

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทลธ. 36 /2560

เรื่อง การแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคลากรตามพระราชบัญญัติ

การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 เป็นบุคลากร

ในธุรกิจตลาดทุนของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ฉบับที่ 2)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 และมาตรา 24 วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา 23(3) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ.80/2558 เรื่อง การแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคลากรตามพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(3) สำหรับการขอรับความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน หรือเจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร แล้วแต่กรณี ให้ยื่นคำขอก่อนเริ่มปฏิบัติงาน แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560”

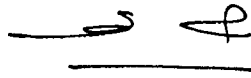
ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 10/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ.80/2558 เรื่อง การแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคลากรตามพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 10/1 การแต่งตั้งหรือมอบหมายบุคลากรให้ทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามข้อ 5(3)(ง) ผู้ประกอบธุรกิจต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561”

ข้อ 3 ให้ยกเลิกตารางคุณสมบัติของบุคลากรแต่ละประเภทที่แนบท้ายประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ.80/2558 เรื่อง การแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคลากรตาม
พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนของผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และให้ใช้ตารางคุณสมบัติ
ของบุคลากรแต่ละประเภทที่แนบท้ายประกาศนี้แทน

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560



(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (head of compliance)

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

หมายเหตุ¹ หลักสูตรที่ผ่านการอบรมต้องมีลักษณะดังนี้

1. ต้องเป็นหลักสูตรที่สำนักงานเห็นชอบ
2. ต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยทุก 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครั้งแรก

² กรณีที่ผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานไม่เคยผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่สำนักงานเห็นชอบมาก่อน ผู้ประกอบธุรกิจอาจแจ้งบุคคลดังกล่าวให้เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุด ในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานได้ แต่ต้องจัดให้บุคคลนั้นเข้ารับการอบรมความรู้ตามหลักสูตรที่สำนักงานเห็นชอบภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนไปยังพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กรณี ที่	คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	คุณสมบัติอื่น	ผ่านการอบรมตามหลักสูตร ¹	
				การวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	การวิเคราะห์การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน
1	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี		เป็นผู้ยื่นทะเบียนเป็น นักวิเคราะห์การซื้อขายล่วงหน้า	-	✓
2	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Certified Financial Planner (CFP)		กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับ การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (สำนักงาน ก.ส.ล.) อยู่ในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ²	-	✓ ยกเว้นผู้ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป
3	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Financial Risk Manager (FRM)			-	✓

หมายเหตุ¹ หลักสูตรที่ผ่านการอบรมต้องเป็นหลักสูตรที่สำนักงานยอมรับ

² วันก่อนวันที่สำนักงาน ก.ส.ล. ยุบเลิก

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค

กรณี ที่	คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	คุณสมบัติอื่น	ผ่านการอบรมตามหลักสูตร ¹	
				การวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน
1	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี		เป็นผู้ที่เสนอแนะเป็นนักวิเคราะห์ การซื้อขายล่วงหน้ากับสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ด.) อยู่ในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ²	✓	✓
2	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Certified Financial Planner (CFP)			✓	✓
3	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Financial Risk Manager (FRM)			✓	✓

หมายเหตุ ¹ หลักสูตรที่ผ่านการอบรมต้องเป็นหลักสูตรที่สำนักงานยอมรับ

² วันก่อนวันที่สำนักงาน ก.ล.ด. ขบเลิก

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านสินค้าเกษตร

กรณี ที่	คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	คุณสมบัติอื่น	ผ่านการอบรมตามหลักสูตร ¹	
				กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ การให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม	กฎระเบียบเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
1	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี			✓	✓
2	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี			✓	✓
3	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่ง ขึ้นไป หรือ - Certified Financial Planner (CFP)		เป็นผู้ขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้า หรือเจ้าหน้าที่สนับสนุนการซื้อขายล่วงหน้า กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการซื้อขาย สินค้าเกษตรล่วงหน้า (สำนักงาน ก.ส.ล.) อยู่ในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ²	✓	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป
4	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Financial Risk Manager (FRM)			✓	✓

หมายเหตุ ¹ หลักสูตรที่ผ่านการอบรมต้องเป็นหลักสูตรที่สำนักงานยอมรับ

² วันก่อนวันที่สำนักงาน ก.ส.ล. ชุบเลิก

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นเจ้าหน้าที่จัดการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของผู้ขอ เห็นชอบ	คุณสมบัติอื่น	ผ่านการอบรมตามหลักสูตร ¹				
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) การเปรียบเทียบที่เกี่ยวกับ และการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	(4) การเปรียบเทียบเกี่ยวกับ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(5) การจัดการ เงินทุนด้าน สัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า
1	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี	เป็นผู้ขึ้นทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่จัดการ การซื้อขายล่วงหน้า	—	✓	—	✓	✓
2	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี	กำลังศึกษาต่อ กับสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์	—	✓	—	✓	✓
3	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Certified Financial Planner (CFP)	กำลังศึกษาต่อ กับสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์	—	✓	—	✓	✓
4	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Financial Risk Manager (FRM)	อยู่ในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2559 ²	—	✓	—	✓	✓

หมายเหตุ ¹ หลักสูตรที่ผ่านการอบรมต้องเป็นหลักสูตรที่สำนักงานยอมรับ

² วันก่อนวันที่สำนักงาน ก.ล.ด. ขุดเลิก