

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เรื่อง

การกำหนดแนวพิจารณาความรู้ ความสามารถ
สำหรับ
การต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์ส บี ชั้น 10, 13-16 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2263-6499, 0-2695-9999

เอกสารเผยแพร่

เรื่อง

การกำหนดแนวพิจารณาความรู้ ความสามารถ

สำหรับ

การต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน

จัดทำโดย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2550

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

วันสุดท้ายของการให้ความคิดเห็น 9 เมษายน 2550

ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

ฝ่ายกำกับธุรกิจแนะนำการลงทุน

12 มีนาคม 2550

ส่วนที่ 1 ที่มา

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นมา สำนักงานได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนด้านหลักทรัพย์ โดยการให้ความเห็นชอบจะมีกำหนดเวลาราวละ 2 ปี โดยในการได้รับความเห็นชอบในครั้งแรก อาจจะมีระยะเวลามากกว่า 2 ปีได้ เนื่องจากจะไม่นับรวมระยะเวลาในปีที่ได้รับความเห็นชอบ

สำหรับการต่ออายุการให้ความเห็นชอบนั้น ตามแนวทางเดิม ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนจะต้องเข้ารับอบรมความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน (refresher course) ตามหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรม หรือตามหลักสูตรที่สำนักงานยอมรับ แต่สำหรับแนวทางที่ประกาศใช้ใหม่นี้ สำนักงานจะพิจารณาโดยใช้หลักของการดำรงความรู้ความสามารถสำหรับการทำหน้าที่ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน (fit and proper) สำนักงานจึงได้จัดทำเอกสารรับฟังความคิดเห็นชุดนี้ขึ้น เพื่อวางแนวทางในการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ (1) ส่งเสริมให้ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนเพิ่มพูนความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง และ (2) เพิ่มทางเลือกในการพัฒนาความรู้ให้ยืดหยุ่นมากขึ้น มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์กับผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและผู้ประกอบธุรกิจอย่างแท้จริง

หากท่านมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะประการใด สามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมายังสำนักงานภายในวันที่ 9 เมษายน 2550 ผ่านทาง e-mail address ที่ inva@sec.or.th หรือ โทรสาร 0-2695-9784 หรือ 0-2263-6370 เพื่อที่สำนักงานจะได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาคำเนินการต่อไป หรือหากท่านมีข้อสงสัย โปรดติดต่อคุณรัตนา เนียรสว่าง หรือคุณสาริกา อภิวรรชกุล ฝ่ายกำกับธุรกิจแนะนำการลงทุน โทร. 0-2695-9578 หรือ 0-2263-6115

ส่วนที่ 2

1. หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข.15/2548 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 39/2549 ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2549 กำหนดให้ในการพิจารณาต่ออายุการให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ให้สำนักงานพิจารณาจากความรู้ความสามารถสำหรับการทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด

2. หลักการที่เสนอ

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่ยื่นขอต่ออายุการได้รับความเห็นชอบ จะต้องแสดงต่อสำนักงานได้ว่า ยังเป็นผู้ที่ดำรงความรู้ความสามารถสำหรับการทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนต่อไป ซึ่งสำนักงานจะพิจารณาจากการเข้ารับการพัฒนาความรู้ของบุคคลดังกล่าวตามเกณฑ์ต่อไปนี้

2.1 กิจกรรมที่ยอมรับสำหรับการพัฒนาความรู้

การเข้ารับการพัฒนาความรู้ที่สามารถนับได้ จะต้องกระทำผ่านกิจกรรมต่อไปนี้ (1) การเข้าอบรม/สัมมนา (2) การเป็นวิทยากรหรือผู้บรรยายความรู้ (3) การเป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้นไป ทั้งนี้ การสะสมชั่วโมง การพัฒนาความรู้สามารถทำผ่านกิจกรรมเดียวหรือหลายกิจกรรมรวมกันได้

2.2 จำนวนชั่วโมงในการพัฒนาความรู้

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่จะได้รับการต่ออายุ จะต้องมีความรู้ที่เพียงพอในการเข้ารับการพัฒนาความรู้ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ในช่วง 2 ปีปฏิทินล่าสุดก่อนครบกำหนดอายุการให้ความเห็นชอบ โดยไม่ให้นับเนื้อหาที่ซ้ำกันในการสะสมชั่วโมง

การเข้ารับการพัฒนาความรู้ จะต้องเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ซึ่งประกอบด้วยความรู้ทั้ง 2 ส่วน คือ (1) ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณ (2) ความรู้เกี่ยวกับตลาดทุน โดยความรู้ตาม (1) ต้องไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

2.3 ตัวอย่างของเนื้อหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

2.3.1 ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณ เช่น ความรู้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

(1) กฎเกณฑ์ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต่าง ๆ หรือการปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น เกณฑ์การประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน การครอบงำกิจการ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์

(2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน จรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติงานต่าง ๆ ของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน

(3) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์

2.3.2 ความรู้เกี่ยวกับตลาดทุน เช่น ความรู้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

(1) ธุรกรรมหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดอนุพันธ์ การยืมและการให้ยืมหลักทรัพย์

(2) หลักทรัพย์ที่มีลักษณะใหม่ ๆ หรือตราสารทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เช่น ตราสารอนุพันธ์ Exchange Traded Fund (ETF) หุ้นกึ่งอนุพันธ์ (Structured Notes)

(3) ความรู้ทางบัญชี การเงิน การลงทุน และภาษีที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานบัญชีต่าง ๆ ความรู้เกี่ยวกับการประเมินหรือวิเคราะห์มูลค่าหลักทรัพย์

(4) ความรู้ที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมทักษะหรือยกระดับคุณภาพในการให้บริการลูกค้า เช่น เทคนิคการให้คำแนะนำหลักทรัพย์แก่ลูกค้า

2.4 การพิจารณาหลักสูตรอบรม หรือกิจกรรม ที่ถือว่าการพัฒนาความรู้

2.4.1 หลักสูตรอบรม หรือกิจกรรมต่าง ๆ (วิทยากร/ผู้บรรยายความรู้/อาจารย์) ที่จะนำมานับชั่วโมงสะสมเป็นการพัฒนาความรู้ได้ จะต้องได้รับการยอมรับจากสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ("TSI") โดย TSI จะพิจารณาจากเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนดข้างต้น นอกจากนี้ TSI จะช่วยรวบรวมข้อมูลหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับ และข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาความรู้ของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในหลักสูตรเหล่านั้น เพื่อให้ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและผู้ประกอบการ สามารถตรวจสอบระยะเวลาการเข้าอบรม รวมทั้งตรวจสอบหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจาก TSI ได้

2.4.2 หลักสูตรอบรมสำหรับการพัฒนาความรู้ อาจจัดโดย TSI บริษัทหลักทรัพย์ (in-house training) หรือผู้จัดอื่น (training provider) ที่มีความพร้อม โดยกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ หรือผู้จัดอื่น เป็นผู้จัดอบรม จะต้องยื่นหลักสูตรให้ TSI พิจารณายอมรับก่อนการจัดอบรม ทั้งนี้ ในการเสนอหลักสูตรเพื่อให้ TSI พิจารณา ควรนำเสนอเป็นแผนรายไตรมาส รายครึ่งปี หรือรายปี

สำหรับรายละเอียดหลักสูตรที่ผู้จัดจะต้องยื่นต่อ TSI จะต้องประกอบด้วย ข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้ (1) ชื่อหลักสูตร (2) วัตถุประสงค์การจัดอบรม (3) กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย (4) รายละเอียดของหลักสูตร (5) ระยะเวลาการอบรม (6) จำนวนชั่วโมงที่นับได้¹ (7) ค่าใช้จ่ายในการอบรม (ถ้ามี) (8) ประวัติวิทยากร และ (9) วิธีการควบคุมดูแลการเข้ารับการอบรม

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับประโยชน์สูงสุด หลักสูตรที่จะจัดขึ้นควรจะรองรับจำนวนคนในจำนวนที่เหมาะสม

¹ เกณฑ์การนับชั่วโมงอบรม ไม่ให้นับเวลาพักเป็นชั่วโมงการอบรมความรู้ เว้นแต่การพักนั้นมีระยะเวลาไม่เกิน 15 นาที สามารถนับได้ ในกรณีที่การอบรมมีเศษของชั่วโมง ให้นับจำนวนชั่วโมงได้ ดังนี้ (1) น้อยกว่า 30 นาที ไม่ให้นับชั่วโมง (2) 30 นาที แต่ไม่ถึง 45 นาที ให้นับเป็นครึ่งชั่วโมง และ (3) ตั้งแต่ 45 นาทีขึ้นไป นับเป็น 1 ชั่วโมง

2.5 กิจกรรมอื่นที่สามารถทดแทนการเข้ารับการพัฒนาความรู้

ในกรณีที่ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนได้ยกระดับความรู้ทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ หรือสามารถแสดงได้ว่ายังคงดำรงความรู้ ความสามารถ ในด้านที่ได้รับความเห็นชอบอยู่ สำนักงานจึงได้กำหนดกิจกรรมอื่นที่สามารถทดแทนการเข้ารับพัฒนาความรู้ได้ดังต่อไปนี้

2.5.1 กรณีที่ทดแทนการเข้ารับการพัฒนาความรู้ได้เต็มจำนวน (15 ชั่วโมง)

(1) สอบผ่านหลักสูตรที่สำนักงานยอมรับ เช่น สอบผ่านหลักสูตร CISA หรือ CFA ระดับ 1, 2 หรือ 3 ในรอบระยะเวลา 2 ปีปฏิทินล่าสุด ก่อนหมดอายุการให้ความเห็นชอบ โดยแต่ละระดับที่สอบผ่านสามารถนับได้ในรอบระยะเวลาต่ออายุเท่านั้น และไม่สามารถนับซ้ำได้อีก เช่น ตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 1 นาย ก ต้องต่ออายุการให้ความเห็นชอบในปี 2551 โดยในช่วงปี 2550-2551 นาย ก สอบผ่าน CISA ระดับ 1 และ 2 นาย ก จะสามารถนับการสอบผ่านทั้ง 2 ระดับเพียงครั้งเดียว ไม่สามารถสะสมไว้สำหรับการต่ออายุครั้งต่อไปได้ แต่หากในปี 2552 นาย ก สอบผ่าน CISA ระดับ 3 นาย ก สามารถนำผลสอบดังกล่าวมาขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบที่จะครบกำหนดในปี 2553 ได้

ตัวอย่างที่ 2 นาย ข ใช้การสอบผ่าน CISA ระดับ 1 ต่ออายุการให้ความเห็นชอบในปี 2551 ต่อมา นาย ข สอบผ่าน CFA ระดับ 1 ในปี 2553 นาย ข จะไม่สามารถใช้ CFA ระดับ 1 สำหรับการต่ออายุปีในปี 2553 ได้อีก (สำนักงานถือว่าการสอบผ่าน CISA และ CFA ระดับ 1 ถือเป็นการทดสอบความรู้ในระดับเดียวกัน)

(2) ดำรงสถานภาพเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ หรือผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน โดยคุณสมบัติดังกล่าว

2.5.2 กรณีที่ทดแทนการเข้ารับการพัฒนาความรู้ได้เฉพาะความรู้เกี่ยวกับตลาดทุน (12 ชั่วโมง) โดยผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนยังคงต้องเข้ารับการพัฒนาความรู้ในส่วนที่เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณ ตามเกณฑ์ที่กำหนด

(1) จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปที่สำนักงานยอมรับ ในสาขาต่อไปนี้ ภายในระยะเวลา 2 ปีปฏิทินล่าสุดก่อนหมดอายุการให้ความเห็นชอบ (พิจารณาจากปีที่สำเร็จการศึกษา)

(1.1) การเงิน บริหารธุรกิจ บัญชี และเศรษฐศาสตร์

(1.2) สาขาใด ๆ ที่ศึกษาวิชาการเงิน การลงทุน บัญชี หรือ

เศรษฐศาสตร์ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของหลักสูตร (พิจารณาจากจำนวนวิชา)

(2) ดำรงคุณสมบัติของการเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบหรือขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ในทำนองเดียวกับผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนจากองค์กรกำกับดูแลของประเทศที่สำนักงานยอมรับ ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน โดยคุณสมบัติดังกล่าว