที่ไม่สมควรให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติงานในธุรกิจหลักทรัพย์ สำนักงานมีอำนาจภาคทัณฑ์บุคคลแทนการใช้ มาตรการพักหรือเพิกถอนได้ และหากมีเหตุผลสมควรเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อประโยชน์ในเชิง

ป้องกันการกระทำในอนาคต สำนักงานอาจเผยแพร่การดำเนินการดังกล่าวต่อประชาชนเพื่อทราบเป็นการทั่วไปหรือจัดเตรียมข้อมูลไว้เพื่อให้บุคคลที่สนใจเข้าตรวจสอบ อย่างโดยย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างก็ได้

ปัจจุบันสำนักงานอยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบคำขอความเห็นชอบและแบบรับรองประวัติสำหรับในการยื่นขอความเห็นชอบเป็นผู้บริหารให้สอดคล้องกับประกาศข้างต้น ดังนี้ ในระหว่างนี้ในการยื่นขอความเห็นชอบบุคคลใดเป็นกรรมการ หรือผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์จึงขอให้ออนุโลมใช้แบบคำขอรับความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ (แบบ 104-3) และแบบรับรองประวัติบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ (แบบ 104-4) ไปก่อนอย่างไรก็ได้ เนื่องจากในแบบ 104-3 กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องรับรองว่าบุคคลที่บริษัทขอรับความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นผู้บริหารมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้บริหารตามนัยมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรាជีวกัน ดังนี้ สำนักงานจึงขอให้ผู้ยื่นคำขอรับรองตนเองในลักษณะข้างต้นในแบบ 104-4 โดยพิมพ์ข้อความในลักษณะเดียวกันในตอนท้ายแบบ 104-4 ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางประarie สุคนธามาน)

เลขานุการ ^{แทน}

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

ฝ่ายกำกับธุรกิจนาขหน้าและค้าหลักทรัพย์
โทร. 0-2695-9547