

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทลธ. 31/2563

เรื่อง การขยายระยะเวลาการให้ความเห็นชอบและการดำเนินการ
เกี่ยวกับการยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบบุคลากร
ในธุรกิจตลาดทุน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ได้ส่งผลกระทบต่อ
ต่อการดำเนินการใด ๆ ที่มีการรวมตัวกันของบุคคลจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงการอบรมหลักสูตรทบทวน
ความรู้ (refresher course) หรือเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับการยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบบุคลากร
ในธุรกิจตลาดทุน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 100 มาตรา 114 มาตรา 115 มาตรา 116 และมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 133 วรรคสอง และมาตรา 134 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน” หมายความว่า บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนประเภท
ที่ได้รับความเห็นชอบดังต่อไปนี้

- (1) ผู้จัดการกองทุน
- (2) ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (3) นักวิเคราะห์การลงทุน
- (4) ผู้แนะนำการลงทุน
- (5) ผู้วางแผนการลงทุน

“ตารางคุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุ” หมายความว่า ตารางที่แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 70/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

(1) ตารางคุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุเป็นผู้จัดการกองทุน ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และผู้จัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

(2) ตารางคุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน และเจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร

ข้อ 2 ให้ขยายระยะเวลาการให้ความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่มีอายุการให้ความเห็นชอบจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ให้บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามวรรคหนึ่งที่ประสงค์จะขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบยื่นคำขอต่อสำนักงาน โดยต้องผ่านการอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) หรือเข้าร่วมกิจกรรม ตามที่กำหนดไว้ในตารางคุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุ ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ การให้ความเห็นชอบดังกล่าวให้มีอายุจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563

(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน