

# ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทลธ. ๒๒/๒๕๖๘

เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

(ฉบับที่ ๒๐)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖/๖ วรรคสอง (๑) และมาตรา ๑๑๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๐๐ วรรคสอง มาตรา ๑๐๓ (๙) มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ และมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ มาตรา ๑๓๓ วรรคสอง และมาตรา ๑๓๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๓ (๕) และ มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกตารางคุณสมบัติของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. ๘/๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. ๑๕/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ ๑๔) ลงวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้ตารางคุณสมบัติของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ท้ายประกาศนี้แทน

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกตารางคุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุ ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. ๘/๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. ๖๔/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ ๑๖) ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้ตารางคุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุ ท้ายประกาศนี้แทน

ข้อ ๓ ในกรณีที่บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนซึ่งเคยปฏิบัติงานโดยดำรงตำแหน่งตามข้อ ๙ (๓) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. ๘/๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน ๕ ปีนับแต่การให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุดสิ้นสุดลง ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ตามคุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค ในตารางคุณสมบัติของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ที่ถูกยกเลิกโดยประกาศนี้ สามารถอบรมและใช้หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ดังกล่าว ในการยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนต่อสำนักงานได้ ภายในวันทำการสุดท้ายของสำนักงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ทั้งนี้ การอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ที่ใช้ในการยื่นคำขอความเห็นชอบต้องไม่เกิน ๒ ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขอ

(๒) กรณีอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ตามคุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค ในตารางคุณสมบัติของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ที่ถูกยกเลิกโดยประกาศนี้ สามารถอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ดังกล่าวภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ หรืออบรมหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ตามตารางคุณสมบัติของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนท้ายประกาศนี้ได้ เพื่อใช้ในการยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนต่อสำนักงาน ภายในวันทำการสุดท้ายของสำนักงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ทั้งนี้ ต้องปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) อย่างต่อเนื่องทุกรอบระยะเวลา ๒ ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบ

ข้อ ๔ ในกรณีที่บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนซึ่งปฏิบัติงานโดยดำรงตำแหน่งตามข้อ ๙ (๓) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. ๘/๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้อบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ในตารางคุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุที่ถูกยกเลิกโดยประกาศนี้ ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีที่อบรมครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด สามารถใช้การอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ดังกล่าว ในการยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนต่อสำนักงานได้ ภายในวันทำการสุดท้ายของสำนักงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๙

(๒) กรณีที่อบรมยังไม่ครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด สามารถอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ดังกล่าวภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ หรืออบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ตามตารางคุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุท้ายประกาศนี้ได้ เพื่อใช้ในการยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนต่อสำนักงาน ภายในวันทำการสุดท้ายของสำนักงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางพรอนงค์ บุษราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน