

-ร่าง-

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สลธ. /2564

เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

(ฉบับที่ )

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 15 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ สลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ 5 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สลธ. 8/2557 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557

“ให้ผู้ประกอบธุรกิจยื่นคำขอตามวรรคหนึ่งให้แก่บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนซึ่งปฏิบัติงาน โดยดำรงตำแหน่งตามข้อ 8 และข้อ 9 แห่งประกาศบุคลากรและอยู่ภายใต้สังกัดของผู้ประกอบธุรกิจ พร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติของบุคลกรดังกล่าวให้เป็นไปตามตารางคุณสมบัติของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนและตารางคุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุที่แนบท้ายประกาศบุคลากร”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์