

เงื่อนไขเกี่ยวกับบุคลากรของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

ลักษณะงาน	ตำแหน่งของบุคลากร	ลักษณะของบุคลากร	
1. งานเกี่ยวกับการบริหาร กำหนด ควบคุมและกำกับนโยบายของ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์	1.1 ผู้จัดการ 1.2 ผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตำแหน่ง ผู้จัดการที่เรียกชื่ออย่างอื่น 1.3 ที่ปรึกษา	มีคุณวุฒิและ ประสบการณ์ ทำงานตาม ตาราง 1	มีประวัติ ตามตาราง 3
2. งานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการรับ และกำกับหลักทรัพย์ (Listing and Ongoing Supervision) การปฏิบัติการซื้อขาย (Trading Operation) การกำกับสมาชิก การติดตามดูแล สภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ (Surveillance) และการจัดการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)	2.1 รองผู้จัดการ 2.2 ผู้ช่วยผู้จัดการ 2.3 ผู้อำนวยการฝ่าย 2.4 ผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตำแหน่ง ตาม 2.1 ถึง 2.3 ที่เรียกชื่ออย่างอื่น	เว้นแต่จะได้รับ ผ่อนผันจาก สำนักงาน	
3. งานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลและจัดการเกี่ยวกับการกำกับดูแล การปฏิบัติงาน การตรวจสอบกิจการ ภายใน หรือการบริหารความเสี่ยง	3.1 รองผู้จัดการ 3.2 ผู้ช่วยผู้จัดการ 3.3 ผู้อำนวยการฝ่าย 3.4 ผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตำแหน่ง ตาม 3.1 ถึง 3.4 ที่เรียกชื่ออย่างอื่น 3.5 ผู้รับผิดชอบสูงสุดในงานเกี่ยวกับการ กำกับดูแลการปฏิบัติงาน		มีคุณวุฒิและ ประสบการณ์ ทำงานตาม ตาราง 2

ตาราง 1 : คุณวุฒิและประสบการณ์การทำงานของบุคลากรที่มีตำแหน่งตาม 1.1 ถึง 3.4

กรณี	คุณวุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน ¹ ของบุคลากรที่มีตำแหน่งตาม 1.1 และ 1.2	ประสบการณ์ทำงาน ² ของบุคลากรที่มีตำแหน่งตาม 1.3 ถึง 3.4
1	สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง	ไม่น้อยกว่า 3 ปี	ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2	สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี	ไม่น้อยกว่า 5 ปี	ไม่น้อยกว่า 3 ปี

ตาราง 2 : คุณวุฒิและประสบการณ์การทำงานของบุคลากรที่มีตำแหน่งตาม 3.5

กรณี	คุณวุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)	
		งานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	งานด้านตลาดเงินหรือตลาดทุนที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
1	สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับสูงกว่า ซึ่งเป็นสาขาที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เช่น กฎหมาย บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ และการบริหารธุรกิจ เป็นต้น	ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงระยะเวลา 7 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง	ไม่น้อยกว่า 4 ปี ในช่วงระยะเวลา 7 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
2	สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับสูงกว่า ซึ่งเป็นสาขาที่นอกเหนือจากกรณีที่ 1	ไม่น้อยกว่า 4 ปี ในช่วงระยะเวลา 7 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง	ไม่น้อยกว่า 7 ปี ในช่วงระยะเวลา 10 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

¹ ประสบการณ์การทำงาน ได้แก่ ประสบการณ์การทำงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย องค์กรที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือสถาบันการเงินหรือองค์กรอื่น โดยอยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินหรือตลาดทุน หรือประสบการณ์การทำงานในระดับบริหารที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารธุรกิจศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือประสบการณ์จากการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการหรือผู้ประกอบการวิชาชีพ หรืออาชีพด้านการลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสินทรัพย์ดิจิทัล การบริหารความเสี่ยง การบัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

² อ่างแล้ว เจริญรอด 1

ตาราง 3 : ประวัติของบุคลากรที่มีตำแหน่งตาม 1.1 ถึง 3.5

	ประวัติ
1	ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
2	ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริต
3	ไม่เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงิน ³ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
4	ไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์อื่น
5	ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้จัดการ ตามมาตรา 144 หรือมาตรา 145 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ หรือเคยถูกถอดถอนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น
6	ไม่เป็นข้าราชการการเมือง
7	ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ พนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือสำนักงาน เว้นแต่เป็นกรณีได้รับการแต่งตั้งโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อเข้าไปช่วยเหลือในการดำเนินงานของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
8	ไม่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในหมวด 7 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

³ สถาบันการเงิน หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจประกันภัย หรือสถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น