

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สข. 22/2553

เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของทรัสต์

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 และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการซึ่งทำหน้าที่บริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน หรือคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นต้น หรือที่ปรึกษาของคณะกรรมการดังกล่าว

(4) “ผู้อำนวยการฝ่าย” หมายความว่า บุคคลที่รับผิดชอบงานในระดับส่วนงานภายในบริษัท

(5) “ธนาคารพาณิชย์” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

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

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นนิติบุคคล กรรมการ ผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในวรรคหนึ่งด้วย

ข้อ 3/1¹ ในกรณีที่ทรัสต์หรือผู้ยื่นคำขอประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์เป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายเป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ถือหุ้นรวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบเก้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ให้มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อ 2 และข้อ 3 มาใช้บังคับกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของทรัสต์หรือของผู้ยื่นคำขอประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์ดังกล่าว โดยอนุ โลม โดยให้พิจารณาตามกฎหมายที่กำหนดแก่การประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นนั้น

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553

(นายธีรชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

¹ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 18/2557 เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของทรัสต์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17/06/2557

หมายเหตุ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 22/2553 เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของทรัสต์ ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 18/2557 เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของทรัสต์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557