

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อกธ. 5/2557

เรื่อง

ร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดให้มีกรรมการอิสระ
ของผู้ประกอบธุรกิจ

จัดทำโดย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

วันสุดท้ายของการให้ความคิดเห็น วันที่ 3 มีนาคม 2557

ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th



ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ส่วนที่ 1 : บทนำ

ตามที่สำนักงานได้เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการเกี่ยวกับการแก้ไขหลักเกณฑ์ในการยกเว้นการมีกรรมการอิสระ การผ่อนผันการมีกรรมการอิสระ และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ในระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 นั้น

สำนักงานได้รับความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางที่สำนักงานเสนอ สำนักงานจึงได้นำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ให้บริการด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพิจารณา และดำเนินการยกร่างประกาศตามแนวทางที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ดังกล่าวแล้ว

สำนักงานจึงเห็นควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดให้มีกรรมการอิสระของผู้ประกอบธุรกิจ และได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป โดยการรับฟังความคิดเห็นนี้จะมีไปจนถึงวันที่ 3 มีนาคม 2557 ผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นสามารถส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสำนักงานได้ทั้งในรูปแบบเอกสารหรือ e-mail ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้ ทั้งนี้ สำนักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถามคือ นางสาวกรรรา ขงฤทธิกุล ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ โทรศัพท์ 0-2695-9554 e-mail address : kornwara@sec.or.th สำหรับคุณสมบัติของกรรมการอิสระจะอยู่ในร่างประกาศเกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ซึ่งจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อไป

ทางไปรษณีย์ : ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ชั้น 25 เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

ทางโทรศัพท์ : 0-2695-9763

Email address : kornwara@sec.or.th

ส่วนที่ 2 : สรุปสาระสำคัญของร่างประกาศ

1. ขอบเขตการใช้บังคับ

หลักเกณฑ์ใช้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตทุกประเภท ยกเว้นผู้ได้รับใบอนุญาตประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน นายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ และที่ปรึกษาการลงทุนด้านหลักทรัพย์

2. การจัดให้มีกรรมการอิสระ

2.1 ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนอย่างน้อย 1 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีกรรมการอิสระให้แล้วเสร็จก่อนวันเริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มีการประกอบธุรกิจก่อนวันที่ 1 มกราคม 2558 จะต้องจัดให้มีกรรมการอิสระภายในวันที่ 1 มกราคม 2558)

2.2 กรณีผู้ประกอบธุรกิจอยู่ระหว่างหยุดการประกอบธุรกิจทุกประเภท ไม่ต้องจัดให้มีกรรมการอิสระในระหว่างนั้น

2.3 ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีกรรมการอิสระรายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทนกรรมการอิสระรายเดิมภายใน 90 วันนับแต่วันที่กรรมการอิสระรายเดิมตาย ลาออก หรือพ้นจากตำแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันระยะเวลาจากสำนักงานในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร

3. การผ่อนผันการจัดให้มีกรรมการอิสระ

3.1 ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับการผ่อนผันการจัดให้มีกรรมการอิสระ ได้แก่

- (1) ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (2) ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นรัฐวิสาหกิจที่สังกัดกระทรวงการคลัง ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในภายหลัง

3.2 ผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (financial conglomerate) สามารถยื่นขอผ่อนผันการจัดให้มีกรรมการอิสระได้ โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องมีโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างกันในกลุ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดทั้งทางตรงและทางอ้อม (ตัวอย่างผังรูปแบบการถือหุ้นตามเอกสารแนบ)

ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน หมายถึง กลุ่มบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการเงินเป็นหลัก ได้แก่ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ (รวมธุรกิจวาณิชธนกิจ) และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นการประกอบธุรกิจตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

3.3 ผู้ประกอบธุรกิจที่ยื่นขอผ่อนผันการจัดให้มีกรรมการอิสระได้ต้องมีโครงสร้างการกำกับดูแลการบริหารงานในระดับนโยบายของผู้ประกอบธุรกิจ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) แสดงได้ว่าจะมีการกำกับดูแลการบริหารงานในระดับนโยบายของผู้ประกอบธุรกิจอย่างน้อยในเรื่องที่เกี่ยวกับการควบคุมภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจ โดยบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารงานดังกล่าวต้องมีผู้ใช้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นที่ปรึกษาการลงทุน หรือที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับยกเว้นหรือได้รับการผ่อนผันการมีกรรมการอิสระอยู่แล้ว หรือบริษัทที่ได้รับการผ่อนผันการจัดให้มีกรรมการอิสระตามที่ยื่นขอผ่อนผันต่อสำนักงาน

(2) แสดงได้ว่าบริษัทที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารงานมีระบบการกำกับดูแลและระบบการติดตามการบริหารงานในระดับนโยบายของผู้ประกอบธุรกิจในเรื่องที่กำหนดตาม (1) อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(3) ในการทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารงานในระดับนโยบายของผู้ประกอบธุรกิจตาม (2) บริษัทที่ทำหน้าที่กำกับดูแลอาจมอบหมายให้บริษัทอื่นทำหน้าที่ดังกล่าวแทนได้ หากผู้ประกอบธุรกิจสามารถแสดงต่อสำนักงานได้ว่าบริษัทที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวสามารถทำหน้าที่ตามที่กำหนดตาม (2) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.4 ในการขอผ่อนผัน ผู้ประกอบธุรกิจต้องยื่นขอผ่อนผันต่อสำนักงานเป็นหนังสือ โดยระบุชื่อบริษัทที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารงานในระดับนโยบายของผู้ประกอบธุรกิจ รวมทั้งชื่อบริษัทที่ได้รับมอบหมาย พร้อมเอกสารที่แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) เอกสารที่แสดงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(2) เอกสารที่แสดงถึงแนวทางการบริหารงานบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจที่ขอผ่อนผัน

(3) หนังสือจากบริษัทที่ทำหน้าที่กำกับดูแลซึ่งรับทราบหลักเกณฑ์ในเรื่องที่เกี่ยวกับการควบคุมภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจ รวมถึงหน้าที่ในการกำกับดูแลการบริหารงานในระดับนโยบายของผู้ประกอบธุรกิจที่ขอผ่อนผันในเรื่องดังกล่าว

สำนักงานจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือขอผ่อนผันและเอกสารถูกต้องครบถ้วน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและสำนักงานได้แจ้งเหตุจำเป็นดังกล่าวให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบก่อนสิ้นสุดระยะเวลา 30 วันแล้ว สำนักงานอาจขยายระยะเวลาในการพิจารณาออกไปเท่าเหตุจำเป็นที่มีได้

3.5 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่า โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจ มีลักษณะไม่เป็นไปตามข้อ 3.2 หรือบริษัทที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารงานในระดับนโยบายหรือ บริษัทที่ได้รับมอบหมายไม่ได้ทำหน้าที่ตามข้อ 3.3 ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งสำนักงานทราบโดยไม่ชักช้า และให้การผ่อนผันเป็นอันสิ้นสุดลง ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีกรรมการอิสระภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว

3.6 บทเฉพาะกาล

(1) ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับการผ่อนผันการจัดให้มีกรรมการอิสระตามประกาศสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 49/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการผ่อนผันการจัดให้มีกรรมการอิสระของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2549 (“ประกาศที่ สข. 49/2549”) และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 50/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการผ่อนผันการจัดให้มีกรรมการอิสระของตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2549 (“ประกาศที่ สข. 50/2549”) ให้ถือว่าได้รับการผ่อนผันต่อไปตามประกาศฉบับใหม่ โดยไม่ต้องยื่นขอความเห็นชอบใหม่

(2) คำขอผ่อนผันการจัดให้มีกรรมการอิสระที่ยื่นต่อสำนักงานตามประกาศที่ สข. 49/2549 และประกาศที่ สข. 50/2549 ให้ถือเป็นคำขอผ่อนผันการจัดให้มีกรรมการอิสระตามประกาศนี้

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง ร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดให้มีกรรมการอิสระของผู้ประกอบธุรกิจ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัท _____

เบอร์โทรศัพท์ _____ เบอร์โทรสาร _____

E-mail address _____

สถานะของผู้ให้ความคิดเห็น

- บริษัทหลักทรัพย์
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
- ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ธนาคารพาณิชย์
- บริษัทประกันชีวิต
- อื่นๆ (โปรดระบุ) _____

ความเห็นและข้อเสนอแนะ

1. การจัดให้มีกรรมการอิสระ

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- ความเห็นและข้อเสนอแนะ _____

2. การผ่อนผันการจัดให้มีกรรมการอิสระ

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- ความเห็นและข้อเสนอแนะ _____

3. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไป

ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

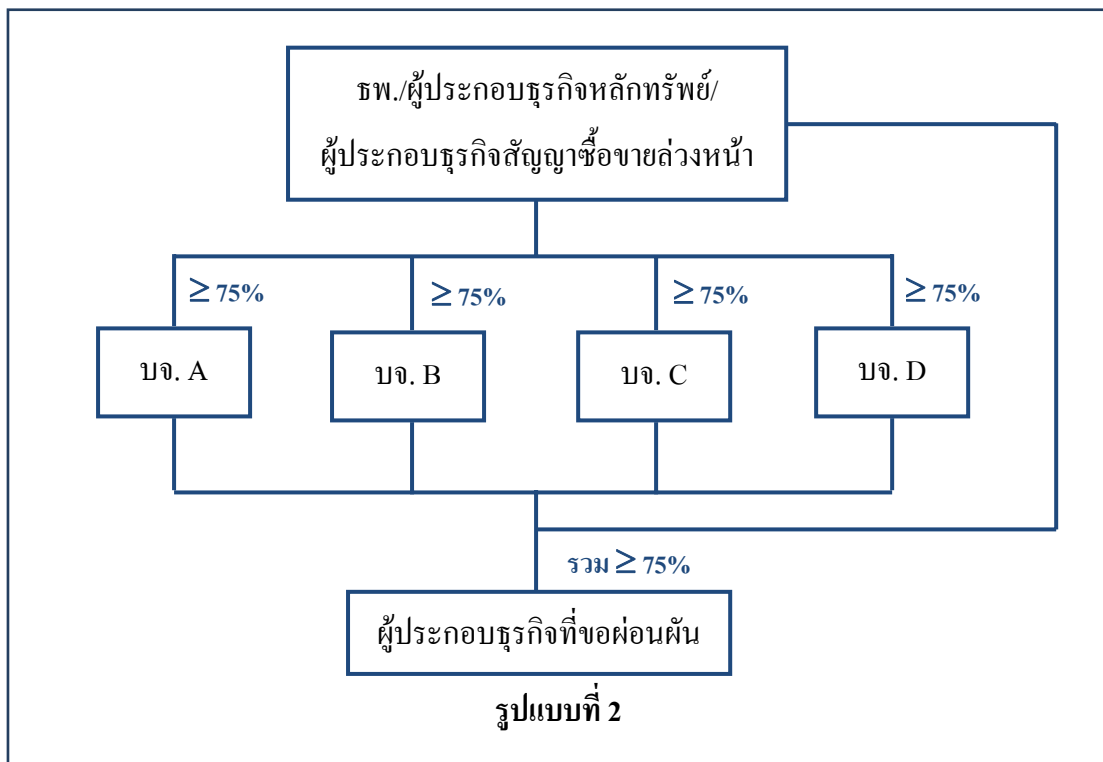
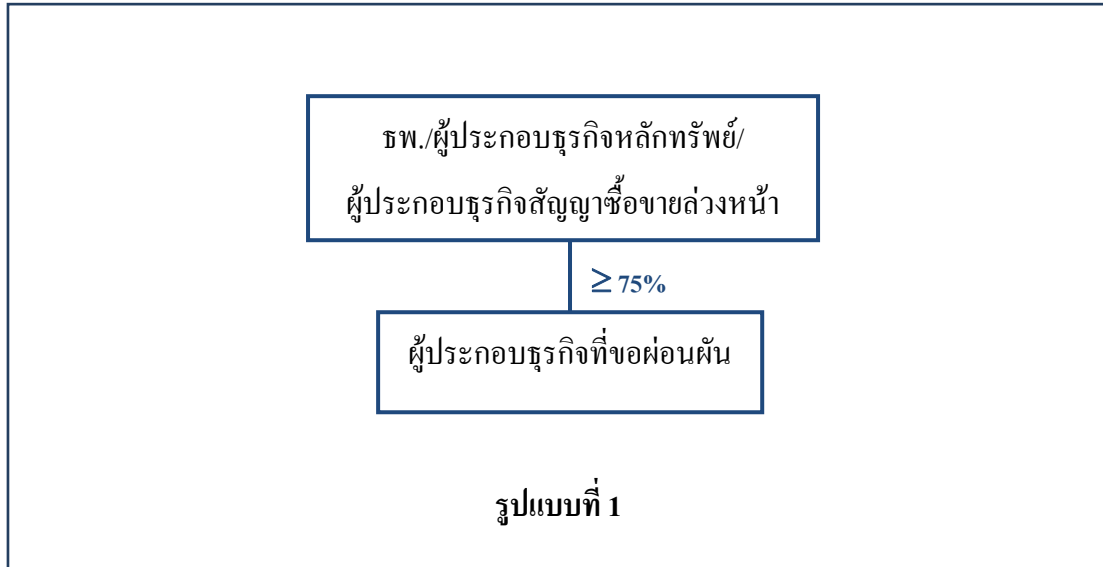
หรือ โทรสาร 0-2695-9763 หรือ e-mail: kornwara@sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ .. กุมภาพันธ์ 2557

***** สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ *****

ตัวอย่างรูปแบบโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มธุรกิจการเงินที่เข้าข่ายยื่นขอผ่อนผันการมีกรรมการอิสระได้

Parent Subsidiary Pattern



Holding Company Pattern

