

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สท.7 /2557

เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดให้มีกรรมการอิสระ

ของผู้ประกอบธุรกิจ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทช. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน
และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ประกอบกับข้อ 12(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทช. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน
และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทช. 9 /2557 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน
และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 สำนักงานออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อกำหนดในรายละเอียดตามประกาศนี้ กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้าง
การบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในเรื่องการจัดให้มีกรรมการอิสระตามข้อ 12(2) ของประกาศดังกล่าว
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ข้อ 2 ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน อย่างน้อยหนึ่งในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท
ในการแต่งตั้งกรรมการอิสระตามวรรคหนึ่งผู้ประกอบธุรกิจต้องดำเนินการ
ให้แล้วเสร็จก่อนวันเริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมิให้ใช้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจ
ที่ได้หยุดการประกอบธุรกิจทุกประเภท

ข้อ 3 ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับการผ่อนผันการจัดให้มีกรรมการอิสระตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการผ่อนผันการจัดให้มีกรรมการอิสระของบริษัทหลักทรัพย์ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการผ่อนผันการจัดให้มีกรรมการอิสระของตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อยู่แล้วในวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวจัดให้มีกรรมการอิสระให้เป็นไปตามข้อ 2 วรรคหนึ่ง ภายในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559

ข้อ 4 ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ที่ได้จัดให้มีกรรมการอิสระอยู่แล้วตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ประกอบธุรกิจนั้นได้จัดให้มีกรรมการอิสระตามประกาศนี้แล้ว แต่ทั้งนี้ กรรมการอิสระของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนด้วย

ข้อ 5 ในกรณีที่กรรมการอิสระตาย ลาออก หรือพ้นจากตำแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีกรรมการอิสระรายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทนกรรมการอิสระรายนั้นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันระยะเวลาจากสำนักงานในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์