

2535
ก. 5
(6)

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ค.

เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 103 (9) และ (10) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ค. ออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

"ผู้บริหาร" หมายถึง กรรมการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการบริษัท หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น รวมทั้งบุคคลอื่นซึ่งบริษัททำสัญญาให้มีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงานของบริษัท ตลอดจนผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่บุคคลนั้นด้วย

"ประสบการณ์ในการทำงาน" หมายถึง ประสบการณ์ในการทำงานเต็มเวลาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือเกี่ยวกับกิจการของหน่วยงานอื่น ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ค.

ข้อ 2 ผู้บริหารต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ทางการศึกษา และมีประสบการณ์ในการทำงานดังต่อไปนี้
 - (1.1) สำหรับกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท ผู้จัดการ รองผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น
 - (ก) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าที่ ก.พ. รับรอง และมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปี หรือ
 - (ข) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพขึ้นไปหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี หรือ
 - (ค) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไปหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดปี

(1.2) สำหรับผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่าย หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่า
ที่เรียกชื่ออย่างอื่น

(ก) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าที่ ก.พ.รับรอง
และมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือ

(ข) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
ขึ้นไปหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปี หรือ

(ค) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไปหรือเทียบเท่า และ
มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี

(2) เป็นบุคคลที่สามารถทำงานให้แก่บริษัทได้เต็มเวลา เว้นแต่กรรมการซึ่งไม่มี
อำนาจในการจัดการบริษัท

ข้อ 3 ผู้บริหารต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) เป็นบุคคลที่ถูกสั่งถอดถอนจากการเป็นผู้บริหารของสถาบันการเงินอื่นมาก่อน

(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากสถาบันการเงินใด เนื่องจากกระทำ
ทุจริตในสถาบันการเงินนั้น

(3) เป็นบุคคลที่มีประวัติการทำงานอันส่อไปในทางไม่สุจริต

(4) มีประวัติการบริหารงานอันเป็นเหตุให้เกิดการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การธนาคารพาณิชย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิต
ฟองซิเอร์ หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หลายครั้งหรือที่เป็นความผิดร้ายแรง
อันแสดงถึงการขาดความรับผิดชอบหรือความรอบคอบในการบริหารงาน

(5) เป็นบุคคลซึ่งเป็นลูกหนี้อื่น เนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้น

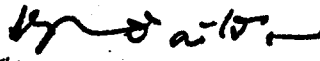
การที่บุคคลหรือห้างหุ้นส่วนตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 เป็นลูกหนี้ของบริษัทให้ถือว่าบุคคลตามวรรคหนึ่ง เป็นลูกหนี้ด้วย

2535
กส.3
(6)

ข้อ 4 ความในข้อ 2 มิให้ใช้บังคับแก่บุคคลที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา 103 (7) และ (8) (ข) (ค) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535



(นายสุธี สิงห์เสนห์)

ประธานคณะกรรมการ ก.ส.ค.