

17 พฤษภาคม 2567

เรียน นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย  
นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  
นายกสมาคมประกันชีวิตไทย  
เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย  
เลขาธิการสมาคมธนาคารนานาชาติ  
ประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน  
ผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกแห่ง

ที่ นป.(ว) 2/2567 เรื่อง นำส่งภาพถ่ายประกาศและชักซ้อมความเข้าใจเรื่องการปรับปรุง  
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ตามที่หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรตลาดทุน<sup>1</sup> กำหนดให้บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่ประสงค์จะยื่นคำขอต่ออายุการได้รับความเห็นชอบ สามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม ของปีที่มีความเห็นชอบจะสิ้นสุดลง ทั้งนี้ ที่ผ่านมาสํานักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) พบว่ามีบุคลากรจำนวนหนึ่งเข้าใจผิดว่า รอบการต่ออายุจะสิ้นสุดในวันเดียวกับวันที่สิ้นสุดการได้รับความเห็นชอบ (วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี) บุคลากรกลุ่มนี้จึงมายื่นคำขอต่ออายุไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด และต้องยื่นขอรับความเห็นชอบเป็นบุคลากรใหม่อีกครั้ง จึงอาจเกิดปัญหาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง นั้น

สำนักงาน ก.ล.ต. เล็งเห็นถึงปัญหาอุปสรรคข้างต้น จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการยื่นคำขอต่ออายุ โดยได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง<sup>2</sup> ซึ่งผู้ให้ความเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหลักการ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้ดำเนินการปรับปรุงประกาศจำนวน 1 ฉบับ คือ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 18/2567 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 18) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจที่ตรงกันและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดได้อย่างถูกต้อง สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงประกาศ ดังนี้

<sup>1</sup> ข้อ 17 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557

<sup>2</sup> เอกสารรับฟังความคิดเห็นเลขที่ อนธ. 22/2563 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม – 14 กันยายน 2563

1. **วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงหลักเกณฑ์:** เพื่อให้บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนมีความยืดหยุ่นและมีความสะดวกมากขึ้นในการยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบ รวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจสามารถบริหารจัดการยื่นคำขอต่ออายุให้บุคลากรภายใต้สังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

2. **สาระสำคัญของการปรับปรุงประกาศ:** ขยายระยะเวลาการยื่นคำขอต่ออายุการได้รับความเห็นชอบของบุคลากร ให้สามารถยื่นคำขอต่ออายุได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึงวันทำการสุดท้ายของปีทำการให้ความเห็นชอบจะสิ้นสุดลง<sup>3</sup>

อนึ่ง เพื่อลดการกระจุกตัวของการยื่นคำขอความเห็นชอบในช่วงใกล้วันที่สิ้นสุดการได้รับความเห็นชอบ<sup>4</sup> สำนักงาน ก.ล.ต. ขอให้ผู้ยื่นคำขอเป็นเวลาในการยื่นคำขอที่เหมาะสม โดยคู่มือประชาชนกำหนดให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณา 5 วันทำการ หากผู้ยื่นคำขอยื่นคำขอใกล้วันสิ้นสุดการได้รับความเห็นชอบ โดยมีเอกสารหลักฐานหรือการอบรมไม่ครบถ้วน อาจทำให้ไม่สามารถพิจารณาเห็นชอบได้ทันก่อนวันสิ้นสุดการได้รับความเห็นชอบเดิม ส่งผลให้ความเห็นชอบสิ้นสุดลงและไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จนกว่าจะดำเนินการขอความเห็นชอบใหม่แล้วเสร็จ

3. **การมีผลใช้บังคับ:** ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถามคือ นางสาวเบญจา คัจฉพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส โทรศัพท์ 0-2033-9509 email: benja@sec.or.th นางสาวชวัลนุช สกุลเวสสะอนันต์ เจ้าหน้าที่บริหาร โทรศัพท์ 0-2033-9729 email: chawannuch@sec.or.th และนางสาวกุลพฐ ศรคุปต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โทรศัพท์ 0-2263-6071 email: kunpatu@sec.or.th

ขอแสดงความนับถือ

ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์

เลขาธิการแทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 18/2567 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 18) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 0-2033-9509

<sup>3</sup> การยื่นคำขอต่ออายุในวันทำการสุดท้าย ต้องดำเนินการยื่นเอกสารครบถ้วนและชำระเงินให้แล้วเสร็จภายในเวลา 16.00 น. เพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต. ดำเนินกระบวนการให้ความเห็นชอบได้ทันภายในปีที่ความเห็นชอบจะสิ้นสุดลง

<sup>4</sup> วันสิ้นสุดการให้ความเห็นชอบของบุคลากร คือ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี