

[แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 64/2564 (ฉบับที่ 16)]

ตารางคุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุ
คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุเป็นผู้จัดการกองทุน ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

กรณีที	คุณสมบัติอื่น/ การอบรม ประเภทการได้รับ ความเห็นชอบ	คุณสมบัติอื่น	ผ่านการอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ¹				
			กฎหมายว่า ด้วยสัญญา ซื้อขาย ล่วงหน้า	กฎหมาย หลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์	กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	จรรยาบรรณ และ มาตรฐาน ในการ ประกอบ วิชาชีพ	ความรู้เกี่ยวกับ ESG
1	ผู้จัดการกองทุน	—	—	✓	✓	✓	✓
2	ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	—	✓	—	✓	✓	✓

หมายเหตุ ¹ การอบรมต้องจัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรม อย่างน้อย 1 ครั้ง 2 ปีปฏิทินล่าสุดก่อนครบอายุการให้ความเห็นชอบ

กรณีที	คุณสมบัติอื่น/ การอบรม ประเภทการได้รับ ความเห็นชอบ	คุณสมบัติอื่น	ผ่านการอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ¹				
			กฎหมายว่า ด้วยสัญญา ซื้อขาย ล่วงหน้า	กฎหมาย หลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์	กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	จรรยาบรรณ และ มาตรฐาน ในการ ประกอบ วิชาชีพ	ความรู้เกี่ยวกับ ESG
3	ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ ภายในช่วง 2 ปี ก่อนยื่นคำขอต่ออายุการให้ ความเห็นชอบ (ก) ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ² กรณีที่ บุคคลดังกล่าวยังไม่เคยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ข) การปฏิบัติหน้าที่หรือเคยปฏิบัติหน้าที่เป็น ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ/หรือ ผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ค) การดำรงตำแหน่งผู้จัดการของบริษัทจัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวข้อง ตลาดทุน	—	—	—	—	—
4	ผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	—	—	—	—	—	—

หมายเหตุ ² ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เช่น การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ การวางแผนกลยุทธ์ของโครงการ การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ การให้คำปรึกษาการวางแผนงานอสังหาริมทรัพย์ การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ การวิเคราะห์และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ หรือการให้สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นผู้จัดการกองทุนเพื่อการแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน และเจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร

กรณีที่	ประเภทการได้รับความเห็นชอบ	การอบรมหรือร่วมกิจกรรม ¹	ผ่านการอบรมหรือร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงในรอบ 2 ปีปฏิทินล่าสุดก่อนครบอายุการให้ความเห็นชอบ
1	นักวิเคราะห์การลงทุน	<p style="text-align: center;">✓</p> <p>โดยต้องเป็นความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ จรรยาบรรณ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ชั่วโมงและความรู้เกี่ยวกับ ESG อย่างน้อย 3 ชั่วโมง</p>	
2	ผู้วางแผนการลงทุน		
3	ผู้แนะนำการลงทุน		
4	เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร		

1. สำหรับนักวิเคราะห์การลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน และ เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตรซึ่งได้รับความเห็นชอบโดยใช้คุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 1.1 การเป็นผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ หรือผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่รับผิดชอบสูงสุดในสายงานเกี่ยวกับตลาดทุน
- 1.2 การเป็นผู้ที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุนและ/หรือผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ไม่ต้องอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรม โดยจะได้รับการต่ออายุการให้ความเห็นชอบ หากขณะที่ขอต่ออายุยังดำรงสถานภาพหรือคุณสมบัติดังกล่าว

2. สำหรับนักวิเคราะห์การลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน ซึ่งได้รับความเห็นชอบโดยใช้คุณสมบัติการเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบ หรือได้รับขึ้นทะเบียนจากองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศที่สำนักงานยอมรับ สามารถต่ออายุการได้รับความเห็นชอบโดยดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- 2.1 กรณียังคงสถานภาพดังกล่าวจากองค์กรกำกับดูแล ต้องผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และจรรยาบรรณ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง และผ่านการอบรมหรือร่วมกิจกรรมความรู้เกี่ยวกับ ESG อย่างน้อย 3 ชั่วโมงในรอบ 2 ปีปฏิทินล่าสุดก่อนครบอายุการให้ความเห็นชอบ หรือ
- 2.2 กรณียังคงสถานภาพหรือพ้นสถานภาพดังกล่าวจากองค์กรกำกับดูแล ต้องผ่านการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงในรอบ 2 ปีปฏิทินล่าสุดก่อนครบอายุการให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน

3. สำหรับนักวิเคราะห์การลงทุนอาเซียน และผู้แนะนำการลงทุนอาเซียน ซึ่งได้รับความเห็นชอบโดยใช้คุณสมบัติการเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบ หรือได้รับขึ้นทะเบียนจากองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศที่สำนักงานยอมรับ สามารถต่ออายุการได้รับความเห็นชอบโดยยังคงสถานภาพดังกล่าวจากองค์กรกำกับดูแล

หมายเหตุ ¹ ขอบเขตการอบรมหรือกิจกรรมที่สามารถใช้ในการขอความเห็นชอบต่ออายุได้ต้องเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการต่ออายุการให้ความเห็นชอบที่สำนักงานหรือหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับกำหนด