

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อนป. 7/2566

เรื่อง หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้าง
การบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เผยแพร่เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

สำนักงานได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะได้ตามที่อยู่ด้านล่าง
และติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สายด่วนศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต.
(SEC Help Center) โทร. 1207

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 7 มีนาคม 2566

สำนักงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 โทรสาร: 0-2033-9660 อีเมล info@sec.or.th

I. ที่มา

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้เปิดรับฟังความคิดเห็น เลขที่ อนธ. 14/2565 เรื่อง หลักการเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นหลักการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“ผู้ประกอบธุรกิจ”) สามารถรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานเพียงพอที่จะบริหารจัดการและดูแลธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสภาพแวดล้อมการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับความเห็นจากบุคคลจำนวน 41 ราย¹ โดยมีข้อสังเกตว่าหลักการที่กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการหรือผู้จัดการสามารถดำรงตำแหน่งได้ อาจไม่สอดคล้องกับ business model และโครงสร้างการบริหารงานของผู้ประกอบธุรกิจในปัจจุบัน รวมทั้งอาจมีข้อจำกัดในการสรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงาน

สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้นำข้อเสนอแนะดังกล่าวของผู้แสดงความคิดเห็นตามข้างต้นไปพิจารณาทบทวน และปรับปรุงเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นต่อผู้ประกอบธุรกิจในการบริหารจัดการงาน โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม ในเรื่องการให้กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นเกินกว่าจำนวนที่กำหนด โดยยังคงสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับผู้ประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลักการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในการประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565

ในการนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างประกาศจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป เพื่อรวบรวมและนำข้อคิดเห็นต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมต่อไป

¹ รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (public hearing) เลขที่ อนธ. 14/2565 เรื่อง หลักการเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาล่วงหน้า

II. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ

2.1 ผู้ประกอบธุรกิจบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ และสามารถจัดการความเสี่ยงเพื่อรักษาประโยชน์ของลูกค้าและตลาดทุนโดยรวม

2.2 ผู้ประกอบธุรกิจสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่นในการจัดโครงสร้างธุรกิจ เป็นไปตาม business model ที่ต้องการ โดยไม่เป็นภาระหรืออุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจเกินสมควร

III. สรุปสาระสำคัญของหลักเกณฑ์

ด้วยหลักเกณฑ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งอื่นของกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจไม่มีการกำหนดจำนวนการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจไว้ กำหนดเพียงให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีระบบป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการหรือผู้บริหารซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการองค์กร แต่มีการปฏิบัติงานในหลายบริษัทจะสามารถทุ่มเทเวลาอย่างเพียงพอในการบริหารจัดการธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจและป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุนจากการใช้บริการของผู้ประกอบธุรกิจ รวมทั้งไม่ให้เกิดความเสียหายที่กระทบต่อบริษัทลูกค้า และความเชื่อมั่นในตลาดทุนโดยรวมได้เพียงพอ รวมทั้งเพื่อให้หลักเกณฑ์สอดคล้องกับสภาพความจำเป็น และมีความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงจะปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

3.1 การดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของผู้ประกอบธุรกิจ

3.1.1 กรณีกรรมการ

กำหนดให้กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทต่าง ๆ รวมกันได้ไม่เกิน 5 แห่ง และหากกรรมการรายใดประสงค์จะดำรงตำแหน่งเกินกว่าจำนวนที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ และให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ พร้อมนำส่งข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตดังกล่าว ภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการพิจารณาอนุญาต

3.1.2 กรณีผู้จัดการ

กำหนดให้ผู้จัดการดำรงตำแหน่งผู้จัดการได้เพียง 1 แห่ง และหากผู้จัดการประสงค์จะดำรงตำแหน่งใด ๆ ในบริษัทอื่นเพิ่มเติม ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ และให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ พร้อมนำส่งข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาดังกล่าว ภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการพิจารณาอนุญาต

3.1.3 กรณีผู้บริหารระดับสูง

ดำรงตำแหน่งได้ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถสั่งการเป็นอย่างอื่นได้ หากเห็นว่าการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการในบริษัทอื่นมีจำนวนมากจนส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของกรรมการหรือผู้จัดการ

3.2 การดำเนินการของผู้ประกอบธุรกิจ

กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีหลักเกณฑ์ในการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นด้วย โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และหลักเกณฑ์ที่กำหนดต้องครอบคลุมอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

3.2.1 คุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่

- เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การไม่มีลักษณะต้องห้าม เป็นต้น
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วย duty of care และ duty of loyalty
- ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ไม่เลือกปฏิบัติ ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและผู้ประกอบธุรกิจโดยรวม (no conflicts of interest and no self-dealing)
- สามารถทุ่มเทเวลาและความสามารถในการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงกรณีที่มีการดำรงตำแหน่งในหลายบริษัทด้วย

3.2.2 แนวทางในการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตาม 3.2.1 เช่น หากมี conflicts of interests ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ในการประชุมวาระใด ให้แจ้งคณะกรรมการบริษัททราบ และไม่เข้าไป

มีส่วนร่วมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจหรือลงมติในการประชุมวาระนั้นหรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีกลไกในการให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งกรณีที่จะไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น เป็นต้น

3.3 บทเฉพาะกาล

3.3.1 กรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งเกินกว่าจำนวนที่กำหนดอยู่ก่อนวันที่เกณฑ์มีผลใช้บังคับ คณะกรรมการบริษัทจะต้องพิจารณาความเหมาะสมของบุคลากรดังกล่าว ภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกณฑ์มีผลใช้บังคับ

3.3.2 กรณีที่ผู้จัดการดำรงตำแหน่งเกินกว่าจำนวนที่กำหนดอยู่ก่อนวันที่เกณฑ์มีผลใช้บังคับ คณะกรรมการบริษัทจะต้องพิจารณาความเหมาะสมของบุคลากรดังกล่าวภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกณฑ์มีผลใช้บังคับ หรือไม่เกินระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง (ต้องไม่มีการต่ออายุสัญญาจ้างหากเห็นว่าการดำรงตำแหน่งอื่นเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการด้วยความรับผิดชอบ พุ่มเท อย่างเหมาะสมเพียงพอ)

3.3.3 ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องจัดให้มีหลักเกณฑ์ในการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของผู้ประกอบธุรกิจ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 3.2 ภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกณฑ์มีผลใช้บังคับ

ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2566 โดยคาดว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับภายในไตรมาส 2/2566 ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจ กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของผู้ประกอบธุรกิจ

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ได้แนบร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มาพร้อมนี้

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป

อาชีพ/สถานะ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> บริษัทจดทะเบียน | <input type="checkbox"/> บริษัทหลักทรัพย์ | <input type="checkbox"/> ธนาคารพาณิชย์ |
| <input type="checkbox"/> ที่ปรึกษาทางการเงิน | <input type="checkbox"/> ที่ปรึกษากฎหมาย | <input type="checkbox"/> ผู้ลงทุนสถาบัน |
| <input type="checkbox"/> ผู้ลงทุนรายบุคคล | <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (ระบุ) _____ | |

ชื่อ นามสกุล _____

บริษัท/องค์กร _____

ตำแหน่ง _____

เบอร์โทร/อีเมล _____

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้พิจารณาประกอบการ
รับฟังความคิดเห็นและประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลประกอบเอกสารรับฟัง
ความคิดเห็นของท่านเพิ่มเติม โดย สำนักงาน ก.ล.ต. คำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลและเคารพสิทธิ
ความเป็นส่วนตัวของท่าน จึงขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจในนโยบายการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล Privacy Policy แล้วจึงพิจารณาให้ความยินยอมให้ สำนักงาน ก.ล.ต. ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน

ยินยอม ไม่ยินยอม

กรณีต้องการยกเลิกความยินยอมหรือขอใช้สิทธิ โปรดติดต่อไปที่ [email: DPO@sec.or.th](mailto:DPO@sec.or.th)

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายนโยบายผู้ประกอบธุรกิจ สำนักงาน ก.ล.ต.
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 1207
หรือ email : benja@sec.or.th; chawannuch@sec.or.th

*** สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***

