

[แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม

โดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. xx/2568 (ฉบับที่ xx)]

แยกตารางคุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน

ออกจากผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน และเจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร

โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์การทบทวนความรู้ของนักวิเคราะห์การลงทุน (รายละเอียดตามหน้า 3 – 4 ตามตัวหนังสือสีน้ำเงิน)

ตารางคุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุ

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุเป็นผู้จัดการกองทุน ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และผู้จัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

กรณีที	คุณสมบัติอื่น/ การอบรม ประเภทการได้รับ ความเห็นชอบ	คุณสมบัติอื่น	ผ่านการอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ¹				
			กฎหมายว่า ด้วยสัญญา ซื้อขาย ล่วงหน้า	กฎหมาย หลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์	กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	จรรยาบรรณ และ มาตรฐาน ในการ ประกอบ วิชาชีพ	ความรู้เกี่ยวกับ ESG
1	ผู้จัดการกองทุน	—	—	✓	✓	✓	✓
2	ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	—	✓	—	✓	✓	✓

หมายเหตุ ¹ การอบรมต้องจัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรม อย่างน้อย 1 ครั้ง 2 ปีปฏิทินล่าสุดก่อนครบอายุการให้ความเห็นชอบ

กรณีที	คุณสมบัติอื่น/ การอบรม ประเภทการได้รับ ความเห็นชอบ	คุณสมบัติอื่น	ผ่านการอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ¹				
			กฎหมายว่า ด้วยสัญญา ซื้อขาย ล่วงหน้า	กฎหมาย หลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์	กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	จรรยาบรรณ และ มาตรฐาน ในการ ประกอบ วิชาชีพ	ความรู้เกี่ยวกับ ESG
3	ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ ภายในช่วง 2 ปี ก่อนยื่นคำขอต่ออายุการให้ ความเห็นชอบ (ก) ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ² กรณีที่ บุคคลดังกล่าวยังไม่เคยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ข) การปฏิบัติหน้าที่หรือเคยปฏิบัติหน้าที่เป็น ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ/หรือ ผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ค) การดำรงตำแหน่งผู้จัดการของบริษัทจัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวข้อง ตลาดทุน	—	—	—	—	—
4	ผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	—	—	—	—	—	—

หมายเหตุ ² ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เช่น การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ การวางแผนกลยุทธ์ของโครงการ การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ การให้คำปรึกษาการวางแผนงานอสังหาริมทรัพย์ การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ การวิเคราะห์และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ หรือการให้สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นผู้จัดการกองทุนเพื่อการแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน

ประเภทการได้รับความเห็นชอบ	การอบรมหรือร่วมกิจกรรม ¹ ผ่านการอบรมหรือร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ในรอบ 2 ปีปฏิทินล่าสุดก่อนครบอายุการให้ความเห็นชอบ
นักวิเคราะห์การลงทุน	<p style="text-align: center;">✓ โดยต้องเป็นความรู้เกี่ยวกับ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กฎระเบียบ จรรยาบรรณ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง 2. ความรู้เกี่ยวกับ ESG พื้นฐาน 3 ชั่วโมงสำหรับนักวิเคราะห์การลงทุนทุกประเภทที่ยื่นคำขอต่ออายุเป็นครั้งแรก และ 3. ความรู้เกี่ยวกับ ESG เพื่อการวิเคราะห์การลงทุน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง (ไม่ใช่บังคับกับนักวิเคราะห์การลงทุน ปัจจัยทางเทคนิค)

1. สำหรับนักวิเคราะห์การลงทุน ซึ่งได้รับความเห็นชอบโดยใช้คุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.1 การเป็นผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ หรือผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่รับผิดชอบสูงสุดในสายงานเกี่ยวกับตลาดทุน

1.2 การเป็นผู้ที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุนและ/หรือผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ไม่ต้องอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมโดยจะได้รับการต่ออายุการให้ความเห็นชอบ หากขณะที่ขอต่ออายุยังดำรงสถานภาพหรือคุณสมบัติดังกล่าว

2. สำหรับนักวิเคราะห์การลงทุน ซึ่งได้รับความเห็นชอบโดยใช้คุณสมบัติการเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบ หรือได้รับขึ้นทะเบียนจากองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศ

ที่สำนักงานยอมรับ สามารถต่ออายุการได้รับความเห็นชอบโดยดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

2.1 กรณียังคงสถานภาพดังกล่าวจากองค์กรกำกับดูแล ต้องผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และจรรยาบรรณ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง และผ่านการอบรมหรือร่วมกิจกรรมความรู้เกี่ยวกับ ESG พื้นฐาน 3 ชั่วโมงสำหรับนักวิเคราะห์การลงทุนทุกประเภทที่ยื่นคำขอต่ออายุเป็นครั้งแรก และความรู้เกี่ยวกับ ESG เพื่อการวิเคราะห์การลงทุน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง (ไม่ใช่บังคับกับนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค) ในรอบ 2 ปีปฏิทินล่าสุดก่อนครบอายุการให้ความเห็นชอบ หรือ

2.2 กรณียังคงสถานภาพหรือพ้นสถานภาพดังกล่าวจากองค์กรกำกับดูแล ต้องผ่านการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงในรอบ 2 ปีปฏิทินล่าสุดก่อนครบอายุการให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน

3. สำหรับนักวิเคราะห์การลงทุนอาเซียน ซึ่งได้รับความเห็นชอบโดยใช้คุณสมบัติการเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบ หรือได้รับขึ้นทะเบียนจากองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศที่สำนักงานยอมรับ สามารถต่ออายุการได้รับความเห็นชอบโดยยังคงสถานภาพดังกล่าวจากองค์กรกำกับดูแล

หมายเหตุ ¹ ขอบเขตการอบรมหรือกิจกรรมที่สามารถใช้ในการขอความเห็นชอบต่ออายุได้ต้องเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการต่ออายุการให้ความเห็นชอบที่สำนักงานหรือหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับกำหนด

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุเป็นผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน และเจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร

กรณีที่	ประเภทการได้รับความเห็นชอบ	การอบรมหรือร่วมกิจกรรม ¹ ผ่านการอบรมหรือร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ในรอบ 2 ปีปฏิทินล่าสุดก่อนครบอายุการให้ความเห็นชอบ
1	ผู้วางแผนการลงทุน	<p style="text-align: center;">✓ โดยต้องเป็นความรู้เกี่ยวกับ กฎระเบียบ จรรยาบรรณ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ชั่วโมงและความรู้เกี่ยวกับ ESG อย่างน้อย 3 ชั่วโมง</p>
2	ผู้แนะนำการลงทุน	
3	เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร	

1. สำหรับผู้วางแผนการลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน และเจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร ซึ่งได้รับความเห็นชอบโดยใช้คุณสมบัติดังต่อไปนี้
 - 1.1 การเป็นผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ หรือผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่รับผิดชอบสูงสุดในสายงานเกี่ยวกับตลาดทุน
 - 1.2 การเป็นผู้ที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุนและ/หรือผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ไม่ต้องอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรม โดยจะได้รับการต่ออายุการให้ความเห็นชอบ หากขณะที่ขอต่ออายุยังดำรงสถานภาพหรือคุณสมบัติดังกล่าว
2. สำหรับผู้วางแผนการลงทุนและผู้แนะนำการลงทุน ซึ่งได้รับความเห็นชอบโดยใช้คุณสมบัติการเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบ หรือได้รับขึ้นทะเบียนจากองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศที่สำนักงานยอมรับ สามารถต่ออายุการได้รับความเห็นชอบโดยดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 - 2.1 กรณียังคงสถานภาพดังกล่าวจากองค์กรกำกับดูแล ต้องผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และจรรยาบรรณ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ชั่วโมง และผ่านการอบรมหรือร่วมกิจกรรมความรู้เกี่ยวกับ ESG อย่างน้อย 3 ชั่วโมงในรอบ 2 ปีปฏิทินล่าสุดก่อนครบอายุการให้ความเห็นชอบ หรือ
 - 2.2 กรณียังคงสถานภาพหรือพ้นสถานภาพดังกล่าวจากองค์กรกำกับดูแล ต้องผ่านการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงในรอบ 2 ปีปฏิทินล่าสุดก่อนครบอายุการให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน
3. สำหรับผู้แนะนำการลงทุนอาเซียน ซึ่งได้รับความเห็นชอบโดยใช้คุณสมบัติการเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบ หรือได้รับขึ้นทะเบียนจากองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศที่สำนักงานยอมรับ สามารถต่ออายุการได้รับความเห็นชอบโดยยังคงสถานภาพดังกล่าวจากองค์กรกำกับดูแล

หมายเหตุ ¹ ขอบเขตการอบรมหรือกิจกรรมที่สามารถใช้ในการขอความเห็นชอบต่ออายุได้ต้องเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการต่ออายุการให้ความเห็นชอบที่สำนักงานหรือหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับกำหนด