

-ร่าง-

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. /25..

เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดให้มีกรรมการอิสระ

ของผู้ประกอบธุรกิจ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5(1) และข้อ 5(2) โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกอบกับข้อ 12(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน
และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 สำนักงานออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“ธุรกิจทางการเงิน” หมายความว่า ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจหลักทรัพย์
หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“ธุรกิจธนาคารพาณิชย์” หมายความว่า

- (1) ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
- (2) ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งมีแนวทางการกำกับดูแล

การประกอบธุรกิจในทำนองเดียวกับการกำกับดูแลตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
หรืออยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

“ธุรกิจหลักทรัพย์” หมายความว่า

(1) ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษา
การลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2) ธุรกิจที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งสามารถประกอบธุรกิจในลักษณะ
ทำนองเดียวกับธุรกิจตาม (1) หรือธุรกิจวาณิชธนกิจ (investment banking) ได้ตามกฎหมายต่างประเทศ
โดยหน่วยงานที่กำกับดูแลธุรกิจดังกล่าวในต่างประเทศต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) เป็นสมาชิกของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) โดยหน่วยงานดังกล่าวต้องเป็นพหุภาคีประเภท Signatory A ใน Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information (MMOU)

(ข) เป็นภาคีในบันทึกความเข้าใจในการให้ความช่วยเหลือด้านการบังคับใช้กฎหมายและการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสำนักงาน โดยบันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีสาระในลักษณะเดียวกับที่กำหนดตาม MMOU ตาม (ก) และหน่วยงานกำกับดูแลดังกล่าวมีอำนาจตามกฎหมายที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือแก่สำนักงานได้ตามบันทึกความเข้าใจนั้น

(ค) เป็นสมาชิกของ Bank for International Settlement (BIS)

(ง) เป็นสมาชิกของหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่สำนักงานยอมรับ

“ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า

(1) ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(2) ธุรกิจที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งสามารถประกอบธุรกิจในลักษณะ

ทำนองเดียวกับธุรกิจตาม (1) โดยหน่วยงานที่กำกับดูแลธุรกิจดังกล่าวในต่างประเทศต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) เป็นสมาชิกของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) โดยหน่วยงานดังกล่าวต้องเป็นพหุภาคีประเภท Signatory A ใน Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information (MMOU)

(ข) เป็นภาคีในบันทึกความเข้าใจในการให้ความช่วยเหลือด้านการบังคับใช้กฎหมายและการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสำนักงาน โดยบันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีสาระในลักษณะเดียวกับที่กำหนดตาม MMOU ตาม (ก) และหน่วยงานกำกับดูแลดังกล่าวมีอำนาจตามกฎหมายที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือแก่สำนักงานได้ตามบันทึกความเข้าใจนั้น

(ค) เป็นสมาชิกของ Bank for International Settlement (BIS)

(ง) เป็นสมาชิกของหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่สำนักงานยอมรับ

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด

“บริษัทโฮลดิ้ง” หมายความว่า บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้น

ในบริษัทอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการมีอำนาจควบคุมในบริษัทอื่นมากกว่าเพื่อการลงทุนหาผลตอบแทนทั่วไป

“บริษัทลูก” หมายความว่า

- (1) บริษัทที่ธุรกิจทางการเงินหรือบริษัทโฮลดิ้งถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละสิบห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น
- (2) บริษัทที่บริษัทตาม (1) ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละสิบห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น
- (3) บริษัทที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากการถือหุ้นของบริษัทตาม (2) ในบริษัทที่ถูกถือหุ้น โดยการถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวในแต่ละทอดมีจำนวนตั้งแต่ร้อยละสิบห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้นนั้น

ข้อ 3 ข้อกำหนดในรายละเอียดตามประกาศนี้ กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในเรื่องการจัดให้มีกรรมการอิสระให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

หมวด 1

หลักเกณฑ์ในรายละเอียดของการจัดให้มีกรรมการอิสระ

ข้อ 4 ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน อย่างน้อยหนึ่งในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

ในการแต่งตั้งกรรมการอิสระตามวรรคหนึ่งผู้ประกอบธุรกิจต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมิให้ใช้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้หยุดการประกอบธุรกิจทุกประเภท

ข้อ 5 ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีกรรมการอิสระรายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทนกรรมการอิสระรายเดิมภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กรรมการอิสระรายเดิมตาย ลาออก หรือพ้นจากตำแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันระยะเวลาจากสำนักงานในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร

หมวด 2

การผ่อนผันการจัดให้มีกรรมการอิสระ

ข้อ 6 ผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้ได้รับการผ่อนผันไม่ต้องจัดให้มีกรรมการอิสระ

- (1) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (2) ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นรัฐวิสาหกิจที่สังกัดกระทรวงการคลัง ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในภายหลัง

ข้อ 7 ผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินอาชยยื่นคำขอผ่อนผันการจัดให้มีกรรมการอิสระต่อสำนักงานได้ และสำนักงานจะผ่อนผันให้ต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) มีโครงสร้างการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 8
- (2) มีโครงสร้างการกำกับดูแลการบริหารงานในระดับนโยบายของผู้ประกอบธุรกิจตามหลักเกณฑ์ในข้อ 9

ข้อ 8 โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจที่อาจได้รับการผ่อนผันการจัดให้มีกรรมการอิสระตามข้อ 7 ต้องมีโครงสร้างการถือหุ้นในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) มีกิจการที่เป็นธุรกิจทางการเงินถือหุ้นในผู้ประกอบธุรกิจไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ประกอบธุรกิจนั้น
- (2) มีบริษัท โฮลดิ้งถือหุ้นในกิจการที่เป็นธุรกิจทางการเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการที่เป็นธุรกิจทางการเงิน และบริษัท โฮลดิ้งดังกล่าวถือหุ้นในผู้ประกอบธุรกิจไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ประกอบธุรกิจด้วย

การถือหุ้นโดยกิจการที่เป็นธุรกิจทางการเงินตามวรรคหนึ่ง (1) และบริษัท โฮลดิ้งตามวรรคหนึ่ง (2) ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจทางการเงินทุกทอดของนิติบุคคลดังกล่าวด้วย

ข้อ 9 โครงสร้างการกำกับดูแลการบริหารงานในระดับนโยบายของผู้ประกอบธุรกิจ ที่อาจได้รับการผ่อนผันการจัดให้มีกรรมการอิสระตามข้อ 7 ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) แสดงได้ว่าการกำกับดูแลการบริหารงานในระดับนโยบายของผู้ประกอบธุรกิจ อย่างน้อยในเรื่องที่เกี่ยวกับการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจ และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกิจการที่เป็นธุรกิจทางการเงิน ทั้งนี้ ผู้ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารงานดังกล่าว ต้องไม่ใช่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามข้อ 7 ซึ่งได้รับการยกเว้น หรือได้รับการผ่อนผันการจัดให้มีกรรมการอิสระอยู่แล้ว

(2) แสดงได้ว่าผู้ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารงานในระดับนโยบายตาม (1) มีระบบการกำกับดูแลและระบบการติดตามการบริหารงานในระดับนโยบายของผู้ประกอบธุรกิจในเรื่องที่กำหนดตาม (1) อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

ในการทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารงานในระดับนโยบายของผู้ประกอบธุรกิจ ตามวรรคหนึ่ง ผู้ทำหน้าที่นั้นอาจมอบหมายให้บริษัทอื่นทำหน้าที่ดังกล่าวแทนได้ หากผู้ประกอบธุรกิจสามารถแสดงต่อสำนักงานได้ว่าบริษัทที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวสามารถทำหน้าที่ตามที่กำหนดในวรรคหนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อ 10 ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะขอผ่อนผันการจัดให้มีกรรมการอิสระตามข้อ 7 ยื่นคำขอผ่อนผันต่อสำนักงานเป็นหนังสือ โดยระบุชื่อกิจการที่เป็นธุรกิจทางการเงินซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารงานในระดับนโยบายของผู้ประกอบธุรกิจ รวมทั้งชื่อบริษัทที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว พร้อมเอกสารที่แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) เอกสารที่แสดงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(2) เอกสารที่แสดงถึงแนวทางการบริหารบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินซึ่งรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจที่ขอผ่อนผัน เช่น คู่มือนโยบายบริหาร (policy manual) คู่มือการปฏิบัติงาน (procedure manual) คู่มือการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (compliance manual) เป็นต้น

(3) หนังสือจากกิจการที่เป็นธุรกิจทางการเงินซึ่งรับทราบหลักเกณฑ์ในเรื่องที่เกี่ยวกับการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจ และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงหน้าที่ในการกำกับดูแลการบริหารงานในระดับนโยบายของผู้ประกอบธุรกิจที่ขอผ่อนผันในเรื่องดังกล่าว

สำนักงานจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามวรรคหนึ่งให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือขอผ่อนผันและเอกสารถูกต้องครบถ้วน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและสำนักงานได้แจ้งเหตุจำเป็นดังกล่าวให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบก่อนสิ้นสุดระยะเวลาสามสิบวันแล้ว สำนักงานอาจขยายระยะเวลาในการพิจารณาออกไปเท่าเหตุจำเป็นที่มีได้

ข้อ 11 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่า โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจมีลักษณะไม่เป็นไปตามข้อ 8 หรือผู้ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารงานในระดับนโยบายของผู้ประกอบธุรกิจหรือบริษัทที่ได้รับมอบหมายมิได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 9 ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งให้สำนักงานทราบโดยไม่ชักช้า และให้การผ่อนผันเป็นอันสิ้นสุดลงเมื่อเกิดกรณีดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวต้องจัดให้มีกรรมการอิสระภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เกิดกรณีนั้น

หมวด 3

บทเฉพาะกาล

ข้อ 12 ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับการผ่อนผันการจัดให้มีกรรมการอิสระจากสำนักงานโดยชอบแล้วตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการผ่อนผันการจัดให้มีกรรมการอิสระของบริษัทหลักทรัพย์และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการผ่อนผันการจัดให้มีกรรมการอิสระของตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวได้รับการผ่อนผันการจัดให้มีกรรมการอิสระตามประกาศนี้ด้วยแล้ว

ข้อ 13 ให้คำขอผ่อนผันการจัดให้มีกรรมการอิสระที่ได้ยื่นต่อสำนักงานตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการผ่อนผันการจัดให้มีกรรมการอิสระของบริษัทหลักทรัพย์และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการผ่อนผันการจัดให้มีกรรมการอิสระของตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นคำขอผ่อนผันการจัดให้มีกรรมการอิสระตามประกาศนี้

ข้อ 14 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 49/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการผ่อนผันการจัดให้มีกรรมการอิสระของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และประกาศสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 50/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการผ่อนผัน
การจัดให้มีกรรมการอิสระของตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์