

# คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทลธ. 31 /2563

เรื่อง การขยายระยะเวลาการให้ความเห็นชอบและการดำเนินการ  
เกี่ยวกับการยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบบุคลากร  
ในธุรกิจตลาดทุน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการค้าและการดำเนินกิจการใด ๆ ที่มีการรวมตัวกันของบุคคลจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงการอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) หรือเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับการยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

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

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน” หมายความว่า บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนประเภทที่ได้รับความเห็นชอบดังต่อไปนี้

- (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

ให้บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามวรรคหนึ่งที่จะส่งคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบยื่นคำขอต่อสำนักงาน 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