

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กจ. 5 /2548

เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

โดยที่เป็นการสมควรออกข้อกำหนดกลางเกี่ยวกับลักษณะของผู้บริหารของบริษัทที่ขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน เพื่อประโยชน์ประกอบการพิจารณาคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าว โดยดำเนินการภายใต้ระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร อันเป็นระบบที่รองรับข้อมูลรายชื่อผู้บริหารที่นำส่งโดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่มีหน้าที่จัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทตามมาตรา 56 ด้วย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

(1) คำว่า “บริษัทจดทะเบียน” “บริษัทย่อย” “ผู้บริหาร” และ “ผู้มีอำนาจควบคุม” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

(2) “ระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร” หมายความว่า ระบบข้อมูลที่เกิดขึ้นโดยสำนักงานภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้ เพื่อแสดงรายชื่อบุคคลที่เป็นผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

(3) “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 เมื่อประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับใดวางข้อกำหนดให้การพิจารณาลักษณะของผู้บริหารของบริษัทที่ขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณาคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าว การพิจารณาองค์ประกอบดังกล่าวให้อยู่ภายใต้บังคับแห่งประกาศฉบับนี้

ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่มีหน้าที่จัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทตามมาตรา 56 บริษัทใด ประสงค์จะนำรายชื่อบุคคลที่เป็นผู้บริหารของบริษัทเข้าสู่ระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร ให้การดำเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับแห่งประกาศนี้ด้วยโดยอนุโลม

ข้อ 3 ผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(2)² เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยห้ามเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน

(3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

(4) อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมาย ต่างประเทศ ห้ามมิให้เป็นผู้บริหารของบริษัท

(5) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตาม (3) หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับ เนื่องจากการกระทำความผิดตาม (3)

(6) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการประพฤติผิดต่อหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง (duties of care) และซื่อสัตย์สุจริต (duties of loyalty) เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการและผู้ถือหุ้น โดยรวมของกิจการที่ตนเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น

(7) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่สุจริตหรือฉ้อฉล ผู้อื่น หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น

(8) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น

(9) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมการอำพรางฐานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือจงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในเอกสารใด ๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือต้องยื่นต่อสำนักงานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่ว่าจะเป็นการกระทำในนามของตนเองหรือกระทำแทนนิติบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอำนาจในการจัดการ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น

(10) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการละเลยการตรวจสอบดูแลตามสมควรถึงผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์

² ถูกแก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ/น/ข. 28/2549 เรื่อง แก้ไขข้อกำหนดลักษณะต้องห้ามของบุคลากรภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2549 เป็นต้นไป

ต่อประชาชน ที่ตนเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม หรือบริษัทย่อยของบริษัทดังกล่าว เพื่อมิให้บริษัทฝ่าฝืนหรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อันอาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในตลาดทุนโดยรวม หรือความเสียหายต่อชื่อเสียง ฐานะ หรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้น

ข้อ 4 ผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องเป็นบุคคลซึ่งบริษัทได้แจ้งชื่อต่อสำนักงาน และสำนักงานได้แสดงรายชื่อบุคคลนั้นไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารแล้ว

สำนักงานจะแสดงรายชื่อผู้บริหารไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารก็ต่อเมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือข้อสงสัยใด ๆ ต่อสำนักงานเกี่ยวกับการมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3 ของบุคคลดังกล่าว แต่ทั้งนี้ การแสดงรายชื่อบุคคลใดไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร มิได้เป็นการรับรองว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3

ข้อ 5 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคลที่บริษัทแจ้งชื่อเพื่อการนำเข้าสู่ระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3 และพฤติกรรมอันเป็นลักษณะต้องห้ามดังกล่าวเกิดขึ้นมาแล้วไม่เกินสิบห้าปีนับถึงวันที่แจ้งชื่อต่อสำนักงาน สำนักงานจะปฏิเสธการแสดงรายชื่อไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร เว้นแต่กรณีที่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวเป็นลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3(5) (6) (7) (8) (9) หรือ (10) และข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าพฤติกรรมอันเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคคลนั้น มิได้ร้ายแรงถึงขนาดที่ไม่สมควรแสดงรายชื่อบุคคลดังกล่าวไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร สำนักงานจะใช้ดุลพินิจไม่ยกเหตุอันเป็นลักษณะต้องห้ามในกรณีนั้น มาเป็นเหตุในการปฏิเสธการแสดงรายชื่อผู้บริหารรายดังกล่าวไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารก็ได้ ในการนี้ สำนักงานจะกำหนดเงื่อนไขในการแสดงรายชื่อบุคคลดังกล่าวไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารด้วยก็ได้

