

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ผู้จัดการ หรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น

ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	คุณสมบัติอื่น	ผ่านการอบรมตามหลักสูตร ¹
			การกำกับดูแลกิจการที่ดี
1	สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่สำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง	เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่ได้ปฏิบัติงานให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติการซื้อขาย สินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 อยู่ในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เรื่องแนวทางการดำเนินการรวมตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557	✓
2	สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี		✓

หมายเหตุ ¹ หลักสูตรที่ต้องผ่านการอบรมต้องมีลักษณะดังนี้

1. ต้องเป็นหลักสูตรที่สำนักงานยอมรับ

2. กรณีไม่เคยผ่านการอบรมตามหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาก่อน บุคคลดังกล่าวต้องเข้ารับการอบรมภายใน 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ

คุณสมบัติของบุคคลดังต่อไปนี้

1. บุคคลซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการแนะนำการลงทุน การวิเคราะห์การลงทุน การจัดการสาขา หรือการดูแลบัญชีของลูกค้า เพื่อการตัดสินใจแทนลูกค้า โดยดำรงตำแหน่ง (1) รองผู้จัดการ (2) ผู้ช่วยผู้จัดการ (3) ผู้อำนวยการฝ่าย (4) ผู้จัดการสาขา (5) ผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตำแหน่งตาม (1) ถึง (4) ที่เรียกชื่ออย่างอื่น
2. บุคคลซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติการ การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบกิจการภายใน หรือการบริหารความเสี่ยง โดยดำรงตำแหน่ง (1) รองผู้จัดการ (2) ผู้ช่วยผู้จัดการ (3) ผู้อำนวยการฝ่าย (4) ผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตำแหน่งตาม (1) ถึง (3) ที่เรียกชื่ออย่างอื่น (5) กรรมการในคณะกรรมการซึ่งผู้ประกอบธุรกิจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้คณะกรรมการดังกล่าวทำหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการ การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบกิจการภายใน หรือการบริหารความเสี่ยง หรือผู้ดำรงตำแหน่งไม่ว่าจะเรียกชื่อใดซึ่งให้คำปรึกษาหรือความเห็นต่อคณะกรรมการดังกล่าว

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	คุณสมบัติอื่น	ผ่านการอบรมตามหลักสูตร
			การกำกับดูแลกิจการที่ดี
1	สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่สำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง	เป็นบุคคลตาม 1. และ 2. ที่ได้ปฏิบัติงานให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ การซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติ การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 อยู่ในวันที่คณะกรรมการมีมติ เรื่องแนวทางการดำเนินการรวมตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 แล้วแต่กรณี	-
2	สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี		-

คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (head of compliance)

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	คุณสมบัติอื่น	ผ่านการอบรมความรู้ ¹
1	สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เช่น กฎหมาย บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ และการบริหารธุรกิจ เป็นต้น	เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขยาล่วงหน้าประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติการซื้อขยาลงหน้าประเภทล่วงหน้า พ.ศ. 2542 อยู่ในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องแนวทางการดำเนินการรวมตลาดซื้อขยาลงหน้า เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557	ไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ²
2	สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่นอกเหนือจากกรณีที่ 1		

หมายเหตุ ¹ หลักสูตรที่ผ่านการอบรมต้องมีลักษณะดังนี้

1. ต้องเป็นหลักสูตรที่สำนักงานเห็นชอบ
2. ต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยทุก 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครั้งแรก

² กรณีที่ผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานไม่เคยผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่สำนักงานเห็นชอบมาก่อน ผู้ประกอบธุรกิจอาจตั้งบุคคลดังกล่าวให้เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานได้ แต่ต้องจัดให้บุคคลนั้นเข้ารับการอบรมความรู้ตามหลักสูตรที่สำนักงานเห็นชอบภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	คุณสมบัติอื่น	ผ่านการอบรมตามหลักสูตร ¹	
			การวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน
1	ผู้ที่มีวุฒิด้านการศึกษาระดับปริญญาตรี		—	✓
2	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Certified Financial Planner (CFP)	ขึ้นทะเบียนเป็นนักวิเคราะห์ การซื้อขายล่วงหน้ากับสำนักงาน คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.)	—	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป
3	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Financial Risk Manager (FRM)		—	✓

หมายเหตุ¹ หลักสูตรที่ผ่านการอบรมต้องเป็นหลักสูตรที่สำนักงานยอมรับ

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	คุณสมบัติอื่น	ผ่านการอบรมตามหลักสูตร ¹	
			การวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน
1	ผู้ที่มีวุฒิด้านการศึกษาระดับปริญญาตรี		✓	✓
2	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Certified Financial Planner (CFP)	ขึ้นทะเบียนเป็นนักวิเคราะห์การซื้อขาย ล่วงหน้ากับสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ส.ล.)	✓	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป
3	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Financial Risk Manager (FRM)		✓	✓

หมายเหตุ ¹ หลักสูตรที่ผ่านการอบรมต้องเป็นหลักสูตรที่สำนักงานยอมรับ

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	คุณสมบัติอื่น	ทดสอบผ่านหลักสูตร ¹			
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ การให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม ²	(3) ความรู้เกี่ยวกับสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	(4) กฎระเบียบเกี่ยวกับสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า ³
1	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี	ยื่นทะเบียนเป็น เจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้า หรือเจ้าหน้าที่สนับสนุน การซื้อขายล่วงหน้า กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับ การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ก.ศ.ล.)	✓	ผ่านการอบรม	✓	ผ่านการอบรม
2	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี		✓	ผ่านการอบรม	✓	ผ่านการอบรม
3	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Certified Financial Planner (CFP)		—	ผ่านการอบรม ทั้งนี้ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ CFP	— เฉพาะผู้ที่ผ่าน CFP หลักสูตรปัจจุบัน ⁴ ต้องเข้ารับการอบรมความรู้ เกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า	ผ่านการอบรม ทั้งนี้ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป
4	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Financial Risk Manager (FRM)		—	ผ่านการอบรม	—	ผ่านการอบรม

หมายเหตุ ¹ หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้

1.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือของหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

1.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

² หลักสูตรที่ผ่านการอบรมต้องเป็นหลักสูตรที่สำนักงานยอมรับ

³ หลักสูตรที่ผ่านการอบรมต้องเป็นหลักสูตรที่สำนักงานยอมรับ

⁴ หลักสูตร CFP ที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้วยสินค้าเกษตร

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	คุณสมบัติอื่น	ผ่านการอบรมตามหลักสูตร ¹	
			กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ การให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม	กฎระเบียบเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
1	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี	ขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้า หรือเจ้าหน้าที่สนับสนุนการซื้อขายล่วงหน้า กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.)	✓	✓
2	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี		✓	✓
3	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่ง ขึ้นไป หรือ - Certified Financial Planner (CFP)		✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่ง ขึ้นไป หรือ CFP	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป
4	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Financial Risk Manager (FRM)		✓	✓

หมายเหตุ ¹ หลักสูตรที่ผ่านการอบรมต้องเป็นหลักสูตรที่สำนักงานยอมรับ

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นเจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	คุณสมบัติอื่น	ผ่านการอบรมตามหลักสูตร ¹				
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	(4) กฎระเบียบเกี่ยวกับ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(5) การจัดการ เงินทุนด้าน สัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า
1	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี	ขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ จัดการการซื้อขาย ล่วงหน้ากับสำนักงาน คณะกรรมการกำกับ การชื้อขายสินค้าเกษตร ล่วงหน้า (ก.ส.ล.)	—	✓	—	✓	✓
2	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี		—	✓	—	✓	✓
3	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Certified Financial Planner (CFP)		—	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ CFP	—	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป	✓
4	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Financial Risk Manager (FRM)		—	✓	—	✓	✓

หมายเหตุ ¹ หลักสูตรที่ผ่านการอบรมต้องเป็นหลักสูตรที่สำนักงานยอมรับ