

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สร. 18/2557

เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ผู้บริหารและ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของทรัสต์

(ฉบับที่ 2)

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

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 3/1 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 22/2553 เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของทรัสต์ ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553

“ข้อ 3/1 ในกรณีที่ทรัสต์หรือผู้ยื่นคำขอประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์เป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายเป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบเก้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ให้นำลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อ 2 และข้อ 3 มาใช้บังคับกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของทรัสต์หรือของผู้ยื่นคำขอประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์ดังกล่าว โดยอนุโลม โดยให้พิจารณาตามกฎหมายที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นนั้น”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์