

## คู่มือการปฏิบัติงาน

ชื่องาน : การขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน:

ลำดับ	กระบวนการ	รายละเอียดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ (ระบุตามตำแหน่ง เช่น เจ้าหน้าที่ ฝ่าย.../ผู้อำนวยการ ฝ่าย.../ผู้บริหาร สาย.../ เลขาธิการ/คณะกรรมการ ก.ล.ต)	ระยะเวลา
1	การตรวจสอบเอกสาร	ตรวจคำขอความเห็นชอบและเอกสารประกอบว่า ถูกต้องและครบถ้วน	เจ้าหน้าที่ (ฝ่ายงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบุคลากร)	1 วันทำการ
2	การพิจารณา	พิจารณาคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่	เจ้าหน้าที่/หัวหน้างาน (ฝ่ายงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบุคลากร)	3 วันทำการ
3	อนุมัติการให้ความเห็นชอบ	เจ้าหน้าที่/ผู้ช่วยผู้อำนวยการนำเสนอต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	ผู้มีอำนาจอนุมัติ (ระดับ ผอ. หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ)	1 วันทำการ

จัดทำโดย ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569