

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อนธ. 37/2563

เรื่อง การกำหนดให้หลักสูตรเกี่ยวกับ ESG เป็นหลักสูตรภาคบังคับ
สำหรับการต่ออายุของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

สำนักงานได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะได้ตามที่อยู่ด้านล่าง

และติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สายด่วนศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต.

(SEC Help Center) โทร. 1207 กด 7

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 11 ธันวาคม 2563

สำนักงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 1207 กด 7 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร: 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th

I. เหตุผลและความจำเป็น

จากการพิจารณาสภาพแวดล้อม (ecosystem) ในตลาดทุนทั่วโลกและตลาดทุนไทย จะพบว่า การให้ความสำคัญเรื่อง Environmental, Social and Governance (“ESG”) มีแนวโน้มสูงขึ้น ประกอบกับการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมเรื่องการพัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) จำเป็นต้องพิจารณาเป็นภาพรวมในเชิงห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และมีกรอบการพัฒนาในทุกภาคส่วน อย่างค่อยเป็นค่อยไปตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นด้านบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ด้านการลงทุน รวมถึงด้านผู้ประกอบการธุรกิจตัวกลางในฐานะผู้ให้คำแนะนำและให้บริการการลงทุน ในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนแก่ผู้ลงทุน ด้วยเหตุนี้ บุคลากรของผู้ประกอบการจึงมีส่วนสำคัญในการสร้าง ecosystem ด้าน ESG ในตลาดทุนไทย และจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของ ESG เพื่อนำไปประกอบการให้บริการแก่ผู้ลงทุนในการแนะนำการลงทุน วิเคราะห์การลงทุน รวมถึงตัดสินใจเลือก ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่จะลงทุน นอกจากนี้ การที่นักวิเคราะห์การลงทุนจัดทำข้อมูลการดำเนินการ ด้าน ESG ของบริษัทจดทะเบียนในบทวิเคราะห์จะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้บริษัทจดทะเบียนให้ความสำคัญกับ เรื่องดังกล่าวมากขึ้น

ปัจจุบันหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการต่ออายุความเห็นชอบการเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน กำหนดให้ (1) ผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และเจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขาย ด้านสินค้าเกษตร ต้องผ่านการอบรม (“Refresher Course”) หรือร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ในรอบ 2 ปีปฏิทิน โดยกำหนดเป็นภาคบังคับให้อบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและจรรยาบรรณ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง สำหรับอีก 12 ชั่วโมงที่เหลือบุคลากรสามารถเลือกอบรม หลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน (2) ผู้จัดการกองทุน และผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ในเรื่อง (ก) กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ข) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ (ค) จรรยาบรรณและมาตรฐาน ในการประกอบวิชาชีพ โดยต้องอบรมอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกกรอบ 2 ปีปฏิทิน อย่างไรก็ดี แม้สถาบันอบรม ต่าง ๆ ในประเทศไทย เริ่มให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Sustainable Investment/ESG โดยมีการจัดทำหลักสูตรการอบรมความรู้ในเรื่องดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ขณะนี้ ยังมีผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรความรู้ด้าน ESG ไม่มากนัก

สำนักงานจึงได้จัดทำเอกสารรับฟังความคิดเห็นฉบับนี้ขึ้น เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจาก ภาคธุรกิจ บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน และบุคคลทั่วไปมาประกอบการพิจารณาแนวทางการส่งเสริมความรู้ และกำหนดหลักเกณฑ์ในการต่ออายุความเห็นชอบของบุคลากรดังกล่าวให้เหมาะสมต่อไป

II. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcome)

เพื่อให้บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนของผู้ประกอบธุรกิจมีความตระหนักรู้ด้าน ESG ในการให้บริการแก่ผู้ลงทุน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและตลาดทุนโดยรวม

III. หลักการที่เสนอ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการตามข้อ 2 สำนักงานจึงเสนอให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การต่ออายุความเห็นชอบของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้าน ESG อย่างต่อเนื่องให้แก่บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน โดยกำหนดเพิ่มเติมให้การอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับ ESG เป็นภาคบังคับ สำหรับการต่ออายุความเห็นชอบของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่ความเห็นชอบจะสิ้นสุดและจะต่ออายุในสิ้นปี 2564 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้

(1) ผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และเจ้าหน้าที่จัดการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรความรู้ที่เกี่ยวกับ ESG ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ในทุกรอบ 2 ปีปฏิทิน

(2) ผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรความรู้ที่เกี่ยวกับ ESG ในทุกรอบ 2 ปีปฏิทิน¹

ทั้งนี้ มิให้ใช้บังคับกับบุคลากรที่ได้อบรมครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว ก่อนวันที่การแก้ไขประกาศนี้ มีผลใช้บังคับ

ตัวอย่าง 1 นาย ก เป็นผู้แนะนำการลงทุนซึ่งความเห็นชอบจะสิ้นสุดในสิ้นปี 2564 ได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ 3 ชั่วโมง และหลักสูตรอื่นที่สำนักงานยอมรับ 12 ชั่วโมง ครบตามเกณฑ์ ก่อนวันที่ประกาศจะมีผลใช้บังคับ ดังนั้น ในการขอต่ออายุปี 2564 นาย ก ไม่ต้องอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ ESG 3 ชั่วโมง อีก

ตัวอย่าง 2 นาย ข เป็นผู้แนะนำการลงทุนซึ่งความเห็นชอบจะสิ้นสุดในสิ้นปี 2564 ยังอบรมความรู้ไม่ครบ 15 ชั่วโมง ตามเกณฑ์ ก่อนวันที่ประกาศจะมีผลใช้บังคับ ดังนั้น ในการขอต่ออายุปี 2564 นาย ข ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ ESG 3 ชั่วโมง

ช่วงเวลาที่คาดว่าจะหลักเกณฑ์จะมีผลใช้บังคับ

ภายในไตรมาส 1 ของปี 2564

¹ ไม่รวมถึงผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากมิได้มีข้อกำหนดเรื่องการอบรม refresher course สำหรับการต่ออายุการให้ความเห็นชอบ

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง การกำหนดให้หลักสูตรเกี่ยวกับ ESG เป็นหลักสูตรภาคบังคับสำหรับการต่ออายุ
ของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัท _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

อีเมล _____

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- บริษัทหลักทรัพย์
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม / กองทุนส่วนบุคคล
- ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ธนาคารพาณิชย์
- บริษัทประกันชีวิต/ประกันภัย
- อื่น ๆ (ระบุ) _____

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง สำนักงาน ก.ล.ต.
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 1207 กด 7
หรือ email : หรือ aurawan@sec.or.th หรือ witchulada@sec.or.th

*** สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับหลักการการกำหนดให้หลักสูตรเกี่ยวกับ ESG เป็นหลักสูตรภาคบังคับ
สำหรับการต่ออายุของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

1. ผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และเจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับ ESG ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงในทุกรอบ 2 ปีปฏิทิน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____		
2. ผู้จัดการกองทุน และผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับ ESG เพิ่มเติม ในทุกรอบ 2 ปีปฏิทิน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____		

3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		