

**สรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดแนวพิจารณาความรู้ความสามารถ
สำหรับการต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน**

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการกำหนดแนวพิจารณาความรู้ ความสามารถ สำหรับการต่ออายุการให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม 2550 ถึง 9 เมษายน 2550 มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นทั้งสิ้น 22 ราย ส่วนใหญ่ (15 ราย คิดเป็นร้อยละ 68) เห็นด้วยในหลักการ และมีผู้ไม่เห็นด้วยในบางหัวข้อ (7 ราย คิดเป็นร้อยละ 32) ซึ่งส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นเรื่องจำนวนชั่วโมงในการอบรม สำหรับประเด็นความคิดเห็นและข้อสังเกตเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

แนวทางที่เสนอ	ความเห็นผู้ที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินการของสำนักงาน
1. กิจกรรมที่ยอมรับสำหรับการพัฒนาความรู้ (1) การเข้าอบรม/สัมมนา (2) การเป็นวิทยากรหรือผู้บรรยายความรู้ (3) การเป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้นไป	- ควรยอมรับการอบรมหรือการเป็นวิทยากรในต่างประเทศ การอบรมที่บริษัทหลักทรัพย์จัดขึ้นเองผ่านระบบ online, conference call หรือเทปวีดีโอ - ควรเปิดให้มีช่องทางการอบรมทาง e-learning ด้วย	- สำนักงานจะกำหนดแนวทางสำหรับพิจารณากิจกรรมที่ยอมรับไว้เป็นกรอบกว้าง ซึ่งหากเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้แนวทางที่สำนักงานกำหนด และมีระบบที่มั่นใจได้ ว่ามีการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างแท้จริง สามารถส่งให้สำนักงานพิจารณาได้ - สำหรับการจัดอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ควรใช้ในกรณีที่จำเป็น และไม่เหมาะสมกับการอบรมพนักงานจำนวนมาก เพราะยากต่อการควบคุมดูแล
	- ควรมีความชัดเจนระหว่างหลักสูตรอบรมสำหรับผู้ติดต่อกๆ ประเภท ก และ ข	- ในการรับหลักสูตร จะมีการระบุชัดเจนว่าเป็นหลักสูตรสำหรับผู้ติดต่อกๆ ประเภทใด และนับได้กี่ชั่วโมง
2. องค์ประกอบของความรู้ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ (1) ความรู้ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และ (2) ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และจรรยาบรรณ	- ควรยอมรับการอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตราสารหนี้ ตราสาร repo ภาวะการลงทุนที่จัดโดย ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ หลักสูตร MIP ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ หลักสูตรอบรมอื่นๆ สำหรับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนและตลาดเงิน รวมทั้งกฎหมายอื่น เช่น กฎหมายประกันภัย	เกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด จะครอบคลุมถึงความรู้ตามที่เสนอแล้ว อย่างไรก็ตาม สำนักงานมีข้อสังเกตว่า หากการอบรมดังกล่าวเป็นการให้ความรู้พื้นฐานโดยทั่วไป เช่น ภาวะการลงทุน อาจต้องพิจารณารายละเอียดเนื้อหาอีกครั้งหนึ่ง ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่

แนวทางที่เสนอ	ความเห็นผู้ที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินการของสำนักงาน
<p>3. จำนวนชั่วโมง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ในรอบ 2 ปีปฏิทินล่าสุด - เป็นความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และจรรยาบรรณ อย่างน้อย 3 ชั่วโมง - สามารถสะสมชั่วโมงผ่านกิจกรรมเดียวหรือหลายกิจกรรมรวมกันก็ได้ และไม่ให้นับเนื้อหาที่ซ้ำกันในการสะสมชั่วโมง 	<ul style="list-style-type: none"> - น่าจะปรับลดจำนวนชั่วโมง เช่น เท่าเกณฑ์เดิม เนื่องจากการเพิ่มจำนวนชั่วโมงอบรม ทำให้ผู้ประกอบการมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และผู้ติดต่อฯ ที่อยู่ต่างจังหวัด ต้องเดินทางเข้ามาอบรม 2 วัน - จำนวนชั่วโมงของกฎระเบียบ ตามที่เสนอเหมาะสมแล้ว 	<ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจากสำนักงานได้เปิดช่องทางการอบรมความรู้หลากหลายมากขึ้น โดยยอมรับการอบรมภายในที่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด และให้ทยอยสะสมชั่วโมงได้ สำนักงานจึงเห็นว่า การกำหนดจำนวนชั่วโมงที่เพิ่มขึ้น จึงไม่น่าจะเป็นอุปสรรค - การยอมรับหลักสูตรอบรมภายใน จะทำให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถออกแบบหลักสูตรได้ตรงตามความต้องการ (tailor-made) ซึ่งจะสามารถพัฒนาบุคลากรได้อย่างเหมาะสม และยังช่วยลดต้นทุนการอบรมได้อีกทางหนึ่ง - เมื่อเปรียบเทียบจำนวนชั่วโมงอบรม/ปีของไทยกับประเทศในภูมิภาคนี้ พบว่าประเทศไทยกำหนดจำนวนชั่วโมงก่อนข้างต่ำ (เดิม 3.25 ชั่วโมง/ปี) เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสิงคโปร์ (30 ชั่วโมง/ปี) ประเทศมาเลเซีย (20 CPE points ซึ่งเทียบเท่า 12 ชั่วโมง/ปี) ฮองกง (5 ชั่วโมง/ปี/Regulated Activity) นอกจากนี้ หากพิจารณาสัดส่วนจำนวนชั่วโมงอบรมที่กำหนดต่อชั่วโมงทำงานต่อปี จะพบว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก (ไม่เกิน 0.2%) ดังนั้น จึงควรเพิ่มจำนวนชั่วโมงเพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง - เพื่อให้ผู้ติดต่อฯ สามารถเลือกเข้ารับการพัฒนาความรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง สำนักงานจะไม่บังคับสัดส่วนชั่วโมงระหว่างความรู้ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องและความรู้กฎ ระเบียบ จรรยาบรรณ
<p>4. การพิจารณารับหลักสูตรอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรอบรมจะต้องได้รับการยอมรับจากสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ("TSI") ตามเกณฑ์ที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ปรับลดจำนวนชั่วโมงการอบรม หากผู้ติดต่อฯ ปฏิบัติงานเกิน 5 ปี - การให้ TSI เป็นผู้พิจารณายอมรับหลักสูตรการอบรม อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เป็นธรรมต่อผู้จัดอบรมรายอื่น 	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานอาจพิจารณาผ่อนปรนในอนาคต หากเห็นว่าผู้ประกอบการมีการอบรมความรู้ให้แก่ผู้ติดต่อฯ อย่างเหมาะสมและต่อเนื่องแล้ว - สำนักงานจะเป็นผู้พิจารณายอมรับหลักสูตรอบรมเอง - เพื่อให้ผู้ติดต่อฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่สำนักงานยอมรับ สำนักงานจะจัดให้มีศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ

แนวทางที่เสนอ	ความเห็นผู้ที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินการของสำนักงาน
<p>สำนักงานกำหนด</p> <p>- การจัดอบรมอาจเป็นการจัดอบรมภายใน (in-house training) หรือภายนอก</p>		<p>หลักสูตร และรายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรม ซึ่งผู้จัดอบรมสามารถส่งข้อมูลของผู้ผ่านการอบรมมารวบรวมไว้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ติดต่อฯ ในการต่ออายุการให้ความเห็นชอบ</p>
<p>- บริษัทหลักทรัพย์ และผู้จัดอบรมความรู้ ต้องยื่นรายละเอียดหลักสูตรให้พิจารณาล่วงหน้าก่อนจัดอบรม</p>	<p>การยื่นหลักสูตรอบรมล่วงหน้าอาจมีปัญหาในทางปฏิบัติ ควรจะยืดหยุ่นให้สามารถนำหลักสูตรอบรมมาพิจารณาภายหลังได้ หรือให้บริษัทหลักทรัพย์จัดอบรมได้เองโดยไม่ต้องยื่นหลักสูตรให้พิจารณา</p>	<p>- สำนักงานจะผ่อนปรนให้การยื่นหลักสูตรสามารถยื่นได้ก่อนและหลังการอบรมอย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมั่นใจได้ว่าหลักสูตรดังกล่าวสามารถนับชั่วโมงได้ ผู้จัดอบรมจะต้องยื่นหลักสูตรให้สำนักงานยอมรับก่อนการประชาสัมพันธ์</p>
<p>5. กิจกรรมอื่นที่สามารถทดแทนการเข้ารับการพัฒนาความรู้</p> <p>5.1 กรณีทดแทนได้ 15 ชั่วโมง ได้แก่</p> <p>(1) ได้รับความเห็นชอบโดยคุณสมบัตินิติการเป็นผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้จัดการกองทุน และยังคงดำรงสถานะในวันที่ยื่นขอต่ออายุ</p> <p>(2) สอบผ่าน CISA หรือ CFA ระดับ 1 2 หรือ 3 โดยนับการผ่าน CISA และ CFA ระดับเดียวกันได้เพียงครั้งเดียว</p>	<p>-</p> <p>การสอบผ่าน CFA หรือ CISA แม้จะเป็นระดับเดียวกัน แต่หากเป็นการสอบผ่านในรอบระยะเวลาต่างกัน ก็ควรยอมรับให้ทดแทนการอบรมความรู้ได้</p>	<p>-</p> <p>สำนักงานจะปรับปรุงเกณฑ์ตามข้อเสนอดังกล่าว เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ติดต่อฯ ยกระดับความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน</p>
<p>5.2 กรณีที่ทดแทนได้เฉพาะความรู้เกี่ยวกับตลาดทุน 12 ชั่วโมง ได้แก่</p> <p>(1) จบปริญญาโทขึ้นไปในสาขาที่กำหนด</p> <p>(2) เป็นผู้ติดต่อฯ ที่ได้รับความเห็นชอบโดยคุณสมบัตินิติการเป็นผู้ติดต่อฯ ที่ขึ้นทะเบียนกับองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนในต่างประเทศ</p>	<p>-</p>	<p>สำนักงานจะปรับปรุงให้กรณี (1) ทดแทนการเข้ารับการพัฒนาความรู้ได้เต็มจำนวน 15 ชั่วโมง ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่จะไม่บังคับให้อบรมความรู้ในส่วนของกฎ ระเบียบ จรรยาบรรณ จำนวน 3 ชั่วโมง สำหรับกรณี (2) ยังคงให้อบรมกฎ ระเบียบ จรรยาบรรณ 3 ชั่วโมง</p>

ทั้งนี้ สำนักงานจะดำเนินการออกแนวปฏิบัติในการพิจารณาความรู้ความสามารถตามหลักการข้างต้นต่อไป

ในการนี้ สำนักงานขอขอบคุณผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นที่ให้ความคิดเห็นและข้อสังเกตเพิ่มเติม ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย)
2. บล. ทิสโก้
3. บล. ทรินิตี้
4. บล. บาร์เคลย์ แคปปิตอล (ประเทศไทย)
5. บล. บัวหลวง (มหาชน)
6. บล. ภัทร (มหาชน)
7. บล. เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์
8. บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย)
9. บล. สินเอเชีย
10. บล. เอเชีย พลัส (มหาชน)
11. บลจ. กสิกรไทย
12. บลจ. ทหารไทย
13. บลจ. ทิสโก้
14. บลจ. บัวหลวง
15. สหคคมบริษัทจัดการลงทุน
16. ธ.กสิกรไทย (มหาชน)
17. ธ.ทหารไทย (มหาชน)
18. ธ. ไทยธนาคาร (มหาชน)
19. ธ. ไทยพาณิชย์ (มหาชน)
20. ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนทุกท่านที่ได้แสดงความคิดเห็น