



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๒๑ มกราคม 2550

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับใบอนุญาตการค้าและจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่งทุกแห่ง

ที่ กสท.บ.ว) ๑ /2550 เรื่อง แนวทางพิจารณาลักษณะต้องห้ามผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์

ตามมาตรา 103 (8)

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

สำนักงานขอเรียนว่า ตามเจตนารมณ์ของมาตรา 103 (8) ก็เพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการอื่น (ปัจจุบันกฎหมายกำหนดไว้ว่า ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง) บริหารงานในกิจการดังกล่าว จนไม่มีเวลาเพียงพอที่จะบริหารงานในบริษัทหลักทรัพย์ได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งที่มีอำนาจในการจัดการ ได้แก่ กรรมการ (มีอำนาจในการจัดการ) ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ดังนั้น สำนักงานจึงเห็นควรกำหนดแนวการพิจารณาลักษณะต้องห้ามผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 (8) โดยถือว่าบุคคลที่เป็นหุ้นส่วนและถือหุ้นอยู่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนทุนทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (แล้วแต่กรณี) และดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทด้วย หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำวันในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทดังกล่าว มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 103 (8) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ

(1) ผู้จัดการ

(2) บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ อันได้แก่ตำแหน่ง รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย

และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเวช องอาจสิทธิกุล)

ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส

เลขาธิการ^{อาวุโส}

ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 0-2263-6057

โทรสาร 0-2263-6318