

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อนป. 12/2568

เรื่อง ร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การทบทวนความรู้
(refresher) สำหรับนักวิเคราะห์การลงทุน

เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.
(www.sec.or.th)

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้สำนักงาน ก.ล.ต. ได้
ตามที่ติดต่อด้านล่าง หรือ e-mail: nathiya@sec.or.th หรือ witchulada@sec.or.th
วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 10 พฤษภาคม 2568

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. นางสาวณทิญา เตชะนันท์ | โทรศัพท์ 0-2033-9668 |
| 2. นางสาววิชชุลดา ลำลีรัตน์ | โทรศัพท์ 0-2033-4663 |

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 โทรสาร 0-2033-9660

1. ที่มาและสภาพปัญหา

1.1 ปัจจุบันหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอความเห็นชอบในการต่ออายุเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analyst : “IA”) ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการขอความเห็นชอบในการต่ออายุเป็นผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant : “IC”) และผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner : “IP”) โดยกำหนดให้ต้องมีการทบทวนความรู้ (“refresher”) ผ่านการอบรมหรือร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ในรอบ 2 ปีปฏิทินล่าสุด ก่อนครบอายุการให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ต้องเป็นความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ จรรยาบรรณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ชั่วโมง และความรู้เกี่ยวกับ Environmental, Social, and Governance (“ESG”) อย่างน้อย 3 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม จำนวนของ IA มีจำนวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับ IC และ IP ทำให้ที่ผ่านมาสถาบันอบรมไม่มีหลักสูตรที่ออกแบบสำหรับ IA เป็นการเฉพาะ IA จึงอบรมร่วมกับ IC และ IP ในหลักสูตรทั่ว ๆ ไป ซึ่งมีเนื้อหาหลักสูตรบางส่วนไม่ลึกเพียงพอ และไม่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่

1.2 คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในการประชุมครั้งที่ 11/2567 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 จึงมีมติเห็นชอบหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์การทบทวนความรู้สำหรับ IA เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของ IA โดยมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

(1) แยกหลักเกณฑ์การขอความเห็นชอบในการต่ออายุของ IA ออกจาก IC และ IP เพื่อให้สามารถกำหนดความรู้ และจัดสรรจำนวนชั่วโมงขั้นต่ำให้เหมาะสมกับประสบการณ์และประเภทของ IA ได้

(2) สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (“IAA”) เป็นผู้กำหนดขอบเขต มาตรฐานความรู้ และหลักสูตรการจัดอบรมของ IA ทั้ง 15 ชั่วโมง โดยผ่านการเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) รวมทั้งเป็นผู้จัดอบรมดังกล่าวด้วย

(3) ให้ผู้จัดอบรมอื่นที่มีมาตรฐานหลักสูตรไม่ด้อยไปกว่า IAA สามารถเป็นผู้จัดอบรมได้ โดยให้ IAA เป็นผู้อนุมัติหลักสูตรอบรมภายใต้มาตรฐานที่กำหนด

1.3 สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการดังกล่าวตามเอกสารรับฟังความคิดเห็น ที่ อนป. 57/2567 เรื่อง หลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์การทบทวนความรู้ (refresher) สำหรับนักวิเคราะห์การลงทุน ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2568 ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นจำนวนทั้งสิ้น 20 ราย ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหลักการในภาพรวม อย่างไรก็ตาม พบว่ามีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญว่าผู้กำหนดขอบเขตความรู้ มาตรฐานการจัดอบรม และผู้อนุมัติหลักสูตร ไม่ควรเป็นหน่วยงานเดียวกับ

ผู้จัดอบรม และมาตรฐานการจัดอบรมควรเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งอุตสาหกรรม รวมถึงให้บทวนการกำหนดจำนวนชั่วโมงของผู้จัดอบรมอื่น

1.4 สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้ทบทวนหลักการและนำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในการประชุมครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2568 ซึ่งคณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีมติเห็นชอบการทบทวนหลักการดังกล่าว ในการนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้ยกร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. XX/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ xx) (เอกสารแนบ 1) และเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศจากผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามข้อ 3

2. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcome)

IA มีการทบทวนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมเพียงพอ และสอดคล้องกับบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่

3. สรุปสาระสำคัญของร่างประกาศ

ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. XX/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ xx)

- ตารางแนบท้ายประกาศ คุณสมบัติของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (เอกสารแนบ 2)
- ตารางแนบท้ายประกาศ คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุ (เอกสารแนบ 3)

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามข้างต้น สำนักงาน ก.ล.ต. จึงเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์การทบทวนความรู้ (refresher) สำหรับ IA ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น สอดคล้องกับทางปฏิบัติ โดยข้อความที่เป็นตัวอักษรแบบหนา (bold) คือหลักการใหม่ที่ปรับปรุงจากหลักการที่เปิดรับฟังความคิดเห็นไปแล้ว ทั้งนี้ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

3.1 คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็น IA และคุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุเป็น IA

(1) การปรับปรุงตารางคุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็น IA

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน : กรณี IA ที่ขาดต่ออายุ และมีความประสงค์จะกลับมาขอความเห็นชอบใหม่โดยเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (“full course”)¹ ต้องผ่านการอบรมไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยื่นคำขอ² ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (“refresher course”) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อน อย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 2 ปี ปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

หลักเกณฑ์ที่เสนอปรับปรุง : กำหนดให้การเข้ารับการอบรม full course ของ IA ดังกล่าว³ ต้องเป็นการอบรมที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ

เหตุผล : เพื่อเพิ่มความชัดเจนในหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอบรม full course ของ IA ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในปัจจุบัน

(2) การปรับปรุงตารางคุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุเป็น IA

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน : IA IC และ IP ใช้คุณสมบัติเดียวกัน ซึ่งกำหนดให้ต้องผ่านการอบรมหรือร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ในรอบ 2 ปี ปฏิทินล่าสุด ก่อนครบอายุการให้ความเห็นชอบ โดยต้องเป็น

- ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ จรรยาบรรณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ชั่วโมง และ

- ความรู้เกี่ยวกับ ESG อย่างน้อย 3 ชั่วโมง

ทั้งนี้ ขอบเขตการอบรมหรือกิจกรรมที่สามารถใช้ในการขอความเห็นชอบต่ออายุได้ ต้องเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการต่ออายุการให้ความเห็นชอบที่สำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับกำหนด⁴

หลักเกณฑ์ที่เสนอปรับปรุง : แยกคุณสมบัติสำหรับ IA ออกจาก IC และ IP มาเป็นการเฉพาะ ซึ่งในการผ่านการอบรมหรือร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ในรอบ 2 ปี ปฏิทินล่าสุดก่อนครบอายุการให้ความเห็นชอบ ต้องเป็น

- ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ จรรยาบรรณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง

¹ ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) เป็นผู้กำหนดขอบเขตเนื้อหาของหลักสูตร full course สำหรับ IA

² สำหรับผู้ที่ขาดอายุไม่เกิน 5 ปี สามารถเข้ารับการอบรม full course เพื่อขอความเห็นชอบใหม่ โดยยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปี นับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุดสิ้นสุดลง (กรณีเกิน 5 ปี ต้องเข้ารับการสอบใหม่)

³ ปรับปรุงเฉพาะ IA ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน IA ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ IA ปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ IA ปัจจัยทางเทคนิค

⁴ ปัจจุบันหน่วยงานที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ ได้แก่ SET ซึ่งเป็นผู้กำหนดขอบเขตความรู้ มาตรฐานการจัดอบรม และเป็นผู้อนุมัติ refresher course ของ IC IP และ IA

- ความรู้เกี่ยวกับ ESG พื้นฐาน 3 ชั่วโมง สำหรับ IA ทุกประเภท ที่ยื่นคำขอต่ออายุเป็นครั้งแรก และ

- ความรู้เกี่ยวกับ ESG เพื่อการวิเคราะห์การลงทุน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง (ไม่ใช่บังคับกับ IA ปัจจัยทางเทคนิค)

ทั้งนี้ ขอบเขตการอบรมหรือกิจกรรมที่สามารถใช้ในการขอความเห็นชอบต่ออายุได้ ต้องเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการต่ออายุการให้ความเห็นชอบที่สำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับกำหนดเช่นเดิม

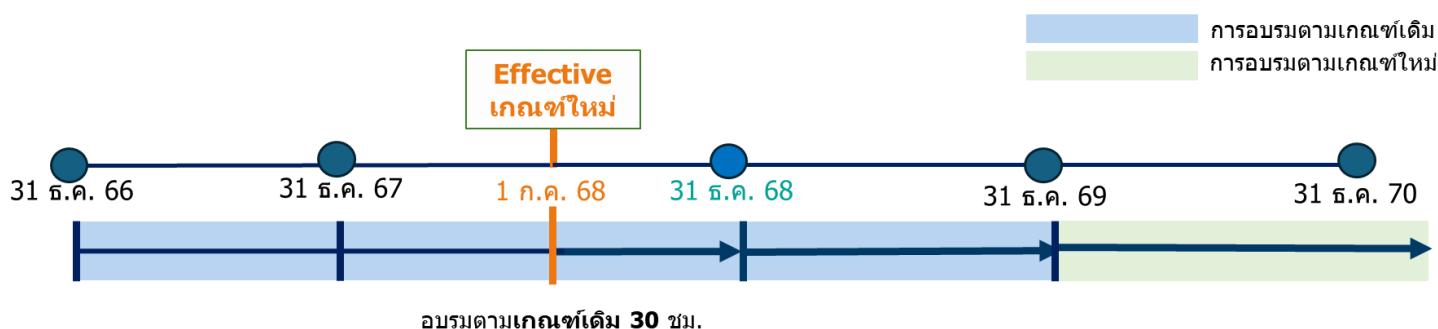
เหตุผล : เพื่อกำหนดการทบทวนความรู้ของ IA ให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่

3.2 บทเฉพาะกาล

(1) กรณี IA ที่ขาดต่ออายุและมีความประสงค์จะกลับมาขอความเห็นชอบใหม่

- กรณีอบรม full course ให้สามารถเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรเดิม⁵

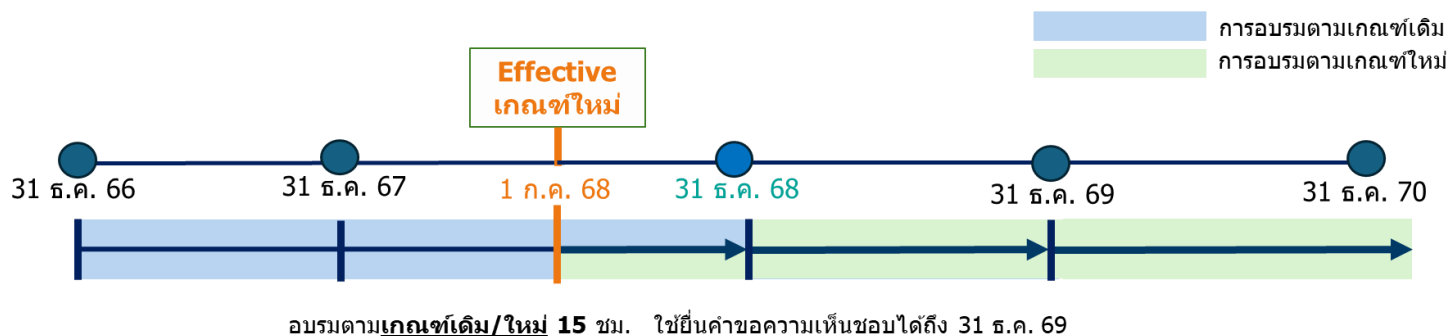
และนำมายื่นขอความเห็นชอบได้ ภายในวันทำการสุดท้ายของปี พ.ศ. 2569



เหตุผล : การอบรม full course ของ IA เป็นการอบรมหลักสูตรใด ๆ ที่สามารถนับจำนวนชั่วโมงเพื่อ refresher course ได้ โดยต้องมีจำนวนชั่วโมงสะสมรวมไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ดังนั้น เมื่อมีการยกระดับมาตรฐาน refresher course อาจมีผลกระทบต่อ IA ที่ประสงค์จะกลับมาขอความเห็นชอบใหม่ด้วยการอบรม full course จึงกำหนดให้มีบทเฉพาะกาลโดยพิจารณาถึงเรื่องความพร้อมและความคุ้มค่าของการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร full course ใหม่ของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย

⁵ การอบรม full course ตามหลักสูตรเดิม เป็นหลักสูตรที่ IA อบรมร่วมกับ IC และ IP ได้

- กรณีอบรม refresher course ให้สามารถเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรเดิมได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 หรืออบรมตามหลักสูตรใหม่ที่กำหนดเพื่อใช้ในการยื่นขอความเห็นชอบได้ภายในวันทำการสุดท้ายของปี พ.ศ. 2569

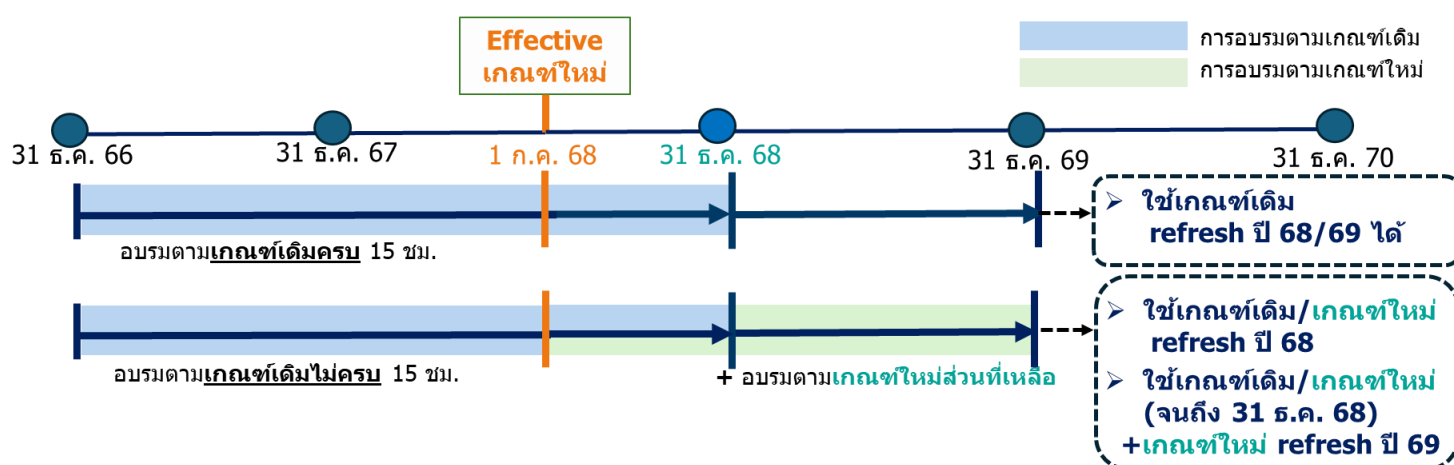


เหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับบทเฉพาะกาลสำหรับการอบรม refresher course เพื่อขอความเห็นชอบในการต่ออายุตาม (2)

(2) กรณี IA อบรม refresher course เพื่อขอความเห็นชอบในการต่ออายุ

- กรณีอบรมหลักสูตรเดิมครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนดก่อนวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ ให้สามารถใช้การอบรมดังกล่าวยื่นคำขอความเห็นชอบในการต่ออายุ ภายในวันทำการสุดท้ายของปี พ.ศ. 2569

- กรณีอบรมตามหลักสูตรเดิมยังไม่ครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด ให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรดังกล่าวได้จนถึงภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 หรืออบรมตามหลักสูตรใหม่ที่กำหนดเพื่อใช้ในการยื่นขอความเห็นชอบได้ภายในวันทำการสุดท้ายของปี พ.ศ. 2569



3.3 ขอบเขตความรู้ มาตรฐานการจัดอบรม และผู้อนุมัติ refresher course

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน : กำหนดให้ขอบเขตการอบรมหรือกิจกรรมที่สามารถใช้ในการขอความเห็นชอบต่ออายุได้ ต้องเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการต่ออายุการให้ความเห็นชอบที่สำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับกำหนด ซึ่งปัจจุบันสำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับให้ SET เป็นผู้กำหนดขอบเขตความรู้ มาตรฐานการจัดอบรม และเป็นผู้อนุมัติ refresher course ของ IA รวมถึง IC และ IP

หลักเกณฑ์ที่เสนอปรับปรุง : คงหลักเกณฑ์เดิม โดยให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการต่ออายุการให้ความเห็นชอบที่สำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับกำหนด (SET เป็นผู้กำหนดขอบเขตความรู้ มาตรฐานการจัดอบรม และเป็นผู้อนุมัติ refresher course ของ IA ตามหลักเกณฑ์ใหม่) ทั้งนี้ โดยไม่จำกัดจำนวนหลักสูตรและจำนวนชั่วโมงของผู้จัดอบรมแต่ละราย

เหตุผล : เพื่อให้มาตรฐานการจัดอบรมเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งอุตสาหกรรม ประกอบกับ SET เป็นผู้ดูแลมาตรฐานการทดสอบความรู้เพื่อขอความเห็นชอบและกำหนดมาตรฐานการจัดอบรม refresher course ของ IA ในปัจจุบัน จึงเหมาะสมที่จะเป็นผู้ดูแลตลอดกระบวนการ นอกจากนี้ การไม่จำกัดจำนวนหลักสูตรและชั่วโมงของผู้จัดอบรมแต่ละราย เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติ โดยให้เป็นดุลยพินิจของ SET ในการพิจารณา และหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการ

4. ช่วงเวลาที่คาดว่าจะประกาศจะมีผลใช้บังคับ

คาดว่าจะประกาศจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568

5. ผู้เกี่ยวข้อง/บุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

การปรับปรุงหลักเกณฑ์ตามข้อ 4. มีผู้ที่เกี่ยวข้อง/บุคคลที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ผลกระทบเชิงบวก	ผลกระทบเชิงลบ
1. IA	1. มีหลักสูตรที่ออกแบบสำหรับ IA เป็นการเฉพาะ สอดคล้องกับบทบาทของ IA 2. IA ได้รับการพัฒนาความรู้ที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่	อาจมีหลักสูตรที่จำกัดในช่วงต้น และอาจมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการอบรมเพิ่มมากขึ้น
2. บริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	มี IA ได้รับการพัฒนาศักยภาพเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ ส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน และความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบธุรกิจในทางที่ดีขึ้น	อาจมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการอบรมเพิ่มมากขึ้นกรณีเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ IA
3. ผู้จัดการรายเดิม	สามารถจัดหลักสูตรอบรมได้ตรงต่อความต้องการของ IA ได้	ต้องพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ออกแบบสำหรับ IA เป็นการเฉพาะ ไม่เช่นนั้นอาจมีผลต่อรายได้จากการอบรมของหลักสูตรเดิมที่เคยมี IA เข้าอบรมด้วย อย่างไรก็ตาม จำนวน IA ในระบบมีไม่มากนัก
4. นักลงทุน	คาดว่ามิบวิเคราะห์ที่มีคุณภาพเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น	-

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง ร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ การทบทวนความรู้ (refresher) สำหรับนักวิเคราะห์การลงทุน

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัท _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

อีเมล _____

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- | | |
|---|--|
| ☐ บริษัทหลักทรัพย์ | ☐ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า |
| ☐ นักวิเคราะห์การลงทุน | ☐ ผู้ลงทุน |
| | ☐ อื่น ๆ (ระบุ) _____ |

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้พิจารณาประกอบ การรับฟังความคิดเห็น และประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลประกอบเอกสารรับฟังความคิดเห็น ของท่านเพิ่มเติม โดยสำนักงาน ก.ล.ต. คำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัว ของท่าน จึงขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ([Privacy Policy](#)) แล้วจึงพิจารณาให้ความยินยอมให้สำนักงาน ก.ล.ต. ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

☐ ยินยอม ☐ ไม่ยินยอม

*** กรณีต้องการยกเลิกความยินยอมหรือขอใช้สิทธิ โปรดติดต่อไปที่ email: DPO@sec.or.th ***

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

*** สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับร่างประกาศเกี่ยวกับการทบทวนความรู้ (refresher) สำหรับนักวิเคราะห์การลงทุน และหลักการใหม่ที่ปรับปรุงจากหลักการที่เปิดรับฟังความคิดเห็นไปแล้วดังนี้

1. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. XX/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ xx) - ร่างแนบท้ายประกาศ ตารางคุณสมบัติของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน - ร่างแนบท้ายประกาศ ตารางคุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	☐	☐
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		

2. ปรับปรุงตารางคุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็น IA : กรณี IA เข้ารับการอบรม full course ไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยื่นคำขอความเห็นชอบ ให้การเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ต้องเป็นการอบรมที่กำหนด โดยสำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	☐	☐
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		

3. บทเฉพาะกาล : กรณี IA ที่ขาดต่ออายุและมีความประสงค์จะกลับมาขอความเห็นชอบใหม่	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
- กรณีอบรม full course ให้สามารถเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรเดิมและนำมายื่นขอความเห็นชอบได้ ภายในวันทำการสุดท้ายของปี พ.ศ. 2569 - กรณีอบรม refresher course ให้สามารถเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรเดิมได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 หรืออบรมตามหลักสูตรใหม่ที่กำหนดเพื่อใช้ในการยื่นขอความเห็นชอบได้ ภายในวันทำการสุดท้ายของปี พ.ศ. 2569	☐	☐
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		

4. ขอบเขตความรู้ มาตรฐานการจัดอบรม และผู้อนุมัติ refresher course : ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการต่ออายุการให้ความเห็นชอบที่สำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับกำหนด ทั้งนี้ โดยไม่จำกัดจำนวนหลักสูตรและจำนวนชั่วโมงของผู้จัดอบรมแต่ละราย	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม	☐	☐

5. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