ในกรณีที่สำนักงานปฏิเสธการแสดงรายชื่อผู้บริหารไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3(5) (6) (7) (8) (9) หรือ (10) สำนักงานอาจแจ้งให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์และผู้บริหารรายดังกล่าวทราบถึงกำหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการพิจารณารับรายชื่อผู้บริหารรายดังกล่าวเพื่อแสดงไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารครั้งต่อไปได้ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการกำหนดระยะเวลา ระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่เกินสิบห้าปีนับแต่วันที่สำนักงานแจ้งปฏิเสธการแสดงรายชื่อผู้บริหารรายดังกล่าวไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร

ในกรณีที่การดำเนินการตามวรรคสองเป็นเหตุให้สำนักงานมีคำสั่งไม่อนุญาตตามคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทใด สำนักงานจะกำหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขสำหรับการรับพิจารณาคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งต่อไป โดยคำนึงถึงระยะเวลาหรือเงื่อนไขที่กำหนดในวรรคสองด้วยก็ได้

ข้อ 6 ในระหว่างที่คำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์อยู่ระหว่างการพิจารณา หรือระหว่างที่การอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ยังคงมีผล หากผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงจากรายชื่อที่ได้แจ้งชื่อต่อสำนักงาน ให้บริษัทแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมกับการแจ้งรายชื่อผู้บริหารรายใหม่ (ถ้ามี) ต่อสำนักงาน เพื่อให้สำนักงานพิจารณารายชื่อดังกล่าว ไปแสดงไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารต่อไป

เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าบริษัทไม่แจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร หรือมีผู้บริหารรายใหม่ที่สำนักงานจะปฏิเสธการแสดงรายชื่อไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร ให้สำนักงานมีอำนาจนำข้อเท็จจริงดังกล่าวไปใช้ประกอบการพิจารณาคำขออนุญาตที่ค้างอยู่หรือทบทวนการอนุญาตที่ได้ให้ไว้แล้วสำหรับหลักทรัพย์ในส่วนที่ยังมิได้เสนอขายหรือยังไม่มีผู้จองซื้อก็ได้

ข้อ 7 การแจ้งข้อมูลผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือข้อมูลการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ให้เป็นไปตามแบบและวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด

ข้อ 8 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่าผู้บริหารรายใดที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3 ให้สำนักงานถอนการแสดงรายชื่อบุคคลนั้นจากระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร เว้นแต่ในกรณีที่เป็นลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3(5) (6) (7) (8) (9) หรือ (10) ให้สำนักงานมีอำนาจดำเนินการดังนี้

(1) หากพฤติกรรมอันเป็นลักษณะต้องห้ามดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมาแล้วเกินกว่าสิบห้าปีนับถึงวันที่ข้อเท็จจริงปรากฏต่อสำนักงาน สำนักงานจะไม่ยกเหตุอันเป็นลักษณะต้องห้ามในกรณีนั้นมาเป็นเหตุในการถอนการแสดงรายชื่อบุคคลนั้นจากระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร หรือ

(2) หากพฤติกรรมอันเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคคลในกรณีนั้นมิได้มีลักษณะร้ายแรงถึงขนาดที่จะถอนการแสดงรายชื่อบุคคลนั้นจากระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร สำนักงานจะแสดงรายชื่อบุคคลดังกล่าวไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารต่อไปก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ สำนักงานจะกำหนดเงื่อนไขในการแสดงรายชื่อบุคคลดังกล่าวไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารด้วยก็ได้

ข้อ 9 ในกรณีที่สำนักงานถอนการแสดงรายชื่อบุคคลใดจากระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร เนื่องจากการมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3(5) (6) (7) (8) (9) หรือ (10) สำนักงานอาจแจ้งให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์และผู้บริหารรายดังกล่าว ทราบถึงกำหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการพิจารณารับรายชื่อผู้บริหารรายดังกล่าวเพื่อแสดงไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารครั้งต่อไปได้ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการกำหนดระยะเวลา ระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่เกินสิบห้าปีนับแต่วันที่สำนักงานแจ้งถอนการแสดงรายชื่อผู้บริหารรายดังกล่าวจากระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร

ข้อ 10 เพื่อประโยชน์ตามประกาศนี้ ให้สำนักงานจัดให้มีฐานข้อมูลรายชื่อผู้บริหารที่ประชาชนเข้าตรวจดูได้

สำนักงานอาจแจ้งข่าวข้อมูลต่อสาธารณชนเกี่ยวกับการปฏิเสธการแสดงรายชื่อ หรือการถอนรายชื่อผู้บริหารจากระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เนื่องจากมี ลักษณะต้องห้าม หรือการกำหนดเงื่อนไขในการแสดงรายชื่อบุคคลดังกล่าวไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือจัดข้อมูลดังกล่าวไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ อย่างไม่อย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างก็ได้

ข้อ 11 เพื่อประโยชน์ตามข้อ 5 และข้อ 8 สำนักงานอาจนำปัจจัยดังต่อไปนี้มา ประกอบการพิจารณาในการปฏิเสธหรือถอนการแสดงรายชื่อของบุคคลใดในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร หรือเพื่อกำหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการแสดงรายชื่อผู้บริหารรายดังกล่าวไว้ในระบบ ข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร

- (1) ลักษณะของพฤติกรรมอันเป็นลักษณะต้องห้าม
- (2) ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอันเป็นลักษณะต้องห้าม
- (3) ระดับความร้ายแรงของผลกระทบหรือความเสียหายต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้น โดยรวม
- (4) พฤติกรรมอื่นของบุคคลดังกล่าว เช่น การให้ข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่เป็น

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน การให้ความร่วมมือในการแก้ไขหรือเยียวยาการกระทำ ที่เกิดขึ้น การปิดบังอำพรางหรือทำลายข้อมูล หรือการให้ข้อมูลเท็จ เป็นต้น

ข้อ 12 นอกจากเหตุแห่งการมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3 แล้ว การยกเลิกการแสดง รายชื่อบุคคลไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารให้กระทำได้เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้บริหารตาย
- (2) ผู้บริหารพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือบริษัทซึ่งผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ สิ้นสุดหน้าที่ในการจัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและ ผลการดำเนินงานของบริษัทตามมาตรา 56 เว้นแต่ผู้บริหารรายดังกล่าวยังคงดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติ หน้าที่เป็นผู้บริหารของบริษัทอื่นที่ได้แจ้งชื่อผู้บริหารรายนั้นเพื่อแสดงไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร

ข้อ 13 เพื่อให้การใช้ดุลพินิจสั่งการของสำนักงานตามประกาศนี้มีความชัดเจนและ ผ่านกระบวนการทบทวนตามสมควร เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงใดที่อาจนำไปสู่การปฏิเสธหรือถอนการ แสดงรายชื่อของบุคคลใดในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร ก่อนที่สำนักงานจะมีคำวินิจฉัยในเรื่อง ดังกล่าว สำนักงานต้องเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายเพื่อทำหน้าที่พิจารณา ข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ภายใต้กระบวนการพิจารณา ของคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานดังกล่าว อย่างน้อยต้องกำหนดให้มีการแจ้งให้บุคคล ที่อาจถูกปฏิเสธหรือถอนการแสดงรายชื่อนั้น ได้ทราบข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับข้อสงสัยถึงการมี

ลักษณะต้องห้ามของบุคคลดังกล่าว และแจ้งสิทธิของบุคคลดังกล่าวในการชี้แจงและนำเสนอ
พยานหลักฐานเพื่อหักล้างข้อสงสัยนั้น

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับกรณีข้อเท็จจริงที่แสดงถึงการมีลักษณะต้องห้ามตาม
ข้อ 3(1) (2) (3) หรือ (4) หรือกรณีอื่นใดที่สำนักงานเห็นว่าได้ผ่านกระบวนการพิจารณาเพียงพอแล้ว

ข้อ 14 ข้อเท็จจริงใดที่สำนักงานได้นำมาใช้ประกอบการพิจารณากำหนดมาตรการ
ทางปกครองตามข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 8 แล้ว สำนักงานจะนำข้อเท็จจริงดังกล่าวมาตั้งการซ้ำอีกไม่ได้
แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบถึงการใช้ข้อเท็จจริงนั้นเป็นปัจจัยประกอบการพิจารณา เพราะบุคคลซึ่งเป็นเหตุ
แห่งการสั่งการในครั้งก่อนมีพฤติกรรมอันเป็นลักษณะต้องห้ามขึ้นอีก

ข้อ 15 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2548

(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สารบัญเชิงอรรถ

ลำดับ	ประกาศ ณ วันที่	ประกาศ	ชื่อเรื่อง	เนื้อหา	สถานะ
ฉบับแม่	17 ม.ค. 2548	คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 5/2548	ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์		ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 มี.ค. 48 เป็นต้นไป)
1	15 พ.ย. 2549	คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ/น/ข. 28/2549	แก้ไขข้อกำหนดลักษณะต้องห้ามของบุคลากร ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535	แก้ไขความในข้อ 3(2) แห่งประกาศ กจ. 5/2548	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 16 ธ.ค. 49 เป็นต้นไป)