

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อกธ. 7/2557

เรื่อง

ร่างประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

จัดทำโดย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

วันสุดท้ายของการให้ความคิดเห็น วันที่ 6 มีนาคม 2557

ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th



ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ส่วนที่ 1 : บทนำ

ตามที่สำนักงานได้เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการเกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ในระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2556 นั้น สำนักงานได้รับความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางที่สำนักงานเสนอ สำนักงานจึงได้นำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ให้บริการด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพิจารณา และดำเนินการยกร่างประกาศตามแนวทางที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว

โดยหลักการดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ

1. หลักการที่เป็นตัวอักษรแบบตัวหนา (bold) หมายถึง หลักการใหม่ที่กำหนดในร่างประกาศนี้ ซึ่งเพิ่มเติมจากหลักการที่ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นไปแล้ว
 2. หลักการที่เป็นตัวอักษรปกติ หมายถึง หลักการที่มีอยู่แล้วในประกาศปัจจุบันหรือหลักการที่ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นไปแล้ว
- ทั้งนี้ ในตารางคุณสมบัติของบุคลากรแต่ละประเภทแนบท้ายประกาศที่มีแถบสี หมายถึง หลักการที่มีการแก้ไขปรับปรุงจากประกาศปัจจุบัน

สำนักงานจึงเห็นควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน และได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป โดยการรับฟังความคิดเห็นนี้ จะมีไปจนถึงวันที่ 6 มีนาคม 2557 ผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นสามารถส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสำนักงานได้ทั้งในรูปแบบเอกสารหรือ e-mail ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้ ทั้งนี้ สำนักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถามคือ นางสาวรังรอง วิจิตรไกรสร ฝ่ายกำกับและพัฒนารัฐกิจหลักทรัพย์ โทรศัพท์ 0-2263-6050 e-mail address : rangrong@sec.or.th

ทางไปรษณีย์: ฝ่ายกำกับและพัฒนารัฐกิจหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ชั้น 25 เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

ทางโทรสาร : 0-2263-6311

Email address : rangrong@sec.or.th

ส่วนที่ 2 : สรุปสาระสำคัญของร่างประกาศ

1. ขอบเขตการใช้บังคับ

หลักเกณฑ์ใช้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกประเภท

2. ประเภทของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

2.1 กำหนดเพิ่มเติมให้บุคลากรดังต่อไปนี้เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

- (1) กรรมการในคณะกรรมการลงทุน
- (2) ผู้ช่วยการจัดการลงทุนของผู้ดำรงตำแหน่ง ดังนี้
 - ผู้จัดการกองทุน (“ผู้จัดการ MF”)
 - ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (“ผู้จัดการอสังหาฯ”)
 - ผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (“ผู้จัดการ infra”)
 - ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“ผู้จัดการ DF”)
- (3) ผู้ส่งคำสั่งซื้อขายเพื่อลงทุน
- (4) นักวางแผนการลงทุน (“wealth advisor”)

เหตุผล เพื่อให้สำนักงานสามารถกำกับดูแลบุคคลที่มีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่หรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมได้โดยตรง และบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2.2 กำหนดเพิ่มเติมให้บุคลากรดังต่อไปนี้ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติการ การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบกิจการภายใน และการบริหารความเสี่ยง เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่ต้องพิจารณาคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามโดยไม่ต้องยื่นขอความเห็นชอบจากสำนักงาน

- (ก) รองผู้จัดการ
- (ข) ผู้ช่วยผู้จัดการ
- (ค) ผู้อำนวยการฝ่าย
- (ง) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
- (จ) ผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตำแหน่งตาม (ก) ถึง (ง) ที่เรียกชื่ออย่างอื่น
- (ฉ) กรรมการในคณะกรรมการซึ่งผู้ประกอบธุรกิจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้

คณะกรรมการดังกล่าวทำหน้าที่บริหารจัดการงานที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของผู้ประกอบธุรกิจ หรือคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นต้น

(ข) ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ว่าจะเรียกชื่อใดซึ่งให้คำปรึกษาหรือความเห็นต่อคณะกรรมการตาม (ฉ)
เหตุผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรที่ปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้าม

2.3 กำหนดเพิ่มเติมให้บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนดังต่อไปนี้ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

การควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน การจัดการลงทุน และการจัดการสาขาของผู้ประกอบธุรกิจ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

(ก) รองผู้จัดการ

(ข) ผู้ช่วยผู้จัดการ

(ค) ผู้อำนวยการฝ่าย

(ง) ผู้จัดการสาขา

(จ) ผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตำแหน่งตาม (ก) ถึง (ง) ที่เรียกชื่ออย่างอื่น

เหตุผล เพื่อให้สำนักงานสามารถกำกับดูแลบุคคลที่มีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมได้โดยตรง และบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ การยื่นคำขอรับความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการพิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

3. คุณสมบัติของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

3.1 กำหนดให้บุคคลที่จะเป็นกรรมการ หรือผู้จัดการของผู้ประกอบธุรกิจต้องผ่านการอบรม เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักสูตรที่สำนักงานยอมรับ ยกเว้น กรรมการและผู้จัดการ ของผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่จัดตั้งตามกฎหมายอื่น

บทเฉพาะกาล :

(1) กรณีได้รับความเห็นชอบอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ หรือยื่นคำขอรับความเห็นชอบหลังประกาศนี้ใช้บังคับแต่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2558 และยังไม่เคยผ่านการอบรม: ต้องเข้ารับการอบรมภายใน 2 ปีนับแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

(2) กรณียื่นคำขอรับความเห็นชอบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป และยังไม่เคยผ่านการอบรม: ต้องเข้ารับการอบรมภายใน 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ

เหตุผล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการและผู้จัดการของผู้ประกอบธุรกิจ บริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณที่ดี ยิ่งผู้ประกอบวิชาชีพพินิจ มี รวมทั้งมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.2 กำหนดให้บุคคลที่จะยื่นขอความเห็นชอบเป็น wealth advisor ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในตารางคุณสมบัติแนบท้ายประกาศ

เหตุผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่า wealth advisor สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการวางแผนและ ให้คำแนะนำการลงทุนแก่ผู้ลงทุนที่เฉพาะเจาะจงและเหมาะสมกับข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ผู้ลงทุน ซึ่งได้แก่

การวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าแต่ละรายในเชิงลึก เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการวางแผนและให้คำแนะนำการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้าแต่ละราย

3.3 กำหนดเพิ่มเติมให้บุคคลที่จะขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการ MF ผู้จัดการ DF ต้องสำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่าที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง เหตุผล เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนประเภทอื่น

3.4 กำหนดเพิ่มเติมให้บุคคลที่จะขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการอสังหาฯ ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรมมาแล้ว ไม่นเกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

เหตุผล เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับผู้จัดการ MF และผู้จัดการ DF

3.5 กำหนดให้บุคคลที่จะขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการ MF หรือผู้จัดการ DF ด้วยคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งผู้จัดการของบริษัทจัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุน (“MD”) ในครั้งแรก โดยไม่เคยทดสอบผ่านความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพมาก่อน ต้องเข้ารับการอบรม full course ไม่นเกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ทั้งนี้ หากเป็นการขอความเห็นชอบโดยใช้คุณสมบัติ MD ในครั้งต่อไป สามารถใช้ผลการเข้ารับการอบรม refresher course ไม่นเกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ และต้องอบรมอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 2 ปีปฏิทิน นับแต่ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการ MF หรือผู้จัดการ DF ครั้งล่าสุดจากสำนักงาน

เหตุผล เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้รองรับกรณี MD ย้ายไปดำรงตำแหน่ง MD ของบริษัทจัดการแห่งใหม่ ให้สามารถยื่นขอความเห็นชอบโดยใช้คุณสมบัติการเป็น MD ได้โดยใช้ผลการเข้ารับการอบรม refresher course โดยไม่ต้องเข้ารับการอบรม full course ใหม่

3.6 กำหนดให้ผู้จัดการ MF หรือผู้จัดการ DF ที่ได้รับความเห็นชอบโดยใช้คุณสมบัติการเป็นผู้จัดการ MF หรือผู้จัดการ DF จากองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศที่สำนักงานยอมรับไม่ต้องดำรงสถานะการเป็นผู้จัดการ MF หรือผู้จัดการ DF จากองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนประเทศดังกล่าว

เหตุผล เพื่อปรับปรุงให้หลักเกณฑ์มีความเหมาะสมมากขึ้น และรองรับกรณีบุคคลดังกล่าวย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย โดยอาจไม่ประสงค์จะกลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่ประเทศเดิม ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวยังคงต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการ MF หรือผู้จัดการ DF ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานอยู่

3.7 กำหนดให้บุคคลใดจะขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน นักวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน หรือนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค โดยใช้คุณสมบัติ Certified

Financial Planner (“CFP”) หลักสูตรปัจจุบัน ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เว้นแต่บุคคลนั้นจะขอรับความเห็นชอบ โดยใช้คุณสมบัติ CFP ที่ได้รับการปรับปรุงหลักสูตรให้รวมความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้ว

เหตุผล เพื่อปรับปรุงให้ CFP ที่จะขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน นักวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน หรือนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค มีความรู้เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่

4. การรายงานการแต่งตั้งและการสิ้นสุดการแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานการแต่งตั้งและการสิ้นสุดการแต่งตั้งผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และบุคลากรตามข้อ 2.1 2.2(ง) และข้อ 2.3 ผ่านระบบที่จัดไว้สำหรับการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของสำนักงานภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่แต่งตั้งหรือสิ้นสุดการแต่งตั้ง และให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดทำและจัดเก็บข้อมูลของบุคลากรตามข้อ 2.2(ก) - (ข) ไว้ที่ผู้ประกอบธุรกิจมีลักษณะที่พร้อมเรียกดูหรือจัดให้สำนักงานตรวจสอบได้เมื่อได้รับการร้องขอ

เหตุผล เพื่อให้สำนักงานมีข้อมูล หรือสามารถเข้าถึงข้อมูลรายชื่อบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องได้รับความเห็นชอบที่เป็นปัจจุบัน และกำหนดระยะเวลาที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องรายงานต่อสำนักงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

5. การให้ความเห็นชอบบุคคลกรณีมีลักษณะต้องห้ามและประสงค์จะขอความเห็นชอบใหม่

5.1 กรณีบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็นกรรมการ หรือผู้จัดการ ถูกสั่งพักหรือเพิกถอนเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอความเห็นชอบใหม่ กำหนดให้บุคคลดังกล่าวต้องผ่านการอบรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักสูตรที่สำนักงานยอมรับอีกครั้งหนึ่ง

5.2 กรณีบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน wealth advisor ผู้จัดการ MF ผู้จัดการ DF ผู้จัดการอสังหาฯ และผู้จัดการ infra ถูกสั่งพักหรือเพิกถอนเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอความเห็นชอบใหม่ กำหนดให้บุคคลดังกล่าวต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณก่อนยื่นขอความเห็นชอบเพื่อกลับมาปฏิบัติหน้าที่เดิมใหม่อีกครั้ง

(ก) กรณีบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบถูกสั่งพัก : ทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ

(ข) กรณีบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบถูกเพิกถอน : ผ่านการทดสอบความรู้เสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบครั้งแรกเข้า ทั้งนี้ กรณีที่คุณสมบัติแรกเข้าดังกล่าวไม่ได้กำหนดให้ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย

เหตุผล เพื่อส่งเสริมให้บุคคลที่เคยมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวให้ความสำคัญกับการมีจรรยาบรรณที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่

6. ระยะเวลาการให้ความเห็นชอบ และการยื่นขอต่ออายุ

6.1 กำหนดให้บุคลากรตามข้อ 2.1(1) – (3) 2.2 และ 2.3 มีอายุตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่หรือดำรงตำแหน่งดังกล่าว ให้แก่ผู้ประกอบการ

เหตุผล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการสำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรดังกล่าว

6.2 กำหนดให้ wealth advisor ต้องต่ออายุการให้ความเห็นชอบทุก 2 ปี โดยเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่สำนักงานยอมรับ

เหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการต่ออายุของบุคลากรประเภทอื่น ได้แก่ ผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน ผู้จัดการ MF ผู้จัดการ DF และผู้จัดการอสังหาฯ

6.3 การขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน wealth advisor ผู้จัดการ MF ผู้จัดการ DF และผู้จัดการอสังหาฯ ให้ยื่นคำขอต่ออายุได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม ของปีที่มีการให้ความเห็นชอบจะสิ้นสุด

เหตุผล เพื่อกำหนดช่วงเวลาการขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบบุคลากรทุกประเภทให้สอดคล้องไปในทางเดียวกัน

6.4 กรณียื่นขอต่ออายุของบุคคลซึ่งได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนประเภทใดประเภทหนึ่งมาก่อน และอายุการให้ความเห็นชอบนั้นยังไม่สิ้นสุด และได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนประเภทอื่นในภายหลัง ให้ความเห็นชอบทุกประเภทสิ้นสุดพร้อมกับอายุการให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุด

เหตุผล เพื่ออำนวยความสะดวกในการต่ออายุแก่บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งผู้จัดการ MF และผู้จัดการ DF

แบบสำรวจความคิดเห็น
เรื่อง ร่างประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัท _____

เบอร์โทรศัพท์ _____ เบอร์โทรสาร _____

E-mail address _____

สถานะของผู้ให้ความคิดเห็น

- ☐ บริษัทหลักทรัพย์
- ☐ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
- ☐ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ☐ ธนาคารพาณิชย์
- ☐ บริษัทประกันชีวิต
- ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) _____

ความเห็นและข้อเสนอแนะ

1. ประเภทของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

- ☐ เห็นด้วย
- ☐ ไม่เห็นด้วย
- ☐ ความเห็นและ

ข้อเสนอแนะ _____

2. คุณสมบัติของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

- ☐ เห็นด้วย
- ☐ ไม่เห็นด้วย
- ☐ ความเห็นและ

ข้อเสนอแนะ _____

3. การรายงานการแต่งตั้งและการสิ้นสุดการแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

- ☐ เห็นด้วย
☐ ไม่เห็นด้วย
☐ ความเห็นและ

ข้อเสนอแนะ _____

4. การให้ความเห็นชอบบุคคลกรณีมีลักษณะต้องห้ามและประสงค์จะขอความเห็นชอบใหม่

- ☐ เห็นด้วย
☐ ไม่เห็นด้วย
☐ ความเห็นและ

ข้อเสนอแนะ _____

5. ระยะเวลาการให้ความเห็นชอบ และการยื่นขอต่ออายุ

- ☐ เห็นด้วย
☐ ไม่เห็นด้วย
☐ ความเห็นและ

ข้อเสนอแนะ _____

6. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไป

ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หรือ โทรสาร 0-2263-6311 หรือ e-mail: rangrong@sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 6 มีนาคม 2557

*** สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***