

เงื่อนไขเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักหักบัญชี

ลักษณะงาน	ตำแหน่งของบุคลากร	ลักษณะของบุคลากร	
1. งานเกี่ยวกับการบริหาร กำหนด ควบคุมและกำกับ นโยบายของสำนักหักบัญชี	1.1 กรรมการ 1.2 ผู้จัดการ 1.3 ผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้จัดการที่เรียกชื่อ อย่างเป็นทางการ (รวมบุคคลที่ได้ทำสัญญาให้มี อำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการจัดการ) 1.4 ที่ปรึกษา	มีคุณสมบัติและ ประสบการณ์ ทำงานตาม ตาราง 1 เว้นแต่จะได้รับ ผ่อนผันจาก สำนักงาน	มีประวัติตาม ตาราง 4
2. งานเกี่ยวกับการบริหาร จัดการความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการ	2.1 รองผู้จัดการ 2.2 ผู้ช่วยผู้จัดการ 2.3 ผู้อำนวยการฝ่าย 2.4 ผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตำแหน่ง ตาม 2.1 ถึง 2.3 ที่เรียกชื่ออย่างเป็นทางการ (รวมบุคคลที่ได้ทำสัญญาให้มีอำนาจ ทั้งหมดหรือบางส่วนในการจัดการ)	มีคุณสมบัติและ ประสบการณ์ ทำงานตาม ตาราง 2 เว้นแต่จะได้รับ ผ่อนผันจาก สำนักงาน	
3. งานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการชำระราคาและส่งมอบ หลักทรัพย์	3.1 รองผู้จัดการ 3.2 ผู้ช่วยผู้จัดการ 3.3 ผู้อำนวยการฝ่าย 3.4 ผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตำแหน่ง ตาม 3.1 ถึง 3.3 ที่เรียกชื่ออย่างเป็นทางการ (รวมบุคคลที่ได้ทำสัญญาให้มีอำนาจ ทั้งหมดหรือบางส่วนในการจัดการ)		
4. งานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบกิจการภายใน การปฏิบัติการ หรือการบริหาร ความเสี่ยงด้านอื่น ๆ เช่น ความเสี่ยง องค์กร (Enterprise Risk Management)	4.1 รองผู้จัดการ 4.2 ผู้ช่วยผู้จัดการ 4.3 ผู้อำนวยการฝ่าย 4.4 ผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตำแหน่ง ตาม 4.1 ถึง 4.3 ที่เรียกชื่ออย่างเป็นทางการ (รวมบุคคลที่ได้ทำสัญญาให้มีอำนาจ ทั้งหมดหรือบางส่วนในการจัดการ)		
	4.5 ผู้รับผิดชอบสูงสุดในงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	มีคุณสมบัติและ ประสบการณ์ ทำงานตาม ตาราง 3	

**ตาราง 1 : คุณสมบัติ ประสบการณ์การทำงาน และการผ่านการอบรมหลักสูตร ของบุคลากร
ที่มีตำแหน่งตาม 1.1 ถึง 1.4**

กรณี	คุณสมบัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน ¹ ของบุคลากรที่มีตำแหน่ง ตาม 1.1 ถึง 1.4	ผ่านการอบรมตาม หลักสูตร ² การกำกับดูแลกิจการที่ดี
1	สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ พลเรือน (ก.พ.) รับรอง	ไม่น้อยกว่า 3 ปี	✓
2	สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี	ไม่น้อยกว่า 5 ปี	✓

ตาราง 2 : คุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของบุคลากรที่มีตำแหน่งตาม 2.1 ถึง 4.4

กรณี	คุณสมบัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน ³ ของบุคลากรที่มีตำแหน่งตาม 2.1 ถึง 4.4
1	สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่สำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง	ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2	สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี	ไม่น้อยกว่า 3 ปี

¹ ประสบการณ์ทำงาน ได้แก่ ประสบการณ์การทำงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย องค์กรที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล สำนักหักบัญชี
สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสถาบันการเงินหรือองค์กรอื่น โดยอยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินหรือ
ตลาดทุน หรือประสบการณ์การทำงานในระดับบริหารที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารธุรกิจสำนักหักบัญชี หรือประสบการณ์
จากการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการหรือผู้ประกอบการวิชาชีพ หรืออาชีพด้านการลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หรือสินทรัพย์ดิจิทัล การบริหารความเสี่ยง การบัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

² หลักสูตรที่ต้องผ่านการอบรมต้องมีลักษณะดังนี้

1. ต้องเป็นหลักสูตรที่สำนักงานยอมรับ

2. กรณีไม่เคยผ่านการอบรมตามหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาก่อน บุคคลดังกล่าวต้องเข้ารับการอบรมภายใน 2 ปี
นับแต่วันที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี

³ อ้างแล้ว เจริญธรรม 1

ตาราง 3 : คุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของบุคลากรที่มีตำแหน่งตาม 4.5

กรณี	คุณสมบัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ	
		การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	ตลาดเงินหรือตลาดทุน ที่เป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงาน
1	สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับสูงกว่า ซึ่งเป็นสาขา ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน	ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงระยะเวลา 7 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง	-
2	เช่น กฎหมาย บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ และการบริหารธุรกิจ เป็นต้น	-	ไม่น้อยกว่า 4 ปี ในช่วงระยะเวลา 7 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
3	สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับสูงกว่า ซึ่งเป็นสาขา	ไม่น้อยกว่า 4 ปี ในช่วงระยะเวลา 7 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง	-
4	ที่นอกเหนือจากกรณีที่ 1 – 2	-	ไม่น้อยกว่า 7 ปี ในช่วงระยะเวลา 10 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ตาราง 4 : ประวัติของบุคลากรที่มีตำแหน่งตาม 1.1 ถึง 4.5

ประวัติ		ให้ใช้กับ
1	ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย	ทุกตำแหน่งตาม ตารางลักษณะงาน ของบุคลากรของ สำนักหักบัญชี
2	ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริต	
3	ไม่เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงิน ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	
4	ไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของสำนักหักบัญชีอื่น	
5	ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้จัดการ ตามมาตรา 144 หรือมาตรา 145 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือเคยถูกถอดถอนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น	
6	ไม่เป็นข้าราชการการเมือง	
7	ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมสำนักหักบัญชี พนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือสำนักงาน เว้นแต่เป็นกรณีได้รับการแต่งตั้งโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเพื่อเข้าไปช่วยเหลือในการดำเนินงานของสำนักหักบัญชี	
8	ไม่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในหมวด 7 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน	
9	ไม่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ถูกรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปฏิเสธการให้ใบอนุญาต ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือในบริษัทที่ขอถอนคำขอรับใบอนุญาต หรือเคยถูก สำนักงานจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ ภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 4(8) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็น สำนักหักบัญชี	ทุกตำแหน่งตาม ตารางลักษณะงาน ของบุคลากรของ สำนักหักบัญชี ยกเว้นตำแหน่ง 1.4 และ 4.5
10	ไม่มีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทำของผู้ที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ หรือถูกดำเนินคดีในความผิดตามข้อ 4(9) ของประกาศคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับ ใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี	
11	ไม่มีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทำของผู้ที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด ในความผิดตามข้อ 4(10) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี ไม่ว่าจะศาลจะมีคำพิพากษา ให้รื้อการลงโทษหรือไม่ เว้นแต่ผู้นั้นจะพ้นโทษ หรือพ้นจากการรื้อการลงโทษ มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี	

เงื่อนไขเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของสำนักหักบัญชี

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของสำนักหักบัญชีต้องไม่มีประวัติดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นนิติบุคคล กรรมการหรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้น ต้องไม่มีลักษณะตามข้อ 4 ของประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย

ประวัติ	
1	ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทที่ถูกรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปฏิเสธการให้ใบอนุญาต ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือในบริษัทที่ขอถอนคำขอรับใบอนุญาต หรือเคยถูกสำนักงานจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ ภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 4(8) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี
2	ไม่มีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทำของผู้ที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีในความผิดตามข้อ 4(9) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี
3	ไม่มีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทำของผู้ที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามข้อ 4(10) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี ไม่ว่าจะศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ เว้นแต่ผู้นั้นจะพ้นโทษ หรือพ้นจากการรอการลงโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี
4	ไม่มีลักษณะตามข้อ 4 ของประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่