

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทธ. /2566

เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน
และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ฉบับที่)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 วรรคสอง (1) และมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 114 มาตรา 115 มาตรา 116 และมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 133 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 มาตรา 140/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นบทนิยามคำว่า “ผู้จัดการ” และ “ผู้บริหารระดับสูง” ระหว่างคำว่า “การส่งเสริมการขาย” และคำว่า “ผู้ลงทุนสถาบัน” ในข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556

“ผู้จัดการ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงานของผู้ประกอบธุรกิจ

“ผู้บริหารระดับสูง” หมายความว่า ผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตำแหน่งดังกล่าวที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการแนะนำการลงทุน การวางแผนการลงทุน การวิเคราะห์การลงทุน หรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน หรือการจัดการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน”

ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 13/1 ข้อ 13/2 และข้อ 13/3 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556

“ข้อ 13/1 เพื่อให้กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ของผู้ประกอบธุรกิจ สามารถรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่โดยสามารถบริหารจัดการและกำกับดูแลการประกอบธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยอย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญในเรื่องดังนี้

- (ก) การมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
- (ข) การปฏิบัติหน้าที่ตามหลักความระมัดระวัง (Duty of Care) และหลักความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
- (ค) การไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน การไม่เลือกปฏิบัติ การใช้ความระมัดระวัง และการรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและผู้ประกอบธุรกิจโดยรวม (No Conflict of Interest and No Self-Dealing)
- (ง) การทุ่มเทเวลาและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- (จ) การพิจารณาให้กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง สามารถดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทอื่น โดยอย่างน้อยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 13/2 หรือข้อ 13/3 แล้วแต่กรณี

(2) ดูแลให้กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง (1)

การจัดทำหรือแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง (1) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจด้วย

ข้อ 13/2 กรรมการหรือผู้จัดการสามารถดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทอื่นได้ โดยเมื่อนับรวมการดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในผู้ประกอบธุรกิจและบริษัทอื่นแล้ว ต้องไม่เกินจำนวนที่กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่กรรมการหรือผู้จัดการรายนั้นจะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจให้สามารถดำรงตำแหน่งเกินกว่าจำนวนที่กำหนดได้

(1) กรรมการ เป็นกรรมการได้ไม่เกิน 5 บริษัท

(2) ผู้จัดการ เป็นผู้จัดการของผู้ประกอบธุรกิจได้เพียงแห่งเดียว โดยต้องไม่มีการดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ในบริษัทอื่น

ในการพิจารณาของคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจ ให้คำนึงถึงความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่เกินกว่าจำนวนที่กำหนดตามวรรคหนึ่งด้วย และในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้กรรมการหรือผู้จัดการดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่เกินกว่าจำนวนที่กำหนดดังกล่าว ให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานผลการพิจารณาให้สำนักงานทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณาอนุญาต ทั้งนี้ หากการอนุญาตนั้นมีจำนวนมากจนอาจส่งผลกระทบต่อ การดำรงตำแหน่งหรือการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ ให้สำนักงานสั่งการผู้ประกอบธุรกิจ ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้

ข้อ 13/3 ผู้บริหารระดับสูงสามารถดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทอื่นได้ โดยเมื่อนับรวมการดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในผู้ประกอบธุรกิจและบริษัทอื่นแล้ว ต้องไม่เกิน จำนวนที่คณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจกำหนด”

ข้อ 3 ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 13/1 ข้อ 13/2 และข้อ 13/3 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

ในระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง หากกรรมการหรือผู้จัดการรายใดจะมีการดำรงตำแหน่งหรือการปฏิบัติหน้าที่เกินกว่าจำนวนที่กำหนดตามข้อ 13/2 ให้เสนอต่อคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจพิจารณาความเหมาะสมในการอนุญาตกรรมการหรือผู้จัดการรายนั้น พร้อมทั้งรายงานผลการพิจารณาอนุญาตให้สำนักงานทราบด้วย

ข้อ 4 ให้ผู้ประกอบธุรกิจพิจารณาการดำรงตำแหน่งหรือการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และผู้จัดการที่มีอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ โดยหากปรากฏว่ากรรมการหรือผู้จัดการรายใด มีการดำรงตำแหน่งหรือการปฏิบัติหน้าที่เกินกว่าจำนวนที่กำหนดตามข้อ 13/2 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจพิจารณาความเหมาะสมในการอนุญาตการดำรงตำแหน่งของกรรมการหรือผู้จัดการรายนั้น และในกรณีที่อนุญาตให้กรรมการหรือผู้จัดการรายใดดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่เกินกว่าจำนวนที่กำหนด

ให้รายงานผลการพิจารณาให้สำนักงานทราบด้วย ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วันนับแต่ วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

ข้อ 5 ในกรณีที่มีการดำรงตำแหน่งหรือการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการในบริษัทอื่น อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับและมีกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้างเหลืออยู่เกินกว่า 180 วันนับแต่ วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ผู้ประกอบธุรกิจอาจพิจารณาการดำรงตำแหน่งหรือการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว โดยเสนอต่อคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจพิจารณาความเหมาะสมในการอนุญาตให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดเวลาตามข้อ 4 หรือภายในระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามสัญญาจ้างได้ ทั้งนี้ หากคณะกรรมการ ของผู้ประกอบธุรกิจพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ควรอนุญาตให้ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการ ในบริษัทอื่น อาจให้ผู้จัดการรายนั้นสามารถดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการในบริษัทอื่น ต่อไปเพียงเท่าที่กำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างยังเหลืออยู่ได้

ในกรณีที่อนุญาตให้สามารถดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการในบริษัทอื่นได้ ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานผลการพิจารณาให้สำนักงานทราบด้วย

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน