

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เรื่อง

การปรับปรุงลักษณะต้องห้ามของบุคลากร
ในธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (<http://www.sec.or.th>)

อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ชั้น 10, 13-16 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2263-6499 หรือ 0-2695-9999 โทรสาร 0-2651-5949

เอกสารเผยแพร่

เลขที่ อช. 28/2552

เรื่อง

การปรับปรุงลักษณะต้องห้ามของบุคลากร
ในธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

จัดทำโดย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เผยแพร่เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2552

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

วันสุดท้ายของการให้ความคิดเห็น วันที่ 31 สิงหาคม 2552

ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์

14 สิงหาคม 2552

บทนำ

ด้วยประกาศลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่บังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2548 มีเนื้อหาบางส่วนที่จำเป็นต้องปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ประกอบกับสำนักงานอยู่ระหว่างยกร่างประกาศลักษณะต้องห้ามที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

เพื่อให้คุณสมบัติของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นปัจจุบันและเหมาะสมต่อการให้บริการแก่ผู้ประกอบการวิชาชีพ สำนักงานจึงได้ปรับปรุงลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเอกสารฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหลักการของเรื่องดังกล่าวปรากฏใน ส่วนที่ 1 ของเอกสารฉบับนี้ และรายละเอียดของร่างประกาศที่เกี่ยวข้องปรากฏในส่วนที่ 2

การรับฟังความคิดเห็นจะมีไปจนกระทั่งวันที่ 31 สิงหาคม 2552 โดยผู้ที่สนใจและประสงค์จะแสดงความคิดเห็นสามารถส่งความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ ก.ล.ต. ได้ทั้งในรูปแบบเอกสารหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้

ทางไปรษณีย์ : ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ชั้น 14 อาคารจีพีเอฟ วิทยู
93/1 ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

ทางโทรสาร : 0-2695-9761

Email address : inva@sec.or.th

ส่วนที่ 1 : หลักการการปรับปรุงลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เพื่อให้คุณสมบัติของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นปัจจุบันและเหมาะสมต่อการให้บริการแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ สำนักงานจึงเห็นควรปรับปรุงลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนี้

1. ตัดเรื่องบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหาร เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ได้ยกเลิกข้อบังคับดังกล่าวแล้ว
2. แก้อักขระต้องห้ามในส่วนของการถูกกล่าวโทษ หรือถูกดำเนินคดี หรือถูกลงโทษ ให้เหมือนกับร่างประกาศลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รายละเอียดตามตารางคำอธิบายเพิ่มเติม)
3. ยังคงลักษณะต้องห้ามในส่วนอื่นอยู่ เช่น การถูกสำนักงานหรือองค์กรกำกับดูแลต่างประเทศ สั่งพัก เพิกถอน หรือห้ามปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ มีเหตุอันควรเชื่อว่าประพฤติผิดต่อหน้าที่ จรรยาบรรณ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เป็นต้น เนื่องจากบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้แก่ ผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุน ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุน โดยตรงและอาจเข้าไปเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของผู้ลงทุนด้วย จึงยังจำเป็นต้องกำหนดลักษณะต้องห้ามที่เข้มงวดกว่าผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รายละเอียดตามตารางคำอธิบายเพิ่มเติม)
4. ลดระยะเวลาการดูประวัติความผิดย้อนหลังจาก 15 ปี เหลือเพียง 10 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอรับความเห็นชอบ (เช่นเดียวกับร่างประกาศผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์)
5. ปรับบทนิยาม “บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ” ของธุรกิจหลักทรัพย์ให้เหมือนกับธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งครอบคลุมถึงคณะกรรมการที่ทำหน้าที่บริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (รวมถึงคณะกรรมการบริหารดังกล่าวที่ไม่ได้แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท) เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการลงทุน เป็นต้น รวมทั้งบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการชุดต่างๆ ด้วย
6. ยกเลิกการกำหนดให้บุคคลที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายจนถึงผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องทำงานเต็มเวลา เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งที่เป็นบริษัทลูกของบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความประสงค์ให้ผู้อำนวยการฝ่ายของภูมิภาคมาดูแลฝ่ายงานในบริษัทหลักทรัพย์ด้วยเพื่อให้เกิดการบริหารบริษัทที่มีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 2 : ร่างประกาศที่นำเสนอ

สำนักงานได้นำแนวทางที่กล่าวข้างต้นมากำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในรายละเอียดในรูปของร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

3.1 ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ช. /2552 เรื่อง
ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ ลงวันที่ (เอกสารแนบ 1)

3.2 ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ช. / 2552 เรื่อง คุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่) ลงวันที่
(เอกสารแนบ 2)

3.3 ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ช. / 2552 เรื่อง
ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ (เอกสารแนบ 3)

3.4 ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ช. / 2552 เรื่อง คุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่)
ลงวันที่ (เอกสารแนบ 4)

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไป
ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ชั้น 10, 13-16 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ
เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หรือโทรสาร 0-2695-9761 หรือ e-mail: inva@sec.or.th
วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 31 สิงหาคม 2552

*** สำนักงานขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นในครั้งนี้ ***