

24 พฤษภาคม 2553

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลทุกบริษัท

บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกบริษัท

บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกบริษัท

นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ประธานกรรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ที่ กลต.น./ธ.(ว) 12 /2553 เรื่อง มาตรการดำเนินการบันทึกคะแนนความผิด (point system)

ตามที่สำนักงานได้มีหนังสือที่ กลต.น./ธ.(ว) 23/2552 เรื่อง มาตรการดำเนินการบันทึกคะแนนความผิด (point system) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2552 (“หนังสือที่ กลต.น./ธ.(ว) 23/2552”) ซึ่งบังคับใช้กับผู้บริหารและผู้จัดการกองทุน โดยนิยาม “ผู้บริหาร” ขึ้นอย่างตามประกาศเกี่ยวกับผู้บริหาร¹ ในขณะนี้ แต่โดยที่สำนักงานมีการแก้ไขประกาศเกี่ยวกับผู้บริหารดังกล่าว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) สำนักงานจึงขอยกหนังสือที่ กลต.น./ธ.(ว) 23/2552 และขอซักซ้อม ดังนี้

1. ขอบเขตการบังคับใช้

บุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการ ดำเนินการบันทึกคะแนนความผิดยังคงเป็นไปตามเงื่อนไขเดิม ได้แก่ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้ง Fund Manager²

¹ (1) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ/น/ช. 4/2548 เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของผู้บริหาร ของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2548 (“ประกาศที่ กธ/น/ช. 4/2548”)

(2) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ/น/ช. 37/2548 เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2548 (“ประกาศที่ กธ/น/ช. 37/2548”)

² Fund Manager หมายถึง ผู้จัดการกองทุนรวม ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อเก็บไข้ป่วยทางระบบสถาบันการเงิน ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และศิทธิเรียกร้อง และผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

โดยผู้บริหารหมายถึงผู้จัดการและบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการซึ่งครอบคลุมบุคคลดังต่อไปนี้

“ผู้จัดการ” หมายถึง บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงานของบริษัท

“บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ” หมายถึง รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายผู้จัดการสาขา และผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกว่าอย่างอื่น โดยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบงานในสายงานเกี่ยวกับการให้บริการ การปฏิบัติการ การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน หรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านหลักทรัพย์หรือตลาดทุนหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสายงานอื่นในทำนองเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่ว่าสายงานนั้นจะปฏิบัติงานเพื่อให้บริการแก่บุคคลอื่นหรือเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเอง และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการซึ่งทำหน้าที่บริหารจัดการงานที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน หรือคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นต้น หรือที่ปรึกษาของคณะกรรมการดังกล่าว

1.1 กรณีกรรมการและผู้บริหาร

(1) กรณีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้กระทำการใดกระทำการใด หรือมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานเดียวกับผู้ประกอบวิชาชีพ หรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอันเป็นลักษณะต้องห้าม หรือกรณีที่บริษัทมีการกระทำการใดกระทำการใดและสำนักงานพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำการดังกล่าวเกิดจากการที่กรรมการและผู้บริหารสั่งการหรือไม่สั่งการ กระทำการหรือองค์เว้นกระทำการหรือละเลยการทำหน้าที่ตามสมควรในการตรวจสอบดูแลミニให้บริษัทปฏิบัติผ้าฝีมือหรือปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อฐานะการเงิน การดำเนินธุรกิจ หรือต่อลูกค้า หรือมีการปฏิบัติในลักษณะอื่นใดอันเป็นลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

(2) ในการพิจารณาการเป็นบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ (“บุคคลผู้มีอำนาจ”) ในสายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการจะพิจารณาลักษณะงานที่ปฏิบัติด้วย เช่น

- กรณีเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป หากได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านการลงทุนของบริษัทจัดการ จะถือเป็นบุคคลผู้มีอำนาจฯ เนื่องจากรับผิดชอบส่วนงานที่เกี่ยวกับการให้บริการเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจหรือเพื่อ port การลงทุนของบริษัท

- กรณีเป็นผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หากได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมการใช้งานที่เกี่ยวกับฐานข้อมูลของลูกค้าหรือกองทุนภายใต้การจัดการ ซึ่งสามารถเข้าถึงหรือจัดการฐานข้อมูลของลูกค้าหรือกองทุนภายใต้การจัดการได้จะถือเป็นบุคคลผู้มีอำนาจฯ เนื่องจากรับผิดชอบส่วนงานที่เกี่ยวกับด้านหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- กรณีเป็นผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะไม่ถือเป็นบุคคลผู้มีอำนาจฯ หากขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบไม่เกี่ยวกับด้านหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

1.2 กรณี Fund Manager

กรณี Fund Manager กระทำการ หรือกรณีที่บุริพัทธ์หลักทรัพย์จัดการกองทุน มีการกระทำการผิดและสำนักงานพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำการผิดดังกล่าวเกิดจากการที่ Fund Manager จัดการกองทุนโดยไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ หรือขาดความระมัดระวัง หรือมีพฤติกรรมจะใจโดยไม่ได้ใช้ความสามารถเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างเต็มที่ ไม่คำนึงถึง และรักษาผลประโยชน์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า และไม่ตั้งอยู่บนหลักแห่งความซื่อสัตย์สุจริตและความรอบคอบ ระมัดระวัง

2. ระดับคะแนนความผิดและการดำเนินการ

การพิจารณาระดับคะแนนความผิดจะพิจารณาจากการปฏิบัติงาน ผลกระทบ และนัยสำคัญ ของเรื่อง โดยจะนำปัจจัยในข้อ 3 มาเป็นปัจจัยในการกำหนดคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระดับความผิด (พิจารณาจากการปฏิบัติงาน ผลกระทบ และนัยสำคัญของเรื่อง)	คะแนนที่ได้ ในแต่ละครั้ง
- ผลกระทบเล็กน้อย หรือไม่ใช้ความระมัดระวังเท่าที่ควร	1 หรือ 2
- ผลกระทบปานกลาง หรือไม่ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ	3 หรือ 4
- ผลกระทบมาก หรือลงใจกระทำการ หรือแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ในลักษณะเอาเปรียบผู้ลงทุน หรือมีการปฏิบัติในลักษณะส่อไปในทางไม่สุจริต	มากกว่า 4

เมื่อผู้กระทำการผิดถูกลงโทษ สำนักงานจะบันทึกประวัติการถูกลงโทษเป็นคะแนน ตามระดับไทยที่ได้รับ หากผู้กระทำการผิดมีการกระทำการผิดขึ้นอีก สำนักงานจะนำคะแนนที่บันทึกไว้จาก ประวัติการถูกลงโทษมาใช้เป็นปัจจัยในการเพิ่มระดับโทษทางปกครองที่จะลงสำหรับการกระทำการ ครั้งใหม่ โดยในแต่ละระดับคะแนนมีบทลงโทษดังนี้

คะแนน	บทลงโทษ	การดำเนินการ
1-2 คะแนน	ภาคทัณฑ์โดยไม่เปิดเผย	<ul style="list-style-type: none"> - มีหนังสือถึงผู้กระทำการผิดโดยแจ้งคะแนนและสิทธิอุทธรณ์ - มีหนังสือถึงประธานกรรมการ (กรณีผู้จัดการหรือกรรมการ) หรือ มีหนังสือถึงผู้จัดการ (กรณี Fund Manager หรือผู้บริหารอื่น) เพื่อแจ้งการดำเนินการ - แจ้งสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ถึง พฤติกรรมความผิดโดยไม่เปิดเผยซึ่งผู้กระทำการผิดและบริษัทที่สังกัด

คะแนน	บทลงโทษ	การดำเนินการ
3-4 คะแนน	ตามนิติโดยเปิดเผย ต่อสาธารณะ	- มีหนังสือถึงผู้กระทำผิดโดยแจ้งคะแนนและสิทธิอุทธรณ์ - มีหนังสือถึงประธานกรรมการ (กรณีผู้จัดการหรือกรรมการ) หรือ มีหนังสือถึงผู้จัดการ (กรณี Fund Manager หรือผู้บริหารอื่น) เพื่อแจ้งการดำเนินการ
5-6 คะแนน	พัก	
7 คะแนน	เพิกถอน	- เปิดเผยต่อสาธารณะ (เปิดเผยชื่อผู้กระทำผิดและบริษัทที่สังกัด)

2.1 ในการบันทึกคะแนนความผิดจะบันทึกเป็นคะแนนของแต่ละบุคคลโดยไม่พิจารณา
เรื่องการลังกัดบริษัทใด ๆ และในกรณีที่บุคคลใดมีสถานะเป็นหัวหน้าบริหาร และ Fund Manager จะนับรวม
คะแนนความผิดของทั้ง 2 สถานะเข้าด้วยกัน

2.2 บริษัทที่จะรับกรรมการ ผู้บริหารหรือ Fund Manager เข้าปฏิบัติงานสามารถสอบถาม
คะแนนความผิดจากสำนักงานได้โดยการแสดงหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลจากการกรรมการ ผู้บริหารหรือ
Fund Manager ดังกล่าวต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ในการเปิดเผยสำนักงานจะให้ข้อมูลคะแนนความผิดในช่วง 3 ปี
ข้อนหลัง

2.3 การล้างคะแนน จะล้างเมื่อผู้กระทำผิดได้รับโทษเพิกถอนหรือเมื่อครบระยะเวลา
3 ปี โดยจะล้างทึ่งเฉพาะคะแนนที่ครบกำหนด

3. ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาระดับความผิด

ในการพิจารณาระดับความผิดตามข้อ 2 สำนักงานจะคำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้

3.1 การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และ Fund Manager

- พิจารณาจากระดับของการขาดความระมัดระวัง หรือไม่ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้
ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ หรือละเลยการทำหน้าที่ตามสมควร
- พิจารณาจากการมีพฤติกรรมจงใจโดยรู้ว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือ
กฎหมาย หรือมีการวางแผนหรือเตรียมการ หรือมีพฤติกรรมซับซ้อน หรือร่วมกับบริษัทในการกระทำผิด
หรือช่วยเหลือ สนับสนุนหรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดการหลอกเลี้ยงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ
กฎหมายหรือกฎหมาย หรือจงใจกระทำผิด หรือแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่นในลักษณะ
เจาเปรีบผู้ลงทุน หรือมีการปฏิบัติในลักษณะส่อไปในทางไม่สุจริต

3.2 นัยสำคัญของเรื่องและผลกระทบ

- นัยสำคัญของเรื่อง : จะพิจารณาจากหลายปัจจัย รวมถึงปัจจัยดังต่อไปนี้

1) เรื่องที่มีนัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน หรือการดำเนินธุรกิจ หรือต่อลูกค้า
หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุน เช่น การปิดบังข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลเท็จหรือมีการกระทำใด ๆ ให้ลูกค้า
สำคัญผิดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนหรือผลตอบแทนที่ลูกค้าจะได้รับจากการลงทุน เป็นต้น

2) ความถี่และระยะเวลาของการกระทำการกระทำความผิด เช่น มีการกระทำการกระทำความผิดเรื่องเดิมซ้ำๆ หรือมีระยะเวลากระทำการกระทำความผิดต่อเนื่อง เป็นต้น

- ผลกระทบ : จะพิจารณาจากกลุ่มนบุคคลที่ได้รับผลกระทบ จำนวนเงินหรือขนาดความเสียหาย ผลประโยชน์ที่บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับ โดยแบ่งผลกระทบเป็น 3 ระดับ ดังนี้

1) ผลกระทบเล็กน้อย เมื่อปรากฏว่าเป็นการพิเคราะห์เบี่ยงปฎิบัติหรือข้อกำหนดต่างๆ ที่กำหนดในประกาศ หรือเป็นเรื่องการดำเนินงานทั่วไป ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ลูกค้า หรือนักลงทุน เพียงเล็กน้อย

2) ผลกระทบปานกลาง เมื่อปรากฏว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท และลูกค้าหรือนักลงทุน

3) ผลกระทบมาก เมื่อปรากฏว่าอาจกระทบฐานะความมั่นคงของบริษัทและหรือระบบการเงินโดยรวม

ทั้งนี้ สำนักงานอาจนำพฤติกรรมภายนอกการกระทำการกระทำความผิด เช่น การให้ความร่วมมือต่อสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการซื้อขายหุ้นที่แจ้งข้อมูลหรือรวบรวมพยานหลักฐานหรือแก้ไขปัญหาเพื่อลดผลกระทบ หรือการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น มาประกอบการพิจารณาปรับเพิ่มหรือลดระดับความรุนแรงของมาตรการลงโทษได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๘.๑.~

(นายธีระชัย ภูวนานนท์บุตร)

เลขที่การ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อประกาศเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2263-6029/โทรสาร 0-2263-6289

ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 0-2695-9553/โทรสาร 0-2695-9762