



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

27 ธันวาคม 2549

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทุกบริษัท  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคลทุกบริษัท  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุนทุกบริษัท  
ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ กต.น. (ว) 57/2549 เรื่อง แนวการพิจารณาลักษณะต้องห้ามผู้บริหาร  
บริษัทหลักทรัพย์ตามมาตรา 103 (8)

ตามที่มาตรา 103 (8) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งเป็นผู้จัดการหรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดซึ่งตนเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นอยู่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนทุนทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (แล้วแต่กรณี) เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการหรือที่ปรึกษาของบริษัทหลักทรัพย์ (ผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์) เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นตามที่กำหนด นั้น

สำนักงานจึงเห็นควรกำหนดแนวการพิจารณาลักษณะต้องห้ามผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 (8) โดยถือว่าบุคคลที่เป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นอยู่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนทุนทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (แล้วแต่กรณี) และหากบุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทด้วย ถือว่าบุคคลดังกล่าวมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 103 (8) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ

1. ผู้จัดการ
2. บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ อันได้แก่ตำแหน่ง รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเวช องอาจสิทธิกุล)

ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส  
เลขาธิการแทน

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทร. 0-2695-9695

โทรสาร 0-2695-9916