

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เรื่อง

การปรับปรุงเกณฑ์การขอความเห็นชอบ

เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน

ด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (<http://www.sec.or.th>)

อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ชั้น 10, 13-16 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2263-6499 หรือ 0-2695-9999 โทรสาร 0-2651-5949

เอกสารเผยแพร่

เลขที่ อจ.20/2552

เรื่อง

การปรับปรุงเกณฑ์การขอความเห็นชอบ

เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน

ด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

จัดทำโดย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2552

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

วันสุดท้ายของการให้ความคิดเห็น วันที่ 4 พฤษภาคม 2552

ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์

20 เมษายน 2552

บทนำ

ด้วยเกณฑ์การให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน (“ผู้ติดต่อ”) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งด้านหลักทรัพย์และด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ติดต่อฯ ที่อาจเข้มงวดและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาของภาคธุรกิจ นอกจากนี้ ยังพบประเด็นความเหลื่อมล้ำของหลักเกณฑ์ในการขอความเห็นชอบและการรักษาสถานภาพด้วย

สำนักงานจึงได้มีแนวคิดที่จะปรับปรุงเกณฑ์การขอความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อฯ ทั้งด้านหลักทรัพย์ (ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 15/2548 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2548) และด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 25/2548 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 28 กันยายน 2548) ไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มจำนวนผู้ติดต่อฯ ให้ทันกับการเติบโตของภาคธุรกิจ แต่ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานระดับสากล เอกสารฉบับนี้จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการขอความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

การรับฟังความคิดเห็นจะมีไปจนกระทั่งวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 โดยผู้ที่สนใจและประสงค์จะแสดงความคิดเห็นสามารถส่งความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ ก.ล.ต. ได้ทั้งในรูปแบบเอกสารหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้

ทางไปรษณีย์ : ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ชั้น 14 อาคารจีพีเอฟ วิทยู

93/1 ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

ทางโทรสาร : 0-2695-9761

Email address : inva@sec.or.th

หลักการเรื่องการปรับปรุงเกณฑ์การขอความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

1. คุณสมบัติของผู้ติดต่อฯ

ปัจจุบัน กำหนดให้ผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อฯ ต้องมีคุณสมบัติ 3 ด้าน ดังนี้

1. วุฒิการศึกษาหรือประสบการณ์
2. ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ (การสอบ)
3. ไม่มีลักษณะต้องห้าม

ซึ่งในส่วนของวุฒิการศึกษามีการกำหนดวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี (กรณีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)

แก้ไข ยังคงคุณสมบัติ 3 ด้าน แต่ผ่อนปรนคุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษาหรือประสบการณ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเพิ่มความยืดหยุ่นให้ผู้ติดต่อฯ ด้านหลักทรัพย์ขอเป็นผู้ติดต่อฯ ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้สะดวกขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการให้ใบอนุญาตของสำนักงานที่ให้แบบครบวงจร (หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) (เอกสารแนบ 1) เช่น

- ไม่กำหนดวุฒิการศึกษาปริญญาตรีเป็นคุณสมบัติขั้นต่ำ แต่เป็นทางเลือก
 - ลดจำนวนปีของประสบการณ์ให้สอดคล้องกับบุคลากรอื่น เช่น ผู้จัดการกองทุน (2 ใน 5 ปี)
 - สามารถนับประสบการณ์ด้านหลักทรัพย์เพื่อการขอความเห็นชอบผู้ติดต่อฯ ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้
 - เพิ่มหลักสูตรที่สำนักงานยอมรับ เช่น CFP (Certified Financial Planner) หรือ FRM (Financial Risk Manager) เพื่อให้เท่ากับต่างประเทศ เป็นต้น
- สำหรับเกณฑ์การผ่านการสอบและลักษณะต้องห้ามยังคงไว้เช่นเดิม

2. การอบรมเพื่อต่ออายุการให้ความเห็นชอบ

ปัจจุบัน กำหนดให้ผู้ติดต่อฯ ต้องอบรมเพื่อต่ออายุการให้ความเห็นชอบทุก 2 ปี

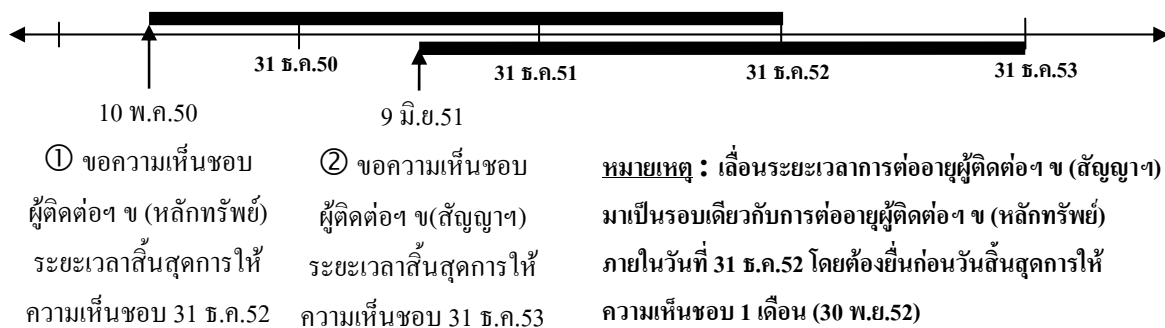
โดยด้านหลักทรัพย์กำหนดให้ผู้ติดต่อฯ ต้องเข้าอบรมกับสถาบันฝึกอบรม หรือ in-house training อย่างน้อย 15 ชั่วโมง ส่วนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนดให้เข้าอบรมกับสถาบันฝึกอบรมที่สำนักงานยอมรับ อย่างน้อย 1 ครั้ง

แก้ไข กำหนดให้ผู้ติดต่อฯ ด้านหลักทรัพย์ หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ ทั้ง 2 ด้าน ต้องอบรมเพื่อต่ออายุการให้ความเห็นชอบทุก 2 ปี โดยให้เข้าอบรมกับสถาบันฝึกอบรมที่สำนักงานยอมรับ หรือ in-house training หรือ เข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อย 15 ชั่วโมง ซึ่งอย่างน้อย 3 ชั่วโมง เป็นการอบรมเกี่ยวกับความรู้ด้านกฎหมายและจรรยาบรรณ ทั้งนี้ หากเป็นผู้ติดต่อฯ ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วย อย่างน้อย 6 ชั่วโมง ใน 15 ชั่วโมง ต้องมีความรู้เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารวมอยู่ด้วย

3. รอบระยะเวลาการต่ออายุการให้ความเห็นชอบ

ปัจจุบัน กำหนดให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อฯ มีอายุ 2 ปี โดยในการขอความเห็นชอบครั้งแรกให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ แต่ให้มีระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ของปีถัดไป ดังนั้น ในกรณีผู้ติดต่อฯ ได้รับความเห็นชอบด้านหลักทรัพย์และด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคนละปีจะเป็นผลให้รอบการต่ออายุไม่ตรงกันซึ่งเป็นภาระแก่ผู้ติดต่อฯ

แก้ไข กรณีผู้ติดต่อฯ ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อฯ ด้านหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างใดอย่างหนึ่งในภายหลังให้เลื่อนระยะเวลาการต่ออายุมาเป็นรอบเดียวกับการให้ความเห็นชอบครั้งแรกเพื่อให้ต่ออายุพร้อมกันทั้ง 2 ด้าน ตัวอย่างเช่น



4. การต่ออายุของผู้ใช้สิทธิผู้บริหารเป็นผู้ติดต่อฯ

ปัจจุบัน กำหนดยกเว้นให้ผู้ใช้สิทธิผู้บริหารเป็นผู้ติดต่อฯ ไม่ต้องเข้าอบรมใดๆ เพื่อต่ออายุหากยังคงมีสถานภาพเป็นผู้บริหาร ซึ่งแตกต่างจากผู้บริหารที่ใช้สิทธิเป็นผู้จัดการกองทุนต้องเข้าอบรมความรู้เพื่อต่ออายุ

แก้ไข ยกเลิกข้อยกเว้นดังกล่าว ดังนั้น ผู้ใช้สิทธิผู้บริหารเป็นผู้ติดต่อฯ ต้องเข้าอบรมเช่นเดียวกับผู้ติดต่อฯ ทัวไป เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การรักษาสถานภาพการมีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุน

แบบสำรวจความคิดเห็น
การปรับปรุงเกณฑ์การขอความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน
ด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัท _____

สถานะของบริษัท (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> บริษัทหลักทรัพย์ | <input type="checkbox"/> บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน |
| <input type="checkbox"/> บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน | <input type="checkbox"/> ธนาคารพาณิชย์ |
| <input type="checkbox"/> บริษัทประกันชีวิต | <input type="checkbox"/> สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น |
| <input type="checkbox"/> ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน | <input type="checkbox"/> ผู้ลงทุน |
| <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ) _____ | |

เบอร์โทรศัพท์ _____ เบอร์โทรสาร _____

E-mail address _____

ข้อคิดเห็น

1. คุณสมบัติของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย (โปรดระบุเหตุผล) _____

2. การอบรมเพื่อต่ออายุการให้ความเห็นชอบ

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย (โปรดระบุเหตุผล) _____

3. รอบระยะเวลาการต่ออายุการให้ความเห็นชอบ

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย (โปรดระบุเหตุผล) _____

4. การต่ออายุของผู้ใช้สิทธิผู้บริหารเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย (โปรดระบุเหตุผล) _____

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปที่

ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ชั้น 10, 13-16 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ

เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หรือโทรสาร 0-2695-9761 หรือ e-mail: inva@sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 4 พฤษภาคม 2552

*** สำนักงานขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นในครั้งนี้ ***