



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1๒ มิถุนายน 2550

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ที่ กคต.ข.(ว) ๒๕ /2550 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการต่ออายุการให้ความเห็นชอบ
เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน

โดยที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สข. 15/2548 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สข. 39/2549 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2549 กำหนดให้การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน มีอายุการให้ความเห็นชอบ และในการต่ออายุการให้ความเห็นชอบ สำนักงานจะพิจารณาความรู้ความสามารถสำหรับการทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน

สำนักงานจึงได้ออกแนวทางปฏิบัติในการต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ซึ่งส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

จ. ๑ - -

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางปฏิบัติในการต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน

ฝ่ายกำกับธุรกิจแนะนำการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2695-9578

โทรสาร 0-2695-9784

สำเนาเรียน นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

นายกสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นายกสมาคมบริษัทประกันชีวิตไทย

เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย เลขาธิการสมาคมธนาคารต่างชาติ

แนวทางปฏิบัติในการต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน

โดยที่ข้อ 7/1 ข้อ 8/2 และข้อ 8/3 ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 15/2548 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 39/2549 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2549 กำหนดให้การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน มีอายุการได้รับความเห็นชอบ และสำนักงานจะต่ออายุการให้ความเห็นชอบ โดยพิจารณาความรู้ความสามารถสำหรับการทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนตามแนวทางปฏิบัติในการต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่สำนักงานกำหนด

การกำหนดเกณฑ์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญในตลาดทุน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความรู้เชิงวิชาการ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เพื่อให้สามารถรองรับพัฒนาการที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ ในธุรกิจหลักทรัพย์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน และยังช่วยให้ผู้ลงทุนได้รับบริการที่ดี และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์มอบหมายให้ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนปฏิบัติหน้าที่ติดต่อ ชักชวน ให้คำแนะนำในการลงทุนแก่ลูกค้า สำนักงานคาดหวังว่าบริษัทหลักทรัพย์จะจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานให้เหมาะสมกับความต้องการ พร้อมทั้งมีขั้นตอนที่จะมั่นใจได้ว่าพนักงานได้มีการเพิ่มพูนความรู้อย่างแท้จริง

เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ข้างต้น สำนักงานจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาความรู้ความสามารถสำหรับการต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนไว้ดังต่อไปนี้

1. การพิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาความรู้

1.1 รูปแบบกิจกรรมที่สำนักงานยอมรับ

สำนักงานยอมรับกิจกรรมเดียวหรือหลายกิจกรรมรวมกันดังต่อไปนี้

(1) การเข้าอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรซึ่งจัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ (in-house training) หรือสถาบันฝึกอบรม ที่สำนักงานยอมรับ

(2) การเป็นวิทยากร ผู้บรรยายความรู้ หรือการเป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่สำนักงานยอมรับ

1.2 เนื้อหาของกิจกรรม

ขอบเขตเนื้อหาของกิจกรรม ต้องเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ซึ่งประกอบด้วย (1) ความรู้ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และ (2) ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ จรรยาบรรณ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.3 ระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อย 15 ชั่วโมง ในระยะเวลา 2 ปีปฏิทินล่าสุด ก่อนครบอายุการให้ความเห็นชอบ โดยในการสะสมชั่วโมง สามารถทยอยสะสม ชั่วโมงได้ แต่จะไม่นับเนื้อหาที่ซ้ำกัน

2. การพิจารณาจากการศึกษาเพิ่มเติม

2.1 สอบผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) หรือ Chartered Financial Analyst (CFA) ตั้งแต่ระดับ 1 ขึ้นไป ในระยะเวลา 2 ปีปฏิทินล่าสุด ก่อนครบอายุการให้ความเห็นชอบ

2.2 จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในระยะเวลา 2 ปีปฏิทินล่าสุด ก่อนครบอายุการให้ความเห็นชอบ จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่สำนักงานยอมรับ โดยพิจารณาจากปีที่สำเร็จการศึกษา ในสาขาดังต่อไปนี้

(1) บริหารธุรกิจ การเงินการคลัง บัญชี หรือเศรษฐศาสตร์

(2) สาขาใด ๆ ที่ศึกษาวิชาการเงินการคลัง การลงทุน บัญชี หรือเศรษฐศาสตร์

ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของหลักสูตร โดยพิจารณาจากจำนวนวิชาในหลักสูตร หรือ

3. การพิจารณาจากการดำรงสถานภาพ

3.1 ดำรงสถานภาพเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุนรวม หรือผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล จนถึงวันที่ยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน โดยคุณสมบัติดังกล่าว

3.2 ดำรงสถานภาพเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบหรือขึ้นทะเบียนจากองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศที่สำนักงานยอมรับ จนถึงวันที่ยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบ และผ่านการเข้ารับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ จรรยาบรรณ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ในระยะเวลา 2 ปีปฏิทินล่าสุด ก่อนครบอายุการให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนโดยคุณสมบัติดังกล่าว