

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อนป. 72/2569

เรื่อง หลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคณะกรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
และคุณสมบัติการขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค

เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2569

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก
เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) และ
ระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th)

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

1. นางสาวอรรวรรณ พูนเกษตรวัฒนา โทรศัพท์ 0-2263-6474 อีเมล aurawan@sec.or.th
2. นางสาวสุทัศนีย์ ประสันแพงศรี โทรศัพท์ 0-2263-6125 อีเมล sutasanee@sec.or.th
3. นางสาววิชชุลดา ลำลิรัตน์ โทรศัพท์ 0-2033-4663 อีเมล witchulada@sec.or.th

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 โทรสาร: 0-2033-9660 อีเมล: info@sec.or.th

1. ที่มา

1.1 คณะกรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน: เนื่องจากการพิจารณาออกคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ที่ให้พักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสถานภาพของบุคคล จึงควรพิจารณาให้รอบด้าน รวมถึงในแง่ของการรับฟังความเห็นที่สะท้อนมุมมองหรือประสบการณ์ในทางวิชาการหรือวิชาชีพ ด้วยเหตุนี้ ที่ผ่านมาสํานักงาน ก.ล.ต. จึงได้กำหนดให้มีคณะกรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (“คณะกรรมการวินัยฯ”) เป็นคณะผู้ให้ความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งปัจจุบันสำนักงาน ก.ล.ต. ยังคงเห็นว่า การขอความเห็นจากบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาออกคำสั่งทางปกครองของสำนักงาน ก.ล.ต. ยังมีความจำเป็นที่ต้องมีอยู่ต่อไปโดยคงหลักการเดิมที่ว่าความเห็นดังกล่าวเป็นแต่เพียงข้อมูลหนึ่งที่ใช้ประกอบการพิจารณาเท่านั้น และสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ผูกพันที่จะต้องมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นดังกล่าวแต่อย่างใด

อย่างไรก็ดี การกำหนดให้มีคณะผู้ให้ความเห็นในรูปของคณะกรรมการวินัยฯ ไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (“ประกาศที่ ทลธ. 8/2557”) อาจทำให้มีการตีความได้ว่าคณะกรรมการวินัยฯ เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ทำการพิจารณาทางปกครอง ซึ่งไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการมีคณะกรรมการ เพื่อให้ความเห็นที่เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. เท่านั้น

นอกจากนี้ ปัจจุบันถ้อยคำในประกาศเกี่ยวกับคณะหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่ให้ความเห็นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ในงานแต่ละประเภท กำหนดไว้ในระดับและรูปแบบที่แตกต่างกัน จึงควรพิจารณาปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวข้องให้มีแนวทางสอดคล้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยคำนึงถึงทั้งความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และให้คงความชัดเจนของการแบ่งบทบาทระหว่างการพิจารณาและสั่งการในขั้นต้นของสำนักงาน ก.ล.ต. กับอำนาจของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในชั้นพิจารณาอุทธรณ์ ดังนั้น การปรับปรุงดังกล่าวจึงไม่มีผลเป็นการลดทอนความเชื่อมั่นต่อกระบวนการพิจารณา

1.2 คุณสมบัติการขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค: หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติการขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค¹

¹ ตามตารางคุณสมบัติแนบท้ายประกาศที่ ทลธ. 8/2557

กำหนดให้ผู้ขอความเห็นชอบต้องผ่านการทดสอบหลักสูตรใน 5 ด้าน (แล้วแต่กรณี)² ได้แก่ (1) ความรู้พื้นฐาน (2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำ (3) ความรู้เกี่ยวกับหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (4) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค และ (5) ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของนักวิเคราะห์การลงทุน

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ปัจจุบันระบุว่าหลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรของ สำนักงาน ก.ล.ต. หรือของหน่วยงานที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ หรือหลักสูตรทดสอบความรู้ ในต่างประเทศที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ โดยปัจจุบันความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุน ปัจจัยทางเทคนิคมีเพียงหลักสูตรในต่างประเทศเท่านั้นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ ได้แก่ หลักสูตร Chartered Market Technician (“CMT”) ระดับที่ 1 ขึ้นไป และหลักสูตร Certified Financial Technician (“CFTe”) ระดับที่ 1 ขึ้นไป โดยหลักเกณฑ์ปัจจุบันยังไม่รองรับหลักสูตรทดสอบ ความรู้ในประเทศที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ

1.3 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนในการประชุมครั้งที่ 9/2569 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2569 จึงมีมติเห็นชอบหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคณะกรรมการวินัย บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนและคุณสมบัติการขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ปัจจัยทางเทคนิค โดยให้นำข้อกำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการวินัยฯ ออกจากประกาศระดับ คณะกรรมการ และกำหนดกลไกคณะผู้ให้ความเห็นอยู่ในระดับสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับ คุณสมบัติการขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค ให้เพิ่มเติมหลักสูตร ทดสอบครอบคลุมหลักสูตรทดสอบความรู้ในประเทศที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ

1.4 ในการนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้จัดทำเอกสารรับฟังความคิดเห็นฉบับนี้ เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็น (Public hearing) ต่อหลักการใน 2 เรื่อง ได้แก่ **การปรับปรุง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคณะกรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน** โดยนำข้อกำหนดเกี่ยวกับ คณะกรรมการวินัยฯ ออกจากประกาศระดับคณะกรรมการ และกำหนดกลไกคณะผู้ให้ความเห็น ในระดับสำนักงาน ก.ล.ต. และ**การปรับปรุงคุณสมบัติการขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์ การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค** โดยเพิ่มเติมให้สามารถใช้ผลการทดสอบจากหลักสูตรทดสอบความรู้ ในประเทศที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้การยอมรับในการยื่นคำขอความเห็นชอบได้ โดยจะนำผลการรับ ฟังความคิดเห็นที่ได้รับมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงประกาศ ซึ่งจะเปิดรับฟังความคิดเห็นเป็น ระยะเวลา 7 วัน เนื่องจากเรื่องคณะกรรมการวินัยเป็นประเด็นที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้สามารถ นำแนวทางการพิจารณาใหม่มาใช้กับเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินการได้อย่างทันทั่วถึง และ

² ขึ้นกับคุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบ เช่น กรณีเป็นผู้จบปริญญาตรี ต้องทดสอบหลักสูตรทุกด้าน หรือหากเป็น ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 ต้องผ่านหลักสูตรตาม (4) และ (5)

ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับเรื่องการปรับปรุงคุณสมบัตินักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค เป็นคุณต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในการลดทอนการพึ่งพาหลักสูตรในต่างประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรภายในประเทศที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมตลาดทุนในอนาคต

2. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ

2.1 เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคณะกรรมการวินัยฯ ซึ่งเป็นคณะผู้ให้ความเห็นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ให้มีความชัดเจน สอดคล้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของคณะผู้ทรงคุณวุฒิอื่น ๆ ที่ทำหน้าที่ให้ความเห็นแก่สำนักงาน ก.ล.ต. โดยคำนึงถึงทั้งความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

2.2 เพื่อเพิ่มทางเลือกในการพัฒนาคุณสมบัติของนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค โดยรองรับหลักสูตรทดสอบที่มีมาตรฐานเทียบเคียงสากล ภายใต้การคงไว้ซึ่งมาตรฐานวิชาชีพที่เหมาะสม

3. หลักการที่เสนอ

3.1 การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคณะกรรมการวินัยฯ

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน³

3.1.1 ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แต่งตั้งคณะกรรมการวินัยฯ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน รวมทั้งเสนอความเห็นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการพิจารณาเหตุของการพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่มีลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3⁴ หรือพิจารณาให้ความเห็นต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

คณะกรรมการวินัยฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากตลาดเงินหรือตลาดทุน จำนวน 5 คน ซึ่งไม่เป็นเลขาธิการหรือพนักงานของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยอย่างน้อยต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้แทนของผู้ลงทุนจำนวน 1 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการซื้อขายหลักทรัพย์

³ ข้อ 37 – 39 ของประกาศที่ ทลธ. 8/2557

⁴ มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติต่อกู้ค้า ผู้ลงทุน บริษัทหรือผู้ถือหุ้นโดยรวม หรือตลาดเงินหรือตลาดทุนโดยรวม

หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวน 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจากรายชื่อบุคคลที่สมาคมเป็นผู้เสนออีก 2 คน หากกรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาที่อาจกระทบต่อการให้ความเห็นอย่างเป็นกลาง ให้แจ้งการมีส่วนได้เสียนั้นและห้ามมิให้เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

การห้ามปฏิบัติหน้าที่ การพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ หรือการดำเนินการเป็นดุลยพินิจของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ⁵ ประกอบความเห็นของคณะกรรมการวินัยฯ

3.1.2 การใช้ดุลยพินิจสั่งการของสำนักงาน ก.ล.ต. ในการสั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3 สำนักงาน ก.ล.ต. ต้องดำเนินการอย่างน้อย ดังนี้

(1) เปิดโอกาสให้ผู้ถูกพิจารณาชี้แจงข้อเท็จจริง

(2) เสนอข้อเท็จจริงรวมทั้งคำชี้แจงของผู้ถูกพิจารณา (ถ้ามี) ให้คณะกรรมการวินัยฯ พิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน และเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หากสำนักงาน ก.ล.ต. จะดำเนินการอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น ให้ดำเนินการตามที่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กำหนด

3.1.3 สำนักงาน ก.ล.ต. อาจไม่ดำเนินการตามข้อ 3.1.2 ในกรณีดังนี้

(1) กรณีที่ผู้ถูกพิจารณาได้ผ่านกระบวนการชี้แจงมาแล้ว หรือผ่านการพิจารณาโดยองค์คณะที่ประกอบด้วยผู้มีความรู้หรือประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจในตลาดทุนหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอแล้ว

(2) คณะกรรมการวินัยฯ ได้กำหนดแนวทางพิจารณาดำเนินการสำหรับกรณีที่มีข้อเท็จจริงทำนองเดียวกันไว้อย่างชัดเจนแล้ว

หลักการที่เสนอ

ยกเลิกการกำหนดให้มีคณะกรรมการวินัยฯ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน รวมทั้งเสนอความเห็นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาเหตุของการพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ตามข้อ 3.1.1 - ข้อ 3.1.3

⁵ ประกอบด้วย (1) บทบาท ความเกี่ยวข้อง และพฤติกรรมของบุคคล (2) การลงโทษที่ได้รับแล้ว (3) ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น (4) การแก้ไข เยียวยา หรือป้องกันมิให้เกิดซ้ำ (5) พฤติกรรมอื่นที่เป็นคุณหรืออุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.ล.ต. และ (6) ประวัติหรือพฤติกรรมในอดีตที่แสดงถึงความไม่เหมาะสม

ในการนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จะมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

(1) จัดทำคำสั่งสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อกำหนดให้มีคณะกรรมการวินัยฯ ทำหน้าที่พิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน รวมทั้งเสนอความเห็นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยให้สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้ใช้ดุลพินิจและออกคำสั่งทางปกครองเอง เพื่อให้มีความชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกับคณะกรรมการผู้ให้ความเห็นแก่สำนักงาน ก.ล.ต. ในชุดอื่น

(2) เปิดเผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการวินัยฯ ทั้งคณะบนเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้ผู้ถูกพิจารณาสามารถคัดค้านกรณีกรรมการมีส่วนได้เสีย เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความเป็นกลางในการพิจารณา ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในอนาคตกรณีที่ศาลมีความเห็นว่า คณะกรรมการวินัยฯ มีลักษณะเป็นผู้ทำการพิจารณาทางปกครอง

3.2 การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติการขอความเห็นชอบ เป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน

หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) หลักสูตรของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือของหน่วยงานที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ

(2) หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

หลักการที่เสนอ

เพิ่มเติมให้หลักสูตรที่ทดสอบสามารถเป็นหลักสูตรทดสอบความรู้ในประเทศที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ โดยผู้ขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิคต้องผ่านการทดสอบหลักสูตรดังกล่าว รวมถึงการทดสอบหลักสูตรความรู้อื่น ๆ ต้องไม่เกิน 2 ปี⁶ ในวันที่ยื่นคำขอความเห็นชอบ

3.3 วันที่มีผลใช้บังคับ

ให้ประกาศมีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา

⁶ (1) ความรู้พื้นฐาน (2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำ (3) ความรู้เกี่ยวกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (4) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค และ (5) ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของนักวิเคราะห์การลงทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่หลักสูตรเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคเป็นหลักสูตรของต่างประเทศที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ ซึ่งได้แก่ CMT ระดับที่ 1 ขึ้นไป และหลักสูตร CFTe ระดับที่ 1 ขึ้นไป ไม่ให้นำข้อกำหนดเกี่ยวกับการทดสอบผ่านหลักสูตรมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอมาใช้บังคับ (ตามหลักเกณฑ์ปัจจุบัน)

4. ผู้เกี่ยวข้อง/บุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ผู้เกี่ยวข้อง	ผลกระทบเชิงบวก	ผลกระทบเชิงลบ
1. ผู้ประกอบธุรกิจ	1. สร้างความชัดเจนให้กระบวนการพิจารณาพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนของผู้ประกอบธุรกิจ มีความชัดเจน รัดกุม และลดความเสี่ยงด้านความไม่ชอบด้วยขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญในการพิจารณาและออกคำสั่งทางปกครอง 2. เพิ่มโอกาสในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค	ไม่มีผลกระทบเชิงลบ เนื่องจากเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยไม่ได้เพิ่มหน้าที่หรือภาระแก่ผู้ประกอบธุรกิจ
2. ผู้ลงทุน	1. ไม่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุน เนื่องจากการปรับปรุงหลักเกณฑ์เรื่องคณะกรรมการวินัยฯ ไม่กระทบต่อกลไกการคุ้มครองผู้ลงทุน โดยยังคงมีกระบวนการตรวจสอบและพิจารณาคุณสมบัติของบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเช่นเดิม 2. ได้รับข้อมูลการวิเคราะห์การลงทุนจากบุคลากรที่มีความรู้ในการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค	-
3. ผู้ที่สนใจเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค	1. เพิ่มโอกาสให้บุคลากรในตลาดทุนเข้าสู่วิชาชีพนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค โดยสามารถเข้าถึง	-

ผู้เกี่ยวข้อง	ผลกระทบเชิงบวก	ผลกระทบเชิงลบ
	หลักสูตรและการทดสอบที่หลากหลายมากขึ้น 2. มีทางเลือกในการเข้ารับการทดสอบความรู้เป็นภาษาไทย ซึ่งจะช่วยลดอุปสรรคด้านภาษา และสามารถเข้าสู่กระบวนการขอความเห็นชอบได้ 3. อาจมีภาระค่าใช้จ่ายในการรับการทดสอบที่ลดลง เมื่อเทียบกับหลักสูตรในต่างประเทศ 4. ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้านการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค ซึ่งจะช่วยยกระดับองค์ความรู้และเพิ่มจำนวนผู้เชี่ยวชาญในตลาดทุนไทยในระยะยาว	

5. เหตุผลความจำเป็นของการให้มีระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ หรือการกำหนดโทษอาญา รวมทั้งหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)

การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในครั้งนี้ ไม่มีการกำหนดให้มีระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ หรือการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม สำหรับการกำหนดโทษอาญาเป็นไปตามบทอาศัยอำนาจแห่งการออกประกาศ

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง หลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคณะกรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
และคุณสมบัติการขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค

ข้อมูลทั่วไป

อาชีพ/สถานะ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- | | |
|---|--|
| ☐ บริษัทหลักทรัพย์ | ☐ ธนาคารพาณิชย์ |
| ☐ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน | ☐ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า |
| ☐ ผู้ลงทุน | ☐ อื่น ๆ (ระบุ) _____ |

ชื่อ - นามสกุล _____

บริษัท/องค์กร _____ ตำแหน่ง _____

โทรศัพท์/อีเมล _____

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้พิจารณาประกอบการรับฟังความคิดเห็นและประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลประกอบเอกสารรับฟังความคิดเห็นของท่านเพิ่มเติม โดยสำนักงาน ก.ล.ต. คำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน จึงขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy ผ่านทาง Privacy Policy (sec.or.th) แล้วจึงพิจารณาให้ความยินยอมให้สำนักงาน ก.ล.ต. ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

☐ ยินยอม

☐ ไม่ยินยอม

กรณีต้องการยกเลิกความยินยอมหรือขอใช้สิทธิ โปรดติดต่อไปที่ อีเมล: DPO@sec.or.th

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต.
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 1207
หรืออีเมล: aurawan@sec.or.th sutasanee@sec.or.th และ witchulada@sec.or.th
*** สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคณะกรรมการวินัยฯ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
ตามข้อ 3.1	☐	☐
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 		

2. การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติการขอความเห็นชอบ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
เป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค ตามข้อ 3.2	☐	☐
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 		

3. วันที่มีผลใช้บังคับ ตามข้อ 3.3	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	☐	☐
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 		

4. ประเด็นข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตอื่น ๆ
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม