

29 กรกฎาคม 2558

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกแห่ง

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ประธานสมาคมธนาคารไทย

เลขาธิการสมาคมธนาคารนานาชาติ

ที่ กสท.กธ.(ว) 19 /2558 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการยกเลิกการจัดให้มี  
กรรมการอิสระของผู้ประกอบธุรกิจ

ตามที่ข้อ 12(2) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐาน  
การประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์  
และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 (“ประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ”)  
กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีกรรมการอิสระซึ่งสามารถดูแล ตรวจสอบ และถ่วงดุลการบริหารความเสี่ยง  
และการควบคุมภายในได้ ในสัดส่วนที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างผู้ประกอบวิชาชีพ  
ในลักษณะเดียวกันจะพึงกระทำ (fiduciary duty) และให้บริการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า  
เป็นสำคัญ นั้น

สำนักงานขอเรียนว่า หลักเกณฑ์ข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีการสอบทาน  
การบริหารงาน และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจ ซึ่งอาจมี  
ความเป็นไปได้ที่การดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
หรือไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมามีผู้ประกอบธุรกิจหลายรายขอให้สำนักงานทบทวนหลักเกณฑ์  
เกี่ยวกับการจัดให้มีกรรมการอิสระ สำนักงานจึงได้รวบรวมข้อเท็จจริงและเสนอคณะกรรมการกำกับ  
ตลาดทุนทบทวนอีกครั้ง โดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเห็นว่า แม้การมีกรรมการอิสระเป็นเรื่องที่ดี

และเป็นกลไกหนึ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจจะสามารถนำมาใช้ในการสอบทานการบริหารงาน แต่ก็อาจจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงจุด โดยยังมีกลไกอื่นที่สามารถป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงจุดมากกว่า เช่น การทำให้กลุ่มธุรกิจการเงินมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (good corporate governance) ให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความเอาใจใส่และระมัดระวังตามมาตรฐานหรือเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ (fiduciary duty) และให้บริการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้าเป็นสำคัญ รวมทั้งการกำกับดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบธุรกิจอย่างเข้มงวด เป็นต้น ดังนั้น คณะกรรมการกำกับตลาดทุนในการประชุม ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 จึงมีมติเห็นชอบหลักการเกี่ยวกับการยกเลิกการจัดให้มีกรรมการอิสระของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกประเภท โดยสำนักงานจะดำเนินมาตรการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นให้ตรงจุดแทน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำนักงานจึงขอแจ้งมติคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังกล่าว ซึ่งจะมีผลต่อผู้ประกอบธุรกิจ ดังนี้

1. ผู้ประกอบธุรกิจตามข้อ 71 ของประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ซึ่งกำหนดให้ต้องจัดให้มีกรรมการอิสระภายในวันที่ 1 มกราคม 2559 ไม่จำเป็นต้องดำเนินการจัดให้มีกรรมการอิสระตามระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว

2. ผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องจัดให้มีกรรมการอิสระอยู่แล้วก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559 และมีได้รับการผ่อนผันการจัดให้มีกรรมการอิสระจากสำนักงาน ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวต้องจัดให้มีกรรมการอิสระต่อไป จนกว่าประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์เรื่องการยกเลิกการจัดให้มีกรรมการอิสระตามมติคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ ซึ่งสำนักงานอยู่ระหว่างดำเนินการร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะเวียนประกาศให้ผู้ประกอบธุรกิจรับทราบต่อไป

อนึ่ง สำนักงานขอเรียนว่า คณะกรรมการบริษัทของผู้ประกอบธุรกิจยังคงมีหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหารงานและการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีบริษัทในกลุ่มเข้ามากำกับดูแล คณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้มั่นใจว่านโยบายการกำกับดูแลของบริษัทในกลุ่มดังกล่าวมีลักษณะ at arm's length และคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจเป็นสำคัญ มิใช่เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจ และผู้ประกอบธุรกิจต้องมีระบบที่สามารถตรวจสอบการกำกับดูแลในลักษณะ at arm's length ดังกล่าวได้

สำนักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับติดต่อสอบถาม คือ นางสาวรังรอง วิจิตรไกรสร  
โทรศัพท์ 0-2263-6050 และนางสาวอาฉินี ปัทมะสุคนธ์ โทรศัพท์ 0-2263-6032

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

ฝ่ายกำกับและพัฒนารัฐกิจหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 0-2263-6050

โทรสาร 0-2263-6311