

**แนวทางปฏิบัติในการต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็น
ผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน
และเจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร**

ตามตารางคุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนและตารางคุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุเป็นผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน และเจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร (“ตารางคุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุ”) แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลธ. ๘/๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุต้องผ่านการอบรมหรือร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง นั้น

การกำหนดเกณฑ์ดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และเจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร (“บุคลากร”) ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น สำนักงานจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาการเข้าอบรมหรือการร่วมกิจกรรม สำหรับการต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นบุคลากร ดังต่อไปนี้

๑. รูปแบบการเข้าอบรมหรือการร่วมกิจกรรม

บุคลากรอาจเข้าอบรมหรือร่วมกิจกรรมต่อไปนี้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ซึ่งได้แก่

๑.๑ การเข้าอบรมหรือสัมมนาหลักสูตร

๑.๒ การเป็นวิทยากร ผู้บรรยายความรู้ หรือการเป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

อย่างไรก็ดี หากบุคลากรสอบผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) หรือ Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับใด ๆ ในช่วงระยะเวลา ๒ ปีปฏิทินที่จะต้องเข้าต่ออายุ สามารถใช้ผลสอบ “ผ่าน” มายื่นขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบได้โดยไม่ต้องเข้าอบรมหรือร่วมกิจกรรมใด ๆ เพิ่มเติม

๒. เนื้อหาการเข้าอบรมหรือการร่วมกิจกรรม

เนื้อหาการอบรมหรือกิจกรรมต้องเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งได้แก่

๒.๑ ความรู้ด้านธุรกิจและที่เกี่ยวข้อง เช่น

- ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือตราสารทางการเงินประเภทต่าง ๆ หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การยืมและการให้ยืมหลักทรัพย์ Exchange Traded Fund (ETF) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ Structured Notes และตราสารหนี้

- ความรู้ทางบัญชี การเงิน และภาษีที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานการบัญชี
 - ความรู้เกี่ยวกับการประเมินหรือวิเคราะห์มูลค่าหลักทรัพย์
 - ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการลงทุน
 - ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG)
 - ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมทักษะหรือยกระดับคุณภาพในการให้บริการด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่ลูกค้า (soft skill) เช่น เทคนิคการให้คำแนะนำลูกค้า
- ๒.๒ ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ จรรยาบรรณ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น
- กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น เกณฑ์การประกอบธุรกิจนายหน้า การค้า การจัดจำหน่าย การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
 - จรรยาบรรณ มาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์และบุคลากร รวมถึงการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ระบบควบคุมภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance)
 - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๓. ระยะเวลาการเข้าอบรมหรือการร่วมกิจกรรม

บุคลากรต้องผ่านการเข้าอบรมหรือการร่วมกิจกรรมอย่างน้อย ๑๕ ชั่วโมง ตามตารางคุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุ ในรอบ ๒ ปีปฏิทินล่าสุดก่อนครบอายุการให้ความเห็นชอบ

๔. การจัดเก็บหลักฐานการเข้าอบรมหรือการร่วมกิจกรรม

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาต่ออายุการให้ความเห็นชอบ บุคลากรและผู้จัดอบรมต้องจัดเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องดังนี้

๔.๑ บุคลากรจะต้องจัดเก็บหลักฐานการเข้าอบรมหรือการร่วมกิจกรรมของตนให้ครบถ้วน อย่างน้อย ๒ ปีปฏิทินหลังจากปีที่ต่ออายุการให้ความเห็นชอบ

๔.๒ ผู้จัดอบรมจะต้องจัดเก็บหลักฐานการจัดอบรมและข้อมูลการเข้ารับการอบรมของบุคลากร เพื่อแสดงต่อสำนักงานเมื่อมีการร้องขอ ทั้งนี้ สำนักงานอาจขอความร่วมมือให้ผู้จัดอบรมส่งข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังฐานข้อมูลกลาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้บุคลากรสามารถตรวจสอบข้อมูลได้

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการนับระยะเวลา ในการเข้าอบรมหรือการร่วมกิจกรรม ให้เป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด*

* ไม่รวมถึงแนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร