



20th  
Anniversary  
Securities and  
Exchange  
Commission  
Thailand  
1992-2012

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ชั้น 10, 13-16 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 93/1 ถนนวิทยุ  
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

[www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)  
โทร : 0-2695-9999  
แฟกซ์: 0-2256-7711

๘ สิงหาคม 2555

เรียน ผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง<sup>1</sup>  
ผู้จัดการผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกแห่ง<sup>2</sup>  
นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย<sup>3</sup>  
นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน<sup>4</sup>  
นายกสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์<sup>5</sup>  
นายกสมาคมธนาคารนานาชาติ<sup>6</sup>  
นายกสมาคมธนาคารนานาชาติ<sup>7</sup>  
นายกสมาคมประกันชีวิตไทย<sup>8</sup>

ที่ กสท.บช. (ว) 16/2555 เรื่อง การโอนงานอนุมัติหลักสูตรอบรมเพื่อใช้ในการต่ออายุ  
การให้ความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนให้ตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย

ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากร  
ของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555  
ตารางแนบท้ายประกาศกำหนดเรื่องคุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน<sup>9</sup>  
และผู้แนะนำการลงทุน โดยกำหนดให้ต้องผ่านการอบรมหรือร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ของเขตการอบรม  
หรือกิจกรรมที่สามารถใช้ในการขอความเห็นชอบต่ออายุได้ ต้องเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการต่ออายุ  
การให้ความเห็นชอบที่สำนักงานหรือหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับกำหนดไว้ นั้น

สำนักงานขอเรียนว่า ที่ผ่านมาสำนักงานกำหนดแนวทางเกี่ยวกับหลักสูตรการทดสอบ  
และการอบรมเพื่อใช้ประกอบการให้ความเห็นชอบการเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุน  
มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันสำนักงานได้โอนงานการดูแลหลักสูตรการทดสอบนักวิเคราะห์การลงทุนและ  
ผู้แนะนำการลงทุนให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  
สอดคล้องต่อเนื่องกัน สำนักงานจึงเห็นควรให้โอนงานอนุมัติหลักสูตรอบรมเพื่อใช้ในการต่ออายุ  
การให้ความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป

สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่คคลที่ประมงจะยื่นขออนุญาตหลักสูตรอบรมเพื่อใช้ในการต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุน ยื่นขอความเห็นชอบได้ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป

ในการนี้ สำนักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถาม คือ นายวชิรวิทย์ มีเนตรพิพิธ โทรศัพท์ 0-2695-9556 และนางกนกวรรณ สมบัติศิริ โทรศัพท์ 0-2695-9580

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางดวงมน จึงเสถียรทรัพย์)

ผู้ช่วยเลขานุการ  
เลขานุการ๑๘๙

ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 0-2695-9556

โทรสาร 0-2695-9764