

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กจ. /2552

เรื่อง การกำหนดลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจของ  
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 89/3 และมาตรา 89/6 แห่งพระราชบัญญัติ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ  
จำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43  
มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจ  
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

นิยาม

(1) คำว่า “บริษัท” “บริษัทย่อย” และ “ผู้บริหาร” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับ  
บทนิยามของคำดังกล่าว ที่กำหนดไว้ตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(2) “สถาบันการเงิน” หมายความว่า กิจการที่ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้

- (ก) ธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (ข) ธุรกิจหลักทรัพย์
- (ค) ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ
- (ง) ธุรกิจประกันภัย

(3) “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการที่สำนักงานแต่งตั้งขึ้น เพื่อให้  
ความเห็นต่อสำนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้

(4) “ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ” หมายความว่า ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความ  
เหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น

ข้อ 2 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความ  
เหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

ลักษณะขาด  
ความน่า  
ไว้วางใจ

(1) การมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจกลุ่มที่ 1 เนื่องจากมีความบกพร่องในด้าน  
ความสามารถตามกฎหมาย หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแล  
ตลาดทุน ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในข้อ 3

(2) การมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจกลุ่มที่ 2 เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงต่อสำนักงานว่า ภูหน่วงงานกำกับดูแลสถาบันการเงิน หรือหน่วยงานอื่นพิจารณาว่า มีประวัติการบริหารงานในลักษณะทุจริต หลอกลวง ที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4

(3) การมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจกลุ่มที่ 3 เนื่องจากมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีพฤติกรรมในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น บริษัท หรือตลาดทุนโดยรวม ในเรื่องที่มีนัยสำคัญ ที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5

ข้อ 3 ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจกลุ่มที่ 1 ได้แก่ กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(1) เป็นบุคคลล้มละลาย

(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

(3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงาน หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องจากกรณีที่สำนักงานกล่าวโทษ หรืออยู่ระหว่างต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ เฉพาะในความคิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในเรื่องที่มีนัยสำคัญต่อความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ตามที่ระบุในบัญชีท้ายประกาศนี้

การมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลตั้งแต่เมื่อบุคคลที่ถูกพิจารณามีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามที่กำหนด และมีผลจนกว่าบุคคลนั้นจะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว

ข้อ 4 ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจกลุ่มที่ 2 ได้แก่ กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(1) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ หรืออยู่ระหว่างดำเนินคดี หรือห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของสถาบันการเงิน โดยหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงิน ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ หรืออยู่ระหว่างต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน และทำให้เกิดความเสียหาย ไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินที่บุคคลนั้นเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือต่อลูกค้า

(2) อยู่ระหว่างต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ ในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะฉ้อโกงหรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน

(3) เป็นบุคคลที่เป็นต้นเหตุให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและร่างประกาศลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ - ฉบับรับฟังความเห็น

ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจกลุ่มที่ 1

ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจกลุ่มที่ 2

ปราบปรามการฟอกเงิน และยังไม่พ้นสามปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

การมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ซึ่งสำนักงานระบุนไว้ในหนังสือแจ้งบุคคลที่ถูกพิจารณาและบริษัทที่บุคคลนั้นเป็นกรรมการหรือผู้บริหารถึงการมีลักษณะเข้ากรณีที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง และมีผลจนกว่าบุคคลนั้นจะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว

ข้อ 5 ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจกลุ่มที่ 3 ได้แก่ กรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อ กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจกลุ่มที่ 3

(1) มีพฤติกรรมกระทำการ หรือละเว้นกระทำการ โดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ในการทำธุรกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อย และเป็นเหตุให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้น ได้รับความเสียหาย หรือเป็นเหตุให้ตนหรือบุคคลอื่น ได้รับความเสียหาย

ให้พิจารณาว่า การสั่งการ การอนุมัติ การสนับสนุน การได้รับประโยชน์ หรือการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะอื่น ในการทำธุรกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้ เข้าลักษณะการมีพฤติกรรมไม่สุจริตตามวรรคหนึ่งแล้ว เว้นแต่ผู้ถูกพิจารณาจะพิสูจน์ได้เป็นประการอื่น

(ก) การทำธุรกรรมที่มีได้กระทำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจ จะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน และไม่เป็นที่ไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นสำคัญ หรือมีลักษณะไปในทางเอื้อประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลอื่น

(ข) การทำธุรกรรมโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

(2) มีพฤติกรรมในการเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความเกี่ยวกับบริษัท หรือบริษัทย่อยอันเป็นเท็จ ที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือโดยปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยการสั่งการ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบหรือมีส่วนร่วมในการจัดทำ เปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความนั้น หรือโดยการกระทำหรือละเว้นการกระทำอื่นใด ทั้งนี้ เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่า โดยตำแหน่ง ฐานะ หน้าที่ของตน ไม่อาจล่วงรู้ถึงความเป็นเท็จของข้อมูลหรือข้อความดังกล่าว หรือการขาดข้อเท็จจริงที่ควรต้องแจ้งนั้น

(3) มีพฤติกรรมที่เป็นกระทำความไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความดังกล่าวของบุคคลอื่น

ในการพิจารณาการมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามวรรคหนึ่ง หากเป็น  
พฤติกรรมไม่ร้ายแรง หรือเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นมาแล้วเกินกว่าสิบปีนับถึงวันที่ปรากฏ  
ข้อเท็จจริงต่อสำนักงาน หรือเป็นพฤติกรรมที่เป็นเหตุให้บุคคลถูกกล่าวโทษ ถูกดำเนินคดี หรือ  
ถูกลงโทษจำคุกตามข้อ 3(3) สำนักงานจะใช้ดุลพินิจไม่ยกเหตุอันเป็นลักษณะขาดความน่า  
ไว้วางใจในกรณีนั้น มาเป็นเหตุในการพิจารณาลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของบุคคลนั้นได้

การมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ซึ่งสำนักงาน  
ระบุไว้ในหนังสือแจ้งบุคคลที่ถูกพิจารณาและบริษัทที่บุคคลนั้นเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร  
ถึงการมีลักษณะเข้ากรณีที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง และมีผลจนกว่าจะพ้นเงื่อนไข หรือระยะเวลาที่  
สำนักงานกำหนด ซึ่งต้องไม่เกินสิบห้าปี ทั้งนี้ ในการกำหนดระยะเวลา ให้คำนึงถึงความร้ายแรง  
ของพฤติกรรมของผู้ถูกพิจารณาเป็นสำคัญ

ข้อ 6 ในการพิจารณาความร้ายแรงของพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อการมีลักษณะ  
ขาดความน่าไว้วางใจกลุ่มที่ 3 หรือการกำหนดระยะเวลาการมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ  
ดังกล่าว ให้สำนักงานนำปัจจัยดังต่อไปนี้ มาใช้ประกอบการพิจารณา

- (1) บทบาทความเกี่ยวข้อง และพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกพิจารณา
- (2) การลงโทษที่บุคคลนั้นได้รับไปแล้ว
- (3) ผลกระทบหรือความเสียหายต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นโดยรวม หรือผลประโยชน์  
ที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมที่พิจารณา
- (4) การแก้ไขหรือการดำเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้นโดยรวม  
หรือตลาดทุนโดยรวม เพื่อแก้ไข เยียวยา หรือป้องกันมิให้เกิดข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมทำนอง  
เดียวกันนั้นซ้ำอีก
- (5) พฤติกรรมอื่นของผู้ถูกพิจารณาที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานหรือขัดขวาง  
การปฏิบัติงานของสำนักงาน
- (6) ประวัติหรือพฤติกรรมในอดีตอื่นใดที่แสดงถึงการไม่เหมาะสมที่จะเป็น  
กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท

ข้อ 7 ให้สำนักงานจัดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่พิจารณา  
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน และเสนอความเห็นต่อสำนักงานเกี่ยวกับการพิจารณาสั่งให้บุคคล  
มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงหรือ  
พนักงานของสำนักงาน จำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน โดยอย่างน้อยต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย  
ด้านการเงินหรือการบัญชี และด้านการบริหารธุรกิจ อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ  
ด้านการบริหารธุรกิจหนึ่งคนที่คัดเลือกจากรายชื่อที่สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยเสนอมา ผู้ได้  
รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาอย่างมีนัยสำคัญ ในลักษณะที่  
ร่างประกาศลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ - ฉบับรับฟังความเห็น

ปัจจัยที่ใช้  
ประกอบการ  
พิจารณาความ  
ร้ายแรงของ  
พฤติกรรม  
และระยะเวลา  
การมีลักษณะ  
ขาดความน่า  
ไว้วางใจ

คณะกรรมการ

อาจมีผลกระทบต่อการให้ความเห็นอย่างเป็นทางการ ให้ผู้นั้นแจ้งการมีส่วนได้เสียนั้น และห้ามมิให้เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

ข้อ 8 ในการพิจารณาว่า บุคคลใดมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 สำนักงานต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกพิจารณามีโอกาสชี้แจงแสดงข้อเท็จจริง ตามหลักในกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และให้ดำเนินการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

กระบวนการ  
พิจารณา

(1) ในการพิจารณาการมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจกลุ่มที่ 2 สำนักงานอาจเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นก่อนก็ได้

(2) ในการแจ้งผลการพิจารณาว่า บุคคลใดมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจกลุ่มที่ 3 สำนักงานจะดำเนินการได้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(ก) เสนอข้อเท็จจริง รวมทั้งคำชี้แจงของผู้ถูกพิจารณา (ถ้ามี) ให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อให้ความเห็นต่อสำนักงาน หากคณะกรรมการประสงค์จะให้ผู้ถูกพิจารณา ชี้แจงเพิ่มเติม ให้สำนักงานจัดให้มีการชี้แจงเช่นนั้น

(ข) ได้รับข้อเสนอแนะให้ดำเนินการจากคณะกรรมการ ด้วยมติไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

(ค) แจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นให้ผู้ถูกพิจารณาทราบ เพื่อให้โอกาสชี้แจง หรือโต้แย้งอีกครั้ง ภายในระยะเวลาที่กำหนด เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจำเป็น หากปล่อยให้เนิ่นช้าไป อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้น หรือเมื่อโดยสภาพ เห็นได้ชัดในตัวเอง การให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทำได้ หรือไม่อาจหักล้างพยานหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน

ข้อ 9 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

---

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อกำหนดลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่เสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งกระบวนการและขั้นตอนในการพิจารณาลักษณะที่ขาดความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อมิให้มีการแต่งตั้งบุคคลที่มีลักษณะไม่เหมาะสมดำรงตำแหน่งที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การบริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้

บัญชีแนบท้ายประกาศ

ความผิดตามข้อ 3(3)	พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535	พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546
การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	มาตรา 238 ถึงมาตรา 243	มาตรา 92 ถึงมาตรา 100
การบริหารงานเป็นการหลอกลวง นี้อฉล หรือทุจริต	มาตรา 306 ถึงมาตรา 311 มาตรา 314 และ 315	มาตรา 145 ถึงมาตรา 147 มาตรา 149 และมาตรา 150
ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง หรือซื่อสัตย์ สุจริต	มาตรา 89/7	-
จงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือ ปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอก ให้แจ้งในเอกสารใดที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือ ต้องยื่นต่อสำนักงานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	มาตรา 281/10 และ มาตรา 312	มาตรา 148
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต และอาจเข้าข่าย เป็นการฉ้อโกงประชาชน	มาตรา 289 ประกอบกับ มาตรา 90	มาตรา 125 ประกอบกับ มาตรา 16