

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สลธ. 8/2557

เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 104 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 24 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และข้อ 15 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ สลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 สำนักงานออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ยกเลิก

(1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

(2) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“ประกาศบุคลากร” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ข้อ 3 การแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่เป็นสถาบันการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น อยู่แล้วก่อนได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หากบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดแห่งประกาศบุคลากร ให้ถือว่าผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานให้ตั้งบุคคลดังกล่าวแล้ว

ข้อ 4 การแต่งตั้งบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนดังต่อไปนี้เป็นผู้จัดการกองทุนรวม  
โครงสร้างพื้นฐาน ให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานแล้ว หากผู้ประกอบการได้ตรวจสอบ  
แล้วว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดแห่งประกาศบุคลากร

- (1) ผู้ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานให้เป็นผู้จัดการกองทุน
- (2) ผู้ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานให้เป็นผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

โดยใช้คุณสมบัติในการเป็นผู้ทดสอบผ่านหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) หรือ Certified  
Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่ง หรือหลักสูตรอื่นใดที่เทียบเท่าตามที่สำนักงาน  
ให้ความเห็นชอบในการขอรับความเห็นชอบ

ข้อ 5<sup>2</sup> การยื่นคำขอรับความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนและการต่ออายุการให้  
ความเห็นชอบ ให้เป็นไปตามแบบและวิธีการที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน พร้อมด้วยเอกสาร  
หลักฐานประกอบคำขอที่ต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน โดยรวมถึงเอกสารหลักฐาน  
ดังต่อไปนี้

- (1) เอกสารที่แสดงถึงการมีคุณสมบัติหรือการไม่มีลักษณะต้องห้ามของบุคลากร  
ในธุรกิจตลาดทุนแต่ละประเภทตามประกาศบุคลากร
- (2) เอกสารตรวจสอบประวัติอาชญากรรมสำหรับกรณีที่เป็นกรณียื่นคำขอรับความเห็นชอบ  
เป็นบุคลากรเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการ เว้นแต่บุคลากรดังกล่าวดำรงตำแหน่งกรรมการ  
หรือผู้จัดการของผู้ประกอบธุรกิจอื่นอยู่แล้ว

ข้อ 6 สำนักงานจะพิจารณาให้ความเห็นชอบคำขอรับความเห็นชอบที่ยื่นตามข้อ 5  
เมื่อบุคลากรดังกล่าวมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมทั้งได้ยื่นคำขอภายในระยะเวลา  
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศบุคลากรแล้ว

ข้อ 7<sup>1</sup> สำนักงานจะพิจารณาคำขอรับความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน  
ภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอรับความเห็นชอบ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน  
ประกอบคำขอที่ต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน

<sup>2</sup> แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สลธ. 44/2564 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 3)  
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564)

<sup>1</sup> ยกเลิกโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สลธ. 49/2558 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 2)  
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)

ข้อ 8 บุคคลใดประสงค์จะได้รับหลักฐานการได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ  
ให้ยื่นคำขอผ่านระบบที่จัดไว้สำหรับการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของสำนักงาน

ข้อ 9 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์