

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เรื่อง

การจัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ของผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน



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

อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ชั้น 10 13-16 เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2263-6499 หรือ 0-2695-9999 โทรสาร 0-2651-5949

เอกสารเผยแพร่

เลขที่ อกธ. 10/2555

เรื่อง

การจัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ของผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน

จัดทำโดย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

วันสุดท้ายของการให้ความคิดเห็น วันที่ 4 พฤษภาคม 2555

ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์

20 เมษายน 2555

ส่วนที่ 1 : บทนำ

โดยที่สำนักงานมีนโยบายส่งเสริมบทบาทการปฏิบัติงานของหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน (“compliance”) เพื่อยกระดับความสำคัญของวิชาชีพดังกล่าว และที่ผ่านมาสำนักงานได้เปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจเกี่ยวกับหลักการเรื่องนี้เมื่อปี 2554 ซึ่งได้รับความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการนำมาใช้ประกอบการพิจารณา ร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง

ในเบื้องต้น สำนักงานได้ยกร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทช. ../2555 เรื่อง การจัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน โดยมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เรื่องนี้ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมรัดกุม และครอบคลุมยิ่งขึ้น ตามหลักการที่กำหนด ในส่วนที่ 2 ของเอกสารฉบับนี้

ดังนั้น เพื่อให้ประกาศมีความครบถ้วนสมบูรณ์ สำนักงานจึงจัดทำเอกสารฉบับนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไปโดยการรับฟังความคิดเห็นจะมีไปจนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 ซึ่งผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นสามารถส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสำนักงานได้ทั้งในรูปแบบเอกสารหรือ e-mail ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้ ทั้งนี้ สำนักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถามคือ นางสาวรังรอง วิจิตรไกรสร ฝ่ายกำกับและพัฒนารัฐกิจหลักทรัพย์ โทรศัพท์ 0-2263-6050 e-mail address : rangrong@sec.or.th

ทางไปรษณีย์ : ฝ่ายกำกับและพัฒนารัฐกิจหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ชั้น 14 อาคารจีพีเอฟ วิทยู

93/1 ถนนวิทยู แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ทางโทรสาร : 0-2263-6311

Email address : rangrong@sec.or.th

ส่วนที่ 2 : สรุปหลักการของร่างประกาศ เรื่อง การจัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน

1. ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีหน่วยงาน compliance ที่มีโครงสร้างการดำเนินงาน ที่เป็นอิสระ และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานดังกล่าวให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร

2. ผู้ประกอบธุรกิจต้องดูแลให้หน่วยงาน compliance มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน เช่น จัดให้มีบุคลากรที่เพียงพอ มีผู้รับผิดชอบสูงสุดของหน่วยงาน compliance (head of compliance) อย่างน้อย 1 คน ซึ่งสามารถทำงานเต็มเวลาในประเทศไทย และดำเนินการให้บุคลากรในหน่วยงาน compliance ได้รับการฝึกอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ โดยในกรณีของ head of compliance อย่างน้อยต้องเข้ารับการอบรมความรู้ตามหลักสูตรที่สำนักงานเห็นชอบ (refresher course) ทุก ๆ 2 ปี เป็นต้น

3. Head of compliance ต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ดังนี้

ประสบการณ์ (ปริญญาตรีขึ้นไป)	จำนวนประสบการณ์ที่กำหนด (ปี)	
	ประสบการณ์โดยตรง ^{2/}	ประสบการณ์ไม่ตรง แต่เกี่ยวข้องกับ ตลาดเงินหรือตลาดทุน
สาขาที่เป็นประโยชน์โดยตรง ^{1/}	2 ปี ในช่วง 7 ปีย้อนหลัง	4 ปี ในช่วง 7 ปีย้อนหลัง
สาขาไม่ตรง	4 ปี ในช่วง 7 ปีย้อนหลัง	7 ปี ในช่วง 10 ปีย้อนหลัง

หมายเหตุ : ^{1/} สาขาที่เป็นประโยชน์โดยตรง เช่น กฎหมาย บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ และการบริหารธุรกิจ

^{2/} ประสบการณ์โดยตรง เช่น งาน compliance งานตรวจสอบภายใน

4. ผู้ประกอบธุรกิจต้องกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน compliance อย่างน้อยตามที่ประกาศกำหนด เช่น

- การติดตามกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ และเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้แก่พนักงานคนอื่น ๆ
- การตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็น ไปอย่างถูกต้อง
- การจัดทำแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานประจำปี (audit plan) และการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบประจำปี (annual audit plan) โดยต้องจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อสำนักงาน

ภายในวันที่ 31 มกราคมของทุกปี

- การเป็นผู้ประสานงาน และแจ้งการกระทำผิดกฎหมายที่มีนัยสำคัญให้สำนักงานทราบ

เป็นต้น

5. ผู้ประกอบธุรกิจต้องรายงานการแต่งตั้งและการสิ้นสุดการแต่งตั้ง head of compliance ต่อสำนักงานภายใน 7 วันนับแต่วันที่มิคำสั่งดังกล่าว และในกรณีรายงานการสิ้นสุดการแต่งตั้งให้ระบุเหตุแห่งการสิ้นสุดด้วย

6. ในกรณีที่ตำแหน่ง head of compliance วางลง ผู้ประกอบธุรกิจต้องแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติทดแทนภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่มิเหตุการณ์ดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับผ่อนผันจากสำนักงาน และในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ผู้ประกอบธุรกิจต้องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบแทนชั่วคราวโดย ต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการทำหน้าที่ดังกล่าว

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทช. .../2555

เรื่อง การจัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ของผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 114 มาตรา 116 และมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตรา 133 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยว กับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับ
มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 มาตรา 45 และมาตรา 64 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

คำว่า “ผู้บริหาร” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้
ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แล้วแต่กรณี

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการจัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
(compliance unit) ของผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนในประเภทดังต่อไปนี้

- (1) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
- (2) การค้าหลักทรัพย์
- (3) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
- (4) การจัดการกองทุนรวม
- (5) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
- (6) การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (7) การค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (8) การจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ผู้ประกอบการธุรกิจในตลาดทุนตามวรรคหนึ่ง (6) (7) และ (8) ไม่รวมถึงผู้ที่ได้รับการจดทะเบียนกับสำนักงาน

ข้อ 3 สำนักงานอาจกำหนดแนวทาง (guideline) ในรายละเอียดเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศนี้ได้ และเมื่อมีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวให้ถือว่าผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศนี้แล้ว

ข้อ 4 ผู้ประกอบการธุรกิจในตลาดทุนต้องควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการช่วยเหลือ สนับสนุนการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมาย

ข้อ 5 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อ 4 ผู้ประกอบการธุรกิจในตลาดทุนต้องจัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่บังคับใช้กับธุรกรรมต่าง ๆ ของผู้ประกอบการธุรกิจในตลาดทุน และต้องสนับสนุนให้หน่วยงานดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอย่างน้อยผู้ประกอบการในตลาดทุนต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีโครงสร้างการบังคับบัญชาที่ทำให้หน่วยงานดังกล่าวสามารถทำหน้าที่ได้โดยอิสระ

(2) มีโครงสร้างการดำเนินงานที่ทำให้หน่วยงานดังกล่าวสามารถรายงานการปฏิบัติงานโดยตรงต่อคณะกรรมการของผู้ประกอบการธุรกิจในตลาดทุน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของผู้ประกอบการธุรกิจในตลาดทุนซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร

(3) มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อ 6

(4) จัดให้หน่วยงานดังกล่าวมีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างน้อยตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(ก) มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในจำนวนที่เพียงพอกับลักษณะของธุรกิจ (business model) และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และไม่เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการในตลาดทุน

(ข) มีบุคลากรที่รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งคน ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 7 และสามารถทำงานได้เต็มเวลาในประเทศไทย

(ค) ดำเนินการให้บุคลากรในหน่วยงานดังกล่าวได้รับการอบรมเกี่ยวกับการทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่บังคับใช้กับธุรกรรมต่าง ๆ ของผู้ประกอบการในตลาดทุนอย่างสม่ำเสมอ โดยในกรณีของบุคลากร

ที่รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานดังกล่าว ต้องจัดให้ได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแล การปฏิบัติงานตามหลักสูตรที่สำนักงานเห็นชอบ (refresher course) อย่างน้อยทุก 2 ปีนับตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว

(ง) มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานดังกล่าว สามารถเข้าถึงข้อมูลและบุคลากรที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติงานได้

ข้อ 6 ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนต้องกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของ หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) เป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคคลดังกล่าวเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่บังคับใช้กับธุรกรรมต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีแนวทาง การปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

(2) ติดตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่บังคับใช้กับ ธุรกรรมต่าง ๆ ที่มีการแก้ไข รวมถึงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ดังกล่าว

(3) ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นของผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนในการพัฒนาหรือ ทำธุรกรรมใหม่

(4) ติดตามดูแลให้บุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่บังคับใช้กับธุรกรรมต่าง ๆ

(5) ประเมินปัจจัยที่อาจทำให้ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่บังคับใช้กับธุรกรรมต่าง ๆ และเสนอแนะแนวทาง การแก้ไข

(6) ตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่บังคับใช้กับธุรกรรมต่าง ๆ และรายงานผลการตรวจสอบหรือสอบทานต่อ คณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่กรณี ไม่มีนัยสำคัญ อาจให้รายงานต่อผู้บริหารเพื่อประโยชน์ในการสั่งการแก้ไขปรับปรุง แล้วจึงรายงาน ต่อคณะกรรมการในภายหลังตามรอบเวลาการประชุมของคณะกรรมการก็ได้

(7) จัดทำแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานประจำปี (audit plan) ซึ่งมีรายละเอียด เกี่ยวกับขอบเขตและระยะเวลาการตรวจสอบหน่วยงานของผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน ทั้งนี้ แผนการตรวจสอบดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาจากผู้บริหารและคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจ ในตลาดทุน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน ซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร

(8) จัดทำรายงานผลการตรวจสอบประจำปี (annual audit report) เสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวให้สำนักงานภายในวันที่ 31 มกราคมของทุกปี โดยรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (ก) แผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานประจำปี
- (ข) ผลการปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานประจำปี
- (ค) การกระทำความผิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ข้อบังคับ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่บังคับใช้กับธุรกรรมต่าง ๆ และแนวทางการแก้ไข
- (ง) การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสำนักงาน หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น
- (จ) การทบทวนนโยบายด้านกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

(9) เป็นผู้ประสานงานและรายงานให้สำนักงานทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่พบการปฏิบัติที่เข้าข่ายหรืออาจเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างมีนัยสำคัญ เช่น การปั่นหุ้น การใช้ข้อมูลภายใน การเอาเปรียบลูกค้า เป็นต้น และเป็นผู้รายงานการกระทำของนักวิเคราะห์การลงทุนหรือผู้แนะนำการลงทุนซึ่งเข้าข่ายหรืออาจเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้สำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ตรวจพบการกระทำดังกล่าว¹

ข้อ 7 บุคลากรที่รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) เป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 - (ก) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เช่น กฎหมาย บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ และการบริหารธุรกิจ เป็นต้น และมีประสบการณ์ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 1. ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าสองปีในช่วงระยะเวลาเจ็ดปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว
 2. ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินหรือตลาดทุนที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าสี่ปีในช่วงระยะเวลาเจ็ดปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว
 - (ข) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาอื่นใด และมีประสบการณ์ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 1. ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าสี่ปีในช่วงระยะเวลาเจ็ดปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว

¹ ตัวเอนเป็นหลักเกณฑ์ปัจจุบันสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) อยู่แล้ว

2. ประสพการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินหรือตลาดทุนที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าเจ็ดปีในช่วงระยะเวลาสิบปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว

(2) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ข้อ 8 ให้ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนรายงานการแต่งตั้งและการสิ้นสุดการแต่งตั้งบุคลากรที่รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานต่อสำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มิคำสั่งดังกล่าว ทั้งนี้ การแจ้งสิ้นสุดการแต่งตั้งให้ระบุนเหตุแห่งการสิ้นสุดนั้นด้วย

ข้อ 9 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า บุคคล ที่รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานขาดคุณสมบัติตามข้อ 5(4) (ข) หรือได้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับแต่งตั้งให้ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนดำเนินการดังนี้

(ก) แต่งตั้งบุคลากรรายใหม่ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศนี้ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ รู้ถึงข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับผ่อนผันจากสำนักงาน

(ข) แต่งตั้งบุคลากรที่รับผิดชอบแทน ชั่วคราวในระหว่างที่ยังดำเนินการตาม (ก) ไม่แล้วเสร็จ โดยบุคคลดังกล่าวต้องไม่ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน

ข้อ 10 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน