

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สข. 22/2553

เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ผู้บริหารและ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของทรัสต์

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3(4) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 9/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์ ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552 สำนักงาน ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

(1) “ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ

(2) “ผู้จัดการ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างใดก็ตาม

(3) “บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ” หมายความว่า รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้จัดการสาขา และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบงานในสายงานดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณี

(ก) สายงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านทรัสต์ การปฏิบัติการด้านทรัสต์ การกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านทรัสต์ หรือสายงานอื่นในทำนองเดียวกัน

(ข) สายงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านหลักทรัพย์ การปฏิบัติการด้านหลักทรัพย์ การวิจัยด้านหลักทรัพย์หรือตลาดทุน หรือสายงานอื่นในทำนองเดียวกัน

(ค) สายงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านธุรกิจธนาคารพาณิชย์หรือสายงานอื่นในทำนองเดียวกัน

ทั้งนี้ ไม่ว่าสายงานนั้นจะปฏิบัติงานเพื่อให้บริการแก่บุคคลอื่นหรือเพื่อประโยชน์ของทรัสต์

บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และ

ให้หมายความรวมถึงบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการซึ่งทำหน้าที่บริหารจัดการ

งานที่เกี่ยวกับธุรกิจทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน หรือคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นต้น หรือที่ปรึกษาของคณะกรรมการดังกล่าว

(4) “ผู้อำนวยการฝ่าย” หมายความว่า บุคคลที่รับผิดชอบงานในระดับส่วนงานภายในบริษัท

(5) “ธนาคารพาณิชย์” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

ข้อ 2 ในกรณีที่บุคคลที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของทรัสต์หรือของผู้ยื่นคำขอประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์ไม่สามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่กำกับดูแลผู้ประกอบการดังกล่าวและประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายนั้น ให้ถือว่าบุคคลนั้นมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3(4) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์

ข้อ 3 ในกรณีที่บุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของทรัสต์หรือของผู้ยื่นคำขอประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์ไม่สามารถเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่กำกับดูแลผู้ประกอบการดังกล่าวและประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายนั้น ให้ถือว่าบุคคลนั้นมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3(4) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นนิติบุคคล กรรมการ ผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในวรรคหนึ่งด้วย

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อให้บุคคลที่จะทำหน้าที่เป็นทรัสต์มีความน่าเชื่อถือและ
ไว้วางใจได้ในการดูแลและบริหารจัดการทรัพย์สินในกองทรัสต์ จึงสมควรกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของผู้ประกอบการธุรกิจเป็นทรัสต์ ให้เป็นไป
ทิศทางเดียวกับลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของหน่วยงานที่มีอำนาจ
กำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น จึงจำเป็นต้อง
ออกประกาศนี้