

ผู้จัดการกองทุน

Fund Manager



จัดทำโดย Human Capital Management

ประเภทผู้จัดการกองทุน

1. ผู้จัดการกองทุน
2. ผู้จัดการกองทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
3. ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
4. ผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

คุณสมบัติ ผู้จัดการกองทุน



คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุน

กรณีที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	ประสบการณ์ การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง ¹	คุณสมบัติอื่น	ทดสอบท่วงท่าหลักสูตร ²		
				ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์	กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	จรรยาบรรณ และมาตรฐาน ในการประกอบวิชาชีพ
คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ						
1	ผู้ทดสอบท่วงท่าหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่ง หรือหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่ง หรือหลักสูตรอื่นใดที่เทียบเท่าตามที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ	ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	- อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ - สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรีหรือ เทียบเท่าที่สำนักงาน คณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง	✓	✓	✓
2	ได้รับวุฒิปริญญาตรี (ระดับสาม) ตามหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) หรือหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) หรือหลักสูตรอื่นใดที่เทียบเท่าตามที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ	-		✓	✓	✓
3	ได้รับอนุญาตจากองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศที่สำนักงานยอมรับ ให้ทำหน้าที่ในตำแหน่งเดียวกันกับการเป็นผู้จัดการกองทุน ³	-		✓	✓	✓

หมายเหตุ: ¹ ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์การทำงานด้านการลงทุนในหลักทรัพย์ การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือการวิเคราะห์หลักทรัพย์

² หลักสูตรที่ทดสอบท่วงท่าจะเป็นหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันที่คณะกรรมการแล้วไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยื่นคำขอ กรณีทดสอบท่วงท่าหลักสูตรความรู้พื้นฐานแล้วเกินกว่า 2 ปี ในวันที่ยื่นคำขอ
ต้องปรากฏว่าได้เข้ารับการอบรมความรู้ดังกล่าวที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันที่คณะกรรมการแล้วไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยื่นคำขอ

(ก) เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐาน
ในการประกอบวิชาชีพ โดยการเข้ารับการอบรมนั้นต้องไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยื่นคำขอ ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวต้องเป็นการอบรมอย่างต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อน ๆ ที่เป็นการเข้ารับการอบรม
อย่างต่อเนื่อง 1 ครั้งในทุกรอบ 2 ปี ปฏิทินนับแต่ปีปฏิทินที่ทดสอบท่วงท่าหลักสูตรข้างต้น หรือ

(ข) เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่อเนื่องความรู้ (skill course) เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
โดยการเข้ารับการอบรมนั้นต้องไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยื่นคำขอ

³ ไม่ต้องดำเนินการขอการได้รับอนุญาตจากองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศที่สำนักงานยอมรับ ให้ทำหน้าที่ในตำแหน่งเดียวกันกับการเป็นผู้จัดการกองทุน

กรณี ที่	คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	ประสบการณ์ การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง ¹	คุณสมบัติอื่น	ทดสอบท่วงท่าหลักสูตร ²		
					ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์	กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	จรรยาบรรณ และมาตรฐาน ในการประกอบวิชาชีพ
4	ดำรงตำแหน่งผู้จัดการของบริษัทจัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งดูแลรับผิดชอบสูงสุด ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ³	-	-	- อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์	(ยกเว้นผู้ที่ได้รับ การอบรมหลักสูตร skill course ⁴ หรือ refresher course ⁵)	(ยกเว้นผู้ที่ได้รับ การอบรมหลักสูตร skill course ⁴ หรือ refresher course ⁵)	(ยกเว้นผู้ที่ได้รับ การอบรมหลักสูตร skill course ⁴ หรือ refresher course ⁵)
5	กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงานต่อ เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก	-	-	-	-	-	✓
6	กรณีถูกสั่งพักก่อนเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอ ความเห็นชอบใหม่ คือ กรณีคุณสมบัติหรือคุณสมบัติอื่นของความเห็นชอบ ครั้งแรกเสีย โดยต้องทดสอบท่วงท่าหลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ถูกสั่งพักแล้วไม่ได้ให้เหตุผลให้ต้องทดสอบท่วงท่า หลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบท่วงท่าหลักสูตรเกี่ยวกับ จรรยาบรรณด้วย	-	-	-	✓	✓	✓

หมายเหตุ: ¹ บริษัทจัดการจะแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบด้วยคุณสมบัติตามกรณีที่ 4 ได้เพียง 1 ราย

² ตามหมายเหตุ²(ข)

³ เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยื่นคำขอ ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวต้องเป็นการอบรมอย่างต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อน ๆ ที่เป็นการเข้ารับการอบรม
อย่างต่อเนื่อง 1 ครั้งในทุกรอบ 2 ปี ปฏิทินนับแต่ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการ กองทุนด้วย คุณสมบัติเดียวกันคือ หลักสูตรจากสำนักงาน

กรณี ที่	คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	คุณสมบัติอื่น	ทดสอบผ่านหลักสูตร ¹		
				ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วยสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	จรรยาบรรณ และมาตรฐาน ในการประกอบวิชาชีพ
1	ได้รับวุฒิบัตร (ระดับสาม) ของหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) หรือหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) หรือหลักสูตรใดที่เทียบเท่าตามที่สำนักงานให้คะแนนชอบ	- ได้รับการเห็นชอบเป็น ผู้จัดการกองทุน	- ได้รับการเห็นชอบเป็น ผู้จัดการกองทุน	✓	✓	✓
2	ทดสอบผ่านหลักสูตรความรู้พิเศษ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านอนุพันธ์ ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหลักสูตรการพัฒนา บุคลากรด้านการจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งจัดโดยสถาบัน ที่สำนักงาน ก.ล.ด. ให้คะแนนชอบ	- อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ - สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าที่สำนักงาน คณะกรรมการการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง	- อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ - สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าที่สำนักงาน คณะกรรมการการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง	✓	✓	✓
3	ได้รับอนุญาตจากองค์กรกำกับดูแลสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของประเทศไทย สำนักงานออมรับ ให้ทำหน้าที่ในตำแหน่งเดียวกันกับการเป็นผู้จัดการกองทุน ²	- ได้รับการเห็นชอบเป็น ผู้จัดการกองทุน	- ได้รับการเห็นชอบเป็น ผู้จัดการกองทุน	✓	✓	✓

หมายเหตุ: ¹ หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันที่ถูกระบุมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ กรณีทดสอบผ่านหลักสูตรความรู้ที่ผ่านมาแล้วเกินกว่า 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ
ต้องปรากฏว่าได้ผ่านการสอบความรู้ดังกล่าวที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันที่ถูกระบุมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ
(ก) สำหรับการสอบ รวมตามหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
โดยผ่านการสอบรวมครั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ทั้งนี้ การสอบรวมดังกล่าวต้องเป็นการสอบรวมอย่างใดอย่างหนึ่งจากการสอบ รวบรวมครั้งก่อน ๆ ที่เป็นการดำเนินการสอบรวมอย่างน้อย 1 ครั้ง
ในทุกกรอบ 2 ปีปฏิทินนับเป็นปฏิทินที่ทดสอบผ่านหลักสูตรข้างต้น หรือ
(ข) สำหรับการสอบรวมตามหลักสูตรเสริมความรู้ (fill course) เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
โดยผ่านการสอบรวมครั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ
² ไม่ต้องดำรงตำแหน่งการได้รับอนุญาตจากองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศไทยที่สำนักงานออมรับ ให้ทำหน้าที่ในตำแหน่งเดียวกันกับการเป็นผู้จัดการกองทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กรณี ที่	คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	คุณสมบัติอื่น	ทดสอบผ่านหลักสูตร ¹		
				ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วยสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	จรรยาบรรณ และมาตรฐาน ในการประกอบวิชาชีพ
4	ดำรงตำแหน่งผู้จัดการของหน่วยจัดการลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งดูแลรับผิดชอบสูงสุด ในสำนักงานเกี่ยวกับการลงทุน ²	- ได้รับการเห็นชอบเป็น ผู้จัดการกองทุน - อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์	- ได้รับการเห็นชอบเป็น ผู้จัดการกองทุน - อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์	✓ (ยกเว้นผู้ที่ได้รับ การอบรมหลักสูตร fill course ³ หรือ refresher course ⁴)	✓ (ยกเว้นผู้ที่ได้รับ การอบรมหลักสูตร fill course ³ หรือ refresher course ⁴)	✓ (ยกเว้นผู้ที่ได้รับ การอบรมหลักสูตร fill course ³ หรือ refresher course ⁴)
5	กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงานต่อ เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก	-	-	-	-	✓
6	กรณีถูกสั่งพักก่อนเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอ ความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติเลื่อนก่อนยื่นขอความเห็นชอบ ครั้งแรกแล้ว โดยต้องทดสอบผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกยังไม่ได้กำหนดให้ต้องทดสอบผ่านหลักสูตร เกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย	-	-	✓	✓	✓

หมายเหตุ: ¹ ผู้จัดการลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ 4 ได้ตั้งอยู่ 1 ราย

² ตามหมายเหตุ (ก)

³ ได้รับการสอบรวมตามหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ทั้งนี้ การสอบรวมดังกล่าวต้องเป็นการสอบ รวมอย่างใดอย่างหนึ่งจากการสอบรวมครั้งก่อน ๆ ที่เป็นการดำเนินการสอบรวม
อย่างน้อย 1 ครั้งในทุกกรอบ 2 ปีปฏิทินนับเป็นปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนด้วยคุณสมบัติเดียวกันนี้สำหรับบุคลากรสำนักงาน

คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์						
กรณี ที่	คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์ทำงาน ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	ประสบการณ์การ ทำงาน ที่เกี่ยวข้อง ¹	คุณสมบัติอื่น	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²	
					ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย หลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์/กฎหมายว่าด้วย สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	จรรยาบรรณและมาตรฐาน ในการประกอบวิชาชีพ
1	สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่สำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง	-	ไม่น้อยกว่า 3 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	-	-	✓
2	สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่ ก.พ. รับรอง และทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่ง หรือหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่ง หรือหลักสูตรใด ที่เทียบเท่าตามที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ	-	ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	- อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์	-	✓
3	ดำรงตำแหน่งผู้จัดการของบริษัทจัดการ หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เกี่ยวข้องอย่างอื่นซึ่งดูแล รับผิดชอบลูกค้าในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ³	-	-	-	-	✓ (ยกเว้นผู้ที่ได้รับการอบรม หลักสูตร Full course ⁴)

หมายเหตุ ¹ ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในอาณัติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เช่น การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ การวางแผนกลยุทธ์เชิงธุรกิจ การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ การให้คำปรึกษาการวางแผนงานอสังหาริมทรัพย์ การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้เชิงธุรกิจ หรือการให้คำแนะนำเชิงอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นผู้จัดการกองทุน
เพื่อการแก้ไขปัญหามันระบบสถาบันการเงิน

² หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่จัดโดยสมาคม
หรือสถาบันที่ยอมรับมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในวันที่ยื่นคำขอ กรณีที่ทดสอบผ่านหลักสูตรความรู้ขั้นต้นมาแล้วเกินกว่า 2 ปี ในวันที่ยื่นคำขอ คือปรากฏว่าได้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรเตรียมความรู้

(Full course) เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ โดยการเข้ารับการอบรมนั้นต้องไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยื่นคำขอ

³ บริษัทจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะต้องแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบต้องคุณสมบัติตามกรณีที่ 3 ได้ต่อ 1 ราย

⁴ สำหรับการอบรมตามหลักสูตรเตรียมความรู้ (Full course) เกี่ยวกับจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพโดยการเข้ารับการอบรมนั้น ต้องไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยื่นคำขอ

กรณี ที่	คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์ทำงาน ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	ประสบการณ์การ ทำงาน ที่เกี่ยวข้อง ¹	คุณสมบัติอื่น	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²	
					ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย หลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์/กฎหมายว่าด้วย สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	จรรยาบรรณและมาตรฐาน ในการประกอบวิชาชีพ
4	กรณีถูกสั่งพักงานเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงานต่อ เมื่อพ้นระยะเวลา การสั่งพัก	-	-	-	-	✓
5	กรณีถูกสั่งพักงานเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอความเห็นชอบใหม่ ต้องมี คุณสมบัติเดิมก่อนยื่นขอความเห็นชอบครั้งแรก แล้ว โดยต้องทดสอบผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่ อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้ กำหนดให้ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเดียวกับ จรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเดียวกับ จรรยาบรรณด้วย	-	-	-	-	✓

คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน				
กรณี ที่	คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	ทดสอบผ่านหลักสูตร	
			ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย หลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์/กฎหมายว่า ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	จรรยาบรรณและมาตรฐาน ในการประกอบวิชาชีพ
1	ผู้จัดการกองทุน	-	-	-
2	ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้คุณสมบัติ ทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่ง หรือหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่ง หรือหลักสูตรอื่นใดที่เทียบเท่า ตามที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ	-	-	-
3	กรณีถูกสั่งพักงานเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงานต่อ เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก	-	-	-
4	กรณีถูกสั่งพักงานเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอความเห็นชอบ ใหม่ ต้องมีคุณสมบัติเดิมก่อนยื่นขอความเห็นชอบครั้งแรกแล้ว โดยต้องทดสอบ ผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้ กำหนดให้ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเดียวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่าน หลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย	-	-	-

คุณสมบัติของบุคคลที่มีความเห็นชอบในการต่ออายุเป็นผู้จัดการกองทุน ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และผู้จัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

กรณี ที่	ประเภทการได้รับ ความเห็นชอบ	คุณสมบัติอื่น/ การอบรม	คุณสมบัติอื่น	ผ่านการอบรมหลักสูตรภาษา ความรู้ (refresher course) ¹			
				กฎหมายว่าด้วยสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์	กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	จรรยาบรรณ และมาตรฐาน ในการประกอบวิชาชีพ
1	ผู้จัดการกองทุน		—	—	✓	✓	✓
2	ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		—	✓	—	✓	✓
3	ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์		มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ภายในช่วง 2 ปีก่อนยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบ (ก) ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่บุคคล ดังกล่าวยังไม่เคยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ข) การปฏิบัติหน้าที่หรือเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ค) การดำรงตำแหน่งผู้จัดการของบริษัทจัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งดูแล รับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุน	—	—	—	—
4	ผู้จัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน		—	—	—	—	—

หมายเหตุ ¹ การอบรมต้องจัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรม อย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 2 ปีปฏิทินนับแต่ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

² ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เช่น การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ การวางแผนกลยุทธ์ของโครงการ การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ การให้คำปรึกษาการวางแผนงานอสังหาริมทรัพย์ การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ การวิเคราะห์และคาดการณ์ความเป็นไปได้ของโครงการ หรือการให้สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นผู้จัดการกองทุนเพื่อการแก้ปัญหาในระบบสถาบันการเงิน

แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้จัดการกองทุน



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตั้งและ

การปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน

พ.ศ. 2552

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3(1) และ (2) ข้อ 11 ข้อ 19(6) และข้อ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 27/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 สำนักงานออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ในประกาศนี้

(1) คำว่า “ผู้บริหาร” ให้ความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนด

ไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์

(2) “ผู้จัดการกองทุน” หมายความว่า ผู้จัดการกองทุนรวม หรือผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล

(3) “ทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุน” หมายความว่า ทะเบียนรายชื่อบุคคลที่สำนักงานได้ให้ความเห็นชอบเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่อาจได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการกองทุน

(4) “ผู้จัดการ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเรียกชื่อใดก็ตาม

(5) “สถาบันฝึกอบรม” หมายความว่า สถาบันฝึกอบรมที่สำนักงานยอมรับ

หมวด 1

ขอบเขตการใช้บังคับ

ข้อ 3 ประกาศนี้ไม่ใช้บังคับกับการแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนที่ตัดสินใจลงทุนหรือจำหน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมดังต่อไปนี้

- (1) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
- (2) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน
- (3) กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน
- (4) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง

หมวด 2

การแต่งตั้งผู้จัดการกองทุน

ข้อ 4 ในการแต่งตั้งผู้จัดการกองทุน บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งต้องมีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนดังกล่าวที่ได้รับความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ในข้อ 8 หรือข้อ 17 วรรคหนึ่ง

(3) ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้จัดการ ได้เพียงหนึ่งราย

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการแต่งตั้งพนักงานของบริษัทจัดการเป็นผู้จัดการกองทุนบุคคลดังกล่าวต้องดำรงตำแหน่งที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(ก) เป็นตำแหน่งที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการจัดการลงทุน หรือ

(ข) เป็นตำแหน่งกรรมการ หรือตำแหน่งผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้จัดการของบริษัทจัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวข้องตลาดทุนตามข้อ 8

(3) บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งต้องไม่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ของบริษัทอื่น และต้องไม่เป็นผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่บุคคลอื่นในลักษณะที่คล้ายคลึงหรือแข่งขันกับการดำเนินการของบริษัทจัดการ เว้นแต่บริษัทจัดการแสดงได้ว่าการจัดโครงสร้างขององค์กรที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นได้

ข้อ 5 ให้บริษัทจัดการจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดการกองทุนดังต่อไปนี้ต่อสำนักงาน ตามแบบและ

วิธีการที่จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน

- (1) รายงานการแต่งตั้งผู้จัดการกองทุน โดยให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการแต่งตั้งไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน
- (2) รายงานการสิ้นสุดการแต่งตั้งผู้จัดการกองทุน โดยให้จัดส่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่สิ้นสุดการ

แต่งตั้ง

ให้บริษัทจัดการเปิดเผยรายชื่อผู้จัดการกองทุนของแต่ละกองทุนรวมในรายงานหรือเอกสารที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของกองทุนรวมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และแสดงรายชื่อดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล บริษัทจัดการต้องปรับปรุงรายชื่อในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันภายในสิบสี่วันนับแต่มีการเปลี่ยนแปลง

หมวด 3

ผู้มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุน

ข้อ 6 บุคคลใดที่มีอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์ หากประสงค์จะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานให้มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุน ให้บุคคลนั้นยื่นคำขอความเห็นชอบตามแบบและวิธีการที่จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน และสำนักงานจะให้ความเห็นชอบต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ขอรับความเห็นชอบมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ 7 และข้อ 8
- (2) ผู้ขอรับความเห็นชอบไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อ 9 และ
- (3) ผู้ขอรับความเห็นชอบชำระค่าธรรมเนียมค่าขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ

สำนักงานจะเปิดเผยผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง และในกรณีที่สำนักงานไม่ให้ความเห็นชอบบุคคลใด สำนักงานจะแจ้งผู้ขอความเห็นชอบเป็นหนังสือ โดยระบุถึงเหตุผลไปพร้อมกันด้วย

สำนักงานอาจแจ้งให้ผู้ขอความเห็นชอบมาชี้แจงหรือส่งเอกสารหลักฐานอื่นเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด หากบุคคลดังกล่าวมิได้ปฏิบัติหรือดำเนินการตามที่กำหนด สำนักงานจะถือว่าบุคคลนั้นไม่ประสงค์จะขอความเห็นชอบให้มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุน

ในการให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง สำนักงานอาจกำหนดระยะเวลาที่ผู้ได้รับความเห็นชอบ ต้องเข้ารับการอบรมครั้งแรกภายหลังได้รับความเห็นชอบ โดยเป็นการอบรมตามหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) เกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการ

ประกอบวิชาชีพที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรม ทั้งนี้ หากผู้ได้รับความเห็นชอบไม่เข้ารับการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ดังกล่าว ให้ถือว่าทำให้ความเห็นชอบให้มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุนเป็นอันสิ้นสุดลง และสำนักงานจะถอดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุน

ข้อ 7 บุคคลใดจะได้รับความเห็นชอบให้มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุน บุคคลนั้นจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 8

(1) ทดสอบผ่านหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรมมาแล้วไม่เกินสองปีในวันที่ยื่นคำขอ ในกรณีที่ทดสอบผ่านหลักสูตรความรู้มาแล้วเกินกว่าสองปีในวันที่ยื่นคำขอ ต้องปรากฏว่าได้เข้ารับการอบรมความรู้ดังกล่าวที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรมในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

(ก) เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) เกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ โดยการเข้ารับการอบรมนั้นต้องไม่เกินสองปีในวันที่ยื่นคำขอ ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวต้องเป็นการอบรมอย่างต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อน ๆ ที่เป็นการเข้ารับการอบรมอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกรอบสองปีปฏิทินนับแต่ปีปฏิทินที่ทดสอบผ่านหลักสูตรข้างต้น หรือ

(ข) เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) เกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ โดยการเข้ารับการอบรมนั้นต้องไม่เกินสองปีในวันที่ยื่นคำขอ

(2) มีคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) ทดสอบผ่านหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) หรือ Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่ง หรือหลักสูตรอื่นใดที่เทียบเท่าตามที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ และมีประสบการณ์การทำงานด้านการลงทุนในหลักทรัพย์ การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือการวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่าสองปีในช่วงระยะเวลาห้าปีก่อนวันยื่นคำขอ

(ข) ได้รับวุฒิปัตร (ระดับสาม) ตามหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) หรือ Certified Investment and Securities Analyst (CISA) หรือหลักสูตรอื่นใดที่เทียบเท่าตามที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ หรือ

(ค) ได้รับอนุญาตจากองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศที่สำนักงานยอมรับ ให้ทำหน้าที่ในทำนองเดียวกันกับการเป็นผู้จัดการกองทุน

ข้อ 8 บุคคลใดจะได้รับความเห็นชอบให้เป็นบุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุน โดยการใช้คุณสมบัติการดำรงตำแหน่งผู้จัดการของบริษัทจัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งดูแล้วมีขีดขอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุน เมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 7(1) หรือ

(2) เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) เกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรม ซึ่งการเข้ารับการอบรมนั้นต้องไม่เกินสองปีในวันที่ยื่นคำขอ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่ไม่เคยผ่านการทดสอบหลักสูตรความรู้ตามข้อ 7(1)

ข้อ 9 บุคคลใดจะได้รับความเห็นชอบให้เป็นบุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุนตามข้อ 7 และข้อ 8 ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์

ข้อ 10 การให้ความเห็นชอบเป็นบุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุนให้มีอายุสองปี โดยในการขอความเห็นชอบครั้งแรก ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ แต่ให้นับระยะเวลาสองปีดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ของปีถัดไป

ข้อ 11 การขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นบุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุน ให้บุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนดังกล่าวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ผ่านการอบรมตามหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) เกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรม อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกรอบสองปีปฏิทิน นับแต่ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

(2) ยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบล่วงหน้าอย่างน้อยสามสิบวันก่อนวันหมดอายุการให้ความเห็นชอบ ตามแบบและวิธีการที่จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน และต้องจัดส่งหลักฐานหรือเอกสารอ้างอิงการเข้ารับการอบรมตามวรรคหนึ่ง (1) ต่อสำนักงาน

(3) ชำระค่าธรรมเนียมคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ

สำนักงานจะเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบการต่ออายุเป็นบุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุนไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วน และในกรณีที่สำนักงานไม่ให้ความเห็นชอบการต่ออายุกับบุคคลใด สำนักงานจะแจ้งบุคคลนั้นเป็นหนังสือโดยระบุถึงเหตุผลไปพร้อมกันด้วย

สำนักงานอาจแจ้งให้บุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุนที่ขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบมาชี้แจงหรือส่งเอกสารหลักฐานอื่นเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด หากบุคคลดังกล่าวมิได้ปฏิบัติหรือดำเนินการตามที่กำหนด สำนักงานจะถือว่าบุคคลนั้นไม่ประสงค์จะขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นบุคคลผู้มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุน

ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบการต่ออายุเป็นบุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุน ประสงค์จะได้รับหลักฐานเป็นหนังสือแสดงผลการพิจารณาคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบตามวรรคสอง ให้ยื่นคำขอตามแบบและวิธีการที่จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน และชำระค่าธรรมเนียมคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ

ข้อ 12 การต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นบุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุน ให้มีอายุสองปีนับแต่วันที่ได้รับการต่ออายุการให้ความเห็นชอบ

ข้อ 13 ในกรณีที่บุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุนได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการให้เป็นผู้จัดการกองทุน บุคคลดังกล่าวจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้จัดการกองทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศเกี่ยวกับการจัดการกองทุนที่ใช้บังคับกับบริษัทจัดการโดยอนุโลม ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน
- (2) ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานโดยอนุโลม ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน

ข้อ 14 ในกรณีที่บุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุนมีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 13 สำนักงานจะดำเนินการต่อบุคคลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์

ข้อ 15 ให้การให้ความเห็นชอบเป็นบุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุน สิ้นสุดลง และสำนักงานจะถอดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุน ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) พ้นจากการเป็นผู้จัดการของบริษัทจัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน ในกรณีเป็นบุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุน โดยใช้คุณสมบัติตามข้อ 8
- (2) พ้นจากการเป็นผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ทำหน้าที่ในทำนองเดียวกับการเป็นผู้จัดการกองทุนจากองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศที่สำนักงานยอมรับ

หมวด 4 บทเฉพาะกาล

ข้อ 16 ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้จัดการกองทุนอยู่แล้วก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ให้บุคคลดังกล่าวยังคงปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนต่อไปได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 13
 - (2) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์
 - (3) เข้ารับการอบรมตามข้อ 7(1) โดยอนุโลม และยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นบุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุนตามแบบและวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 6 โดยให้ยื่นหลักฐานหรือเอกสารอ้างอิงการเข้ารับการอบรมดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นคำขอความเห็นชอบนั้นด้วย ทั้งนี้ การยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นบุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุน ให้ยื่นล่วงหน้าอย่างน้อยสามสิบวันก่อนครบรอบสองปีปฏิทินที่ต้องเข้ารับการอบรมตามข้อ 7(1)
 - (4) ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ
- หากผู้ที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้จัดการกองทุนอยู่แล้วก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 มิได้เป็นไปตามเงื่อนไขตามที่กำหนดในวรรคหนึ่ง ให้การให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนเป็นอันสิ้นสุดลง เว้นแต่ในกรณีที่มิได้เป็นไปตามเงื่อนไขตาม (1) และ (2) สำนักงานจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์

ข้อ 17 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้จัดการกองทุนที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุนตามที่ได้ยื่นคำขอไว้ตามข้อ 16(3) จะต้องดำเนินการให้เป็นผู้มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

- (1) ได้รับวุฒิปัตรี (ระดับสาม) ตามหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) หรือ Certified Investment and Securities Analyst (CISA)
 - (2) มีประสบการณ์การทำงานด้านการลงทุนในหลักทรัพย์ การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือการวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่าสองปีในช่วงระยะเวลาห้าปีก่อนวันยื่นเอกสารหรือหลักฐานแสดงการมีประสบการณ์ดังกล่าว
 - (3) เป็นผู้จัดการของบริษัทจัดการ หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งระดับรองลงมาจากผู้จัดการจนถึงระดับผู้อำนวยการฝ่าย ซึ่งตำแหน่งระดับดังกล่าวดูแลรับผิดชอบสายงานที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุนของบริษัทจัดการ
- หากบุคคลดังกล่าวไม่ดำเนินการและไม่ยื่นเอกสารหลักฐานการมีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ให้ถือว่า การให้ความเห็นชอบเป็นอันสิ้นสุดลง และสำนักงานจะถอดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุน

ข้อ 18 ให้บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นบุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุนโดยใช้คุณสมบัติการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ที่มีชื่อตำแหน่งผู้จัดการของบริษัทจัดการ อยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ยังคงเป็นบุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุนและปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนได้ต่อไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ข้อ 19 นอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 16 และข้อ 18 ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นบุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุน อยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ เป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศนี้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการต่ออายุการให้ความเห็นชอบ ให้ถือว่าวันที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นบุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุนตามที่สำนักงานเคยให้ความเห็นชอบเป็นวันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามประกาศนี้

ข้อ 