

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อนธ. 22/2564

เรื่อง ร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564

สำนักงานได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้สำนักงานได้
ตามที่ติดต่อด้านล่าง หรือ e-mail: nattarika@sec.or.th หรือ rattaya@sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 27 กรกฎาคม 2564

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ดังนี้

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. นางสาวณัฐริกา สาก้อน | โทรศัพท์ 0-2033-9901 |
| 2. นางสาวรัฐยา คชรักษ์ | โทรศัพท์ 0-2033-9535 |

สำนักงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้

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

I. ที่มา

ตามที่สำนักงานมีแนวคิดที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสำนักงานจะกำกับดูแลบุคลากรเท่าที่จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการธุรกิจในการกำกับดูแลบุคลากรภายใต้สังกัดตน รวมทั้งลดกระบวนการที่มีความซ้ำซ้อนและลดภาระของบุคลากร ซึ่งสำนักงานได้เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการตามเอกสารรับฟังความคิดเห็นที่ อนุช. 22/2563 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2563 นั้น ทั้งนี้ผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางที่สำนักงานนำเสนอ รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมโดยให้สามารถดำเนินการต่ออายุได้ทันทีหลังจากเข้ารับการอบรมทบทวนความรู้ (refresher course) ครบตามเกณฑ์

สำนักงานได้มีการพิจารณาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับหลักการดังกล่าว และได้นำไปดำเนินการประกอบการพิจารณาการร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงานขอเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศดังกล่าว ทั้งหมด 2 ฉบับ (เอกสารร่างประกาศตามแนบ) ดังนี้

(1) ร่างประกาศประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ สลธ. /2564 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่)

(2) ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สลธ. /2564 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่)

เพื่อให้หลักเกณฑ์มีความเหมาะสมในทางปฏิบัติได้มากขึ้น สำนักงานจึงได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป

II. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcome)

เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การกำกับดูแลบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ทั้งผู้ประกอบการธุรกิจและบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

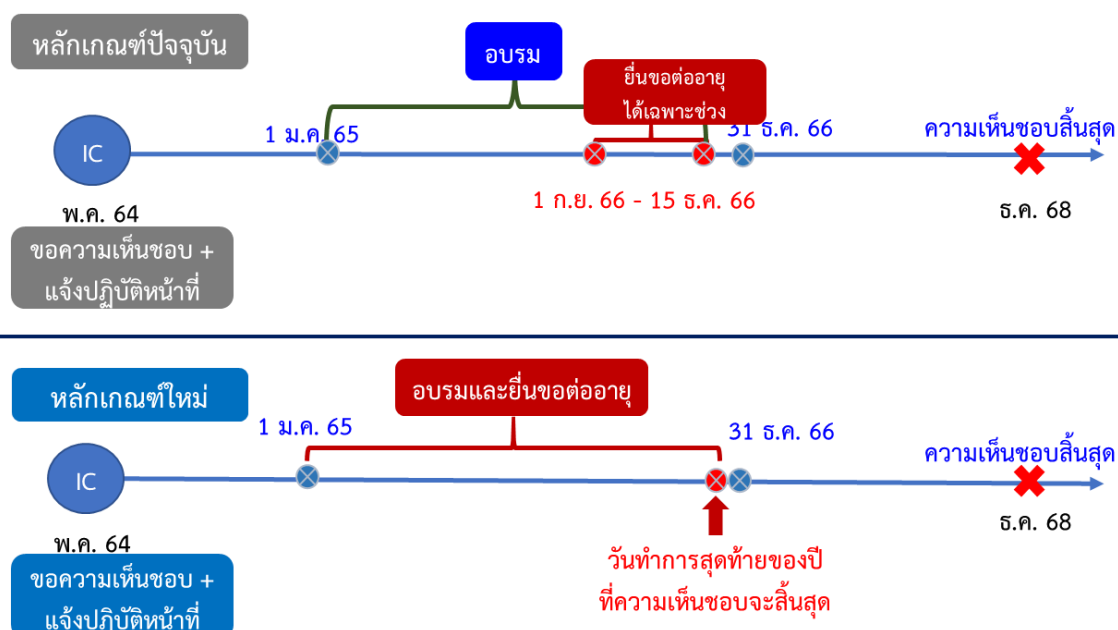
III. สรุปสาระสำคัญของร่างประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน จึงขอเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศ โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. /2564 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่)

1.1 ปรับปรุงระยะเวลาการยื่นขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน จากเดิมที่ยื่นต่ออายุได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 15 ธันวาคม ของปีให้ความเห็นชอบจะสิ้นสุดลง เป็นให้สามารถต่ออายุได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมของปีถัดจากปีที่ได้รับความเห็นชอบจนถึงวันทำการสุดท้ายของปี ที่การให้ความเห็นชอบจะสิ้นสุดลง ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบธุรกิจมีเวลาในการยื่นขอต่ออายุบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนมากขึ้น และเป็นไปตามข้อเสนอแนะที่สามารถดำเนินการต่ออายุได้ทันทีหลังจากเข้ารับการอบรม refresher course

เปรียบเทียบหลักเกณฑ์ปัจจุบันและหลักเกณฑ์ตามร่างประกาศฉบับใหม่



1.2 ปรับปรุงตารางคุณสมบัติของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่แนบท้ายประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ดังนี้

(1) ปรับถ้อยคำให้ชัดเจนเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
ในการยื่นคำขอรับความเห็นชอบตามที่ประกาศกำหนด

(2) กรณีผู้ประกอบการจะยื่นขอความเห็นชอบให้กับบุคลากรในสังกัด
ที่ทดสอบผ่านหลักสูตรมาแล้วเกินกว่า 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอบุคลากรคนดังกล่าวจะต้อง

(2.1) อบรม refresher course ไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอและต้องเป็น
การอบรมอย่างต่อเนื่องจากครั้งก่อน ๆ อย่างน้อย 1 ครั้งในทุกกรอบ 2 ปีปฏิทินนับแต่ปีปฏิทิน
ที่ทดสอบผ่านหลักสูตรที่ใช้ยื่นคำขอ หรือ

(2.2) บุคลากรดังกล่าวจะต้องมีการอบรม full course มาไม่เกิน 2 ปีปฏิทิน
ในวันที่ยื่นคำขอ

(3) คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนในส่วนของ
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถใช้ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในและต่างประเทศขอรับความเห็นชอบได้

1.3 ปรับปรุงตารางคุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุที่แนบท้าย
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจ
ตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ดังนี้

(1) ปรับถ้อยคำในหลักเกณฑ์การอบรมเพื่อต่ออายุของผู้จัดการกองทุน
ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และผู้จัดการของกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนประเภทอื่น จากเดิมกำหนดให้ต้องอบรม
หลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) “อย่างน้อย 1 ครั้งในทุกกรอบ 2 ปีปฏิทินนับแต่ปีปฏิทิน
ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน” เป็น “อย่างน้อย 1 ครั้ง ในรอบ 2 ปีปฏิทินล่าสุดก่อนครบอายุ
การให้ความเห็นชอบ” โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงหลักการเดิมแต่อย่างใด

(2) ให้ผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุนและ/หรือผู้จัดการลงทุนในสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าขอต่ออายุความเห็นชอบได้โดยไม่ต้องอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ประกาศกำหนด
หากขณะที่ต่ออายุยังดำรงคุณสมบัติอยู่

1.4 กำหนดบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับกรณีที่บุคลากรยื่นคำขอรับความเห็นชอบ
หรือคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนไว้ต่อสำนักงานก่อนวันที่ ประกาศ
มีผลใช้บังคับ กล่าวคือ การพิจารณาการให้ความเห็นชอบแก่บุคลากรที่ยื่นคำขอและเอกสารหลักฐาน
ที่ถูกต้องครบถ้วนก่อนวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่ขณะนั้น

2. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สลธ. /2564 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่)

ปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อเป็นการลดภาระและค่าใช้จ่ายของบุคลากรที่ไม่ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ในธุรกิจตลาดทุน และเพื่อให้การกำกับดูแลบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอความเห็นชอบและต่ออายุให้กับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

IV. ช่วงเวลาที่คาดว่าจะประกาศจะมีผลใช้บังคับ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง ร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัท _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

อีเมล _____

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

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

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

*** สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***

2. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สลธ. /2564 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่)

2.1 ให้ผู้ประกอบธุรกิจยื่นคำขอพร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติ ของบุคลากรที่ยื่นขอความเห็นชอบและต่ออายุ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. อื่น ๆ

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตอื่น ๆ

