

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทธ/น/ข. 7/2553

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร
ของบริษัทหลักทรัพย์อื่น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 103(4) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 26/2551
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2551

ข้อ 2 ในประกาศนี้

คำว่า “ผู้บริหาร” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนด
ไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของ
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์

ข้อ 3 บริษัทหลักทรัพย์อาจตั้งหรือยอมให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์อื่น
เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาของบริษัทหลักทรัพย์ ได้โดยบริษัทหลักทรัพย์ต้องมี
ระบบในการป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัท
หลักทรัพย์หรือกับลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อ 4 ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์รู้หรือควรรู้ว่าการฝ่าฝืนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3 ให้บริษัทหลักทรัพย์รายงานข้อเท็จจริงพร้อมแนวทางการแก้ไขการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นหนังสือต่อสำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุดังกล่าว และต้องแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนด หากไม่สามารถแก้ไขได้ บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาของบริษัทหลักทรัพย์พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ในการตั้งหรือยอมให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์อื่น เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของบริษัทหลักทรัพย์ได้ โดยไม่ต้องผ่านการขอความเห็นชอบจากสำนักงาน จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้