



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1 กุมภาพันธ์ 2553

เรียน ผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง
นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์
นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
นายกสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
นายกสมาคมธนาคารไทย
นายกสมาคมธนาคารนานาชาติ

ที่ กสท.ข.(ว) 4 /2553 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศและชักชวนความเข้าใจ

โดยที่โครงสร้างการประกอบธุรกิจในตลาดเงินและตลาดทุนในปัจจุบันมีลักษณะเป็นแบบรวมกลุ่ม (financial conglomerate) มากขึ้น จึงอาจมีการใช้บุคลากรในธุรกิจร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน”) จึงได้แก้ไขประกาศเกี่ยวกับกรรมการและผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ จำนวน 5 ฉบับ ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป ดังนี้

1. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 5/2553 เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553
2. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 6/2553 เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553
3. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 7/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์อื่น ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553
4. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ พ.ศ. 2553

5. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
แนวปฏิบัติในการขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารของ
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2553

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความเข้าใจที่ตรงกันและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่ประกาศกำหนด สำนักงานขอชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
โดยมีรายละเอียดดังนี้

การขอความเห็นชอบกรรมการและผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์

สำนักงานได้ปรับปรุงกระบวนการให้ความเห็นชอบกรรมการและผู้จัดการของ
บริษัทหลักทรัพย์ให้ระยะเวลาในการให้ความเห็นชอบลดลงเหลือ 5 วันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับ
คำขอและเอกสารครบถ้วน (จากปัจจุบัน 30 วัน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ภายหลังจากที่บริษัทหลักทรัพย์ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการ/ผู้จัดการ
ที่บริษัทหลักทรัพย์จะแต่งตั้งแล้ว ให้บริษัทหลักทรัพย์กรอกแบบคำขอความเห็นชอบในการแต่งตั้ง
กรรมการ/ผู้จัดการดังกล่าว (แบบ 103(4)/104-1/อพ 24-1 และแบบ 103(4)/104-2/อพ 24-2) พร้อม
เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน โดยไม่ต้องจัดส่งเอกสาร (hard copy)
ให้สำนักงานอีก

2. หากสำนักงานไม่ปฏิเสธหรือทักท้วงภายใน 5 วันทำการ ให้ถือว่ากรรมการ/ผู้จัดการ
ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยสำนักงานจะเปิดเผยชื่อกรรมการ/ผู้จัดการทางเว็บไซต์ของ
สำนักงานและบริษัทหลักทรัพย์สามารถพิมพ์หนังสือการให้ความเห็นชอบทางเว็บไซต์โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ ระยะเวลา 5 วันทำการเป็นเวลาในส่วนที่สำนักงานจะตรวจสอบคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามที่บริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถตรวจสอบเองได้ เช่น ข้อมูลที่มีได้เปิดเผย
เป็นการทั่วไป เป็นต้น

ในกรณีที่สำนักงานไม่ให้ความเห็นชอบบุคคลใดหรือมีความจำเป็นต้องตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม สำนักงานจะมีหนังสือถึงบริษัทหลักทรัพย์แจ้งปฏิเสธการให้ความเห็นชอบหรือ
ขอขยายระยะเวลาการให้ความเห็นชอบโดยระบุเหตุผลไปพร้อมกันด้วย

3. กรณีผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับ
ดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นอยู่ก่อนได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ให้สถาบันการเงินดังกล่าวตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการ/ผู้จัดการที่จะแต่งตั้ง หากไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามให้ถือว่าสำนักงานให้ความเห็นชอบโดยไม่ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบต่อสำนักงาน (เช่นเดียวกับ
กรณีที่สถาบันการเงินได้รับยกเว้นตามมาตรา 111 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535)

อนึ่ง การปรับกระบวนการในการให้ความเห็นชอบดังกล่าว สำนักงานมุ่งเน้นให้บริษัทหลักทรัพย์มีระบบในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดความเสี่ยงของผู้ลงทุนที่อาจได้รับความเสียหายจากบุคลากรที่ไม่มีความรู้ความสามารถหรือมีประวัติเสียหาย โดยระบบในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ต้องครอบคลุมแหล่งข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้

- (1.1) เว็บไซต์ของสำนักงาน <http://www.sec.or.th>
- (1.2) กรมบังคับคดี <http://test.led.go.th/freedom/freemenu.asp>
- (1.3) ศาลอาญา http://www.crimc.coj.go.th/aryaweb/search_case.php
- (1.4) ธนาคารแห่งประเทศไทย <http://www.bot.or.th>
- (1.5) Google <http://www.google.com>

ทั้งนี้ หากปรากฏในภายหลังว่าผู้บริหารที่บริษัทหลักทรัพย์แต่งตั้งมีลักษณะต้องห้ามการเพิกถอนการให้ความเห็นชอบผู้บริหารของสำนักงานจะมีผลไปข้างหน้า และจะไม่มีผลกระทบต่อธุรกรรมที่ผู้บริหารเคยดำเนินการมา อย่างไรก็ดี หากการแต่งตั้งผู้บริหารที่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าว มีเหตุจากบริษัทหลักทรัพย์บกพร่องในระบบการตรวจสอบคุณสมบัติ สำนักงานจะดำเนินการกับบริษัทหลักทรัพย์ด้วย

การแต่งตั้งผู้บริหารไขว้

บริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์อื่นมาเป็นผู้บริหารหรือที่ปรึกษาของบริษัทหลักทรัพย์ตน (cross directorship) สามารถแต่งตั้งได้โดยไม่ต้องยื่นขอความเห็นชอบต่อสำนักงาน แต่ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะแต่งตั้งผู้บริหารไขว้ต้องมีระบบในการป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์หรือกับลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์สามารถใช้แนวทางการให้ความเห็นชอบกรณีบริษัทหลักทรัพย์แต่งตั้งผู้บริหารไขว้ที่สำนักงานได้เผยแพร่ตามหนังสือเวียน ที่ กตด.ข.(ว) 49/2551 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 ในการตรวจสอบได้ และบริษัทหลักทรัพย์ควรเก็บเอกสารหลักฐานในการพิจารณาดังกล่าวเพื่อให้สำนักงานตรวจสอบได้ โดยบริษัทหลักทรัพย์ควรตรวจสอบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตัวบุคคลในตำแหน่งเดิมที่เคยตรวจสอบแล้ว หรือบุคคลเดิมแต่ได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น เนื่องจากอาจมีความรับผิดชอบในงานที่แตกต่างจากเดิม

นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้างต้นตลอดเวลา ที่ตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารไขว้ หากบริษัทหลักทรัพย์รู้ว่ามี การไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้

ให้บริษัทหลักทรัพย์รายงานข้อเท็จจริง พร้อมแนวทางแก้ไขต่อสำนักงานภายใน 7 วันนับแต่วันที่รู้หรือมีเหตุอันควรรู้ถึงเหตุดังกล่าว หากบริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถแก้ไขได้ บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการให้ผู้บริหาร ไขว้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า

การผ่อนปรนคุณสมบัติผู้บริหาร

1. ยกเลิกคุณสมบัติเรื่องการทำงานเต็มเวลาของผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ในตำแหน่งผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้จัดการสาขา และผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น และให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทหลักทรัพย์ในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของบุคลากรในการประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในการพิจารณาความมีประสิทธิภาพในเรื่องดังกล่าว สำนักงานมุ่งเน้นให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีผู้บริหารที่รับผิดชอบให้การดำเนินงานประจำวันไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ (day to day operation) โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ต้องมีความพร้อมในการบริหารงานตลอดเวลา และต้องควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในบริษัทหลักทรัพย์ได้อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันมิให้บริษัทหลักทรัพย์ หรือผู้ปฏิบัติงานกระทำการใดหรือละเว้นกระทำการใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว อันอาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในบริษัทหลักทรัพย์ หรือความเสียหายต่อชื่อเสียง ฐานะ การดำเนินงาน หรือลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ รวมถึงการให้ความร่วมมือกับสำนักงานในการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงาน

นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์ต้องมีระบบงานเพื่อให้การดำเนินธุรกิจต่อเนื่องกรณี que ผู้บริหาร ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่หรือรับผิดชอบงานมากกว่า 1 ด้านหรือ 1 แห่งด้วย

2. ปรับปรุงนิยาม “บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ” ของธุรกิจหลักทรัพย์ให้ครอบคลุมบุคคลเท่ากับธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการบางชุดที่ทำหน้าที่บริหารจัดการงานแต่อาจไม่ได้แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทและบุคคลที่เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการชุดต่างๆ ด้วย

การขอความเห็นชอบผู้จัดการกองทุน/ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน

สำนักงานลดระยะเวลาในการพิจารณาการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทุน/ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนเป็นภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วนในหลักการเดียวกับการให้ความเห็นชอบกรรมการและผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ โดยผู้ยื่นคำขอสามารถตรวจสอบชื่อผู้ได้รับความเห็นชอบทางเว็บไซต์ของสำนักงาน และสามารถพิมพ์หนังสือการให้ความเห็นชอบทางเว็บไซต์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ในกรณีที่สำนักงานไม่ให้ความเห็นชอบบุคคลใดหรือมีความจำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

สำนักงานจะมีหนังสือถึงผู้ยื่นคำขอแจ้งปฏิเสศการให้ความเห็นชอบหรือขอขยายเวลาการให้ความเห็นชอบโดยระบุเหตุผลไปพร้อมกันด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบด้วย
จักขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามมายัง inva@sec.or.th

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติ จันทนยิ่งยง)

รองเลขาธิการ

เลขาธิการแทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศจำนวน 5 ฉบับ

ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 0-2695-9552, 0-2263-6066

โทรสาร 0-2695-9761, 0-2263-6327