

รายชื่อประกาศเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประกาศฉบับเดิม	ประกาศใหม่	เหตุผลในการแก้ไขประกาศ
ประกาศที่ กช/น/ช. 4/2548	ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช/น/ช. 58/2552 เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 และประกาศที่ ทช/น/ช. 5/2553 เรื่องเดียวกัน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553	1. ปรับรูปแบบของประกาศใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับอำนาจในการออกประกาศตามกฎหมาย มีผลให้ประกาศที่ กช/น/ช. 4/2548 และประกาศที่ กช/น/ช. 37/2548 ถูกยกเลิกโดยประกาศที่ ทช/น/ช. 58/2552 และประกาศที่ ทช/น/ช. 87/2552 ตามลำดับ โดยสาระสำคัญของประกาศยังเหมือนเดิม
ประกาศที่ กช/น/ช. 37/2548	ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทช/น/ช. 87/2552 เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 และประกาศที่ ทช/น/ช. 6/2553 เรื่องเดียวกัน(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553	2. เพิ่มเติมนิยามคำว่า “ผู้จัดการ” และแก้ไขนิยามคำว่า “บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ” ของธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้สอดคล้องกัน ทั้งนี้ ให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการบางชุด ที่ทำหน้าที่บริหารจัดการงาน แต่อาจไม่ได้แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทและบุคคลที่เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ด้วย