

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กค. 7/2537

เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 2)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 103(9) และ (10) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 1 และข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"ข้อ 1 ในประกาศนี้

"บริษัท" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์

"ผู้บริหาร" หมายความว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ
ของบริษัท

"บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ" หมายความว่า รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ และ
ผู้จัดการฝ่ายของบริษัท ทั้งนี้ ให้ความหมายรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น

"ผู้จัดการฝ่าย" หมายความว่า ผู้จัดการในระดับฝ่ายที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการ
ให้บริการและการปฏิบัติการด้านธุรกิจหลักทรัพย์โดยตรง

"ประสบการณ์ในการทำงาน" หมายความว่า ประสบการณ์ในการทำงานเต็มเวลาเกี่ยวกับการ
การประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือ
สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือเกี่ยวกับกิจการของหน่วยงานอื่น ตามที่ได้รับ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 ผู้บริหารต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) เป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา และมีประสบการณ์ในการทำงานดังต่อไปนี้
เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ก) สำหรับกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท ผู้จัดการ รองผู้จัดการ หรือผู้ซึ่ง
ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าที่ ก.พ. รับรอง และมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปี หรือ

2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ ขึ้นไปหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี หรือ

3. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไปหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดปี

(ข) สำหรับผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่าย หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่า ที่เรียกชื่ออย่างอื่น

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าที่ ก.พ. รับรอง และมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือ

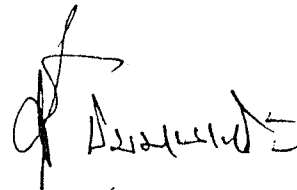
2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ ขึ้นไปหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปี หรือ

3. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไปหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี

(2) เป็นบุคคลที่สามารถทำงานให้แก่บริษัทได้เต็มเวลา เว้นแต่เป็นกรรมการของบริษัท"

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2537



(นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์