

ประกาศแนวปฏิบัติ

ที่ นป. ๕ /๒๕๖๘

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็น
ผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน
และเจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร

ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. ๘/๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศ
ที่ ทลธ. ๘/๒๕๕๗”) กำหนดให้ในการต่ออายุของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนซึ่งดำรงตำแหน่ง
ตามข้อ ๙ (๑) (๒) (๓) และ (๔) แห่งประกาศที่ ทลธ. ๘/๒๕๕๗ ต้องมีคุณสมบัติ
ตามตารางคุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุ แนบท้ายประกาศที่ ทลธ. ๘/๒๕๕๗ นั้น

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน สำนักงาน
โดยอาศัยอำนาจตามข้อ ๓ ประกอบกับข้อ ๑๓ แห่งประกาศที่ ทลธ. ๘/๒๕๕๗ จึงกำหนดแนวทาง
ปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็น
ผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และเจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขาย
ด้านสินค้าเกษตร โดยมีรายละเอียดตามที่กำหนดในภาคผนวกที่แนบท้ายประกาศแนวปฏิบัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์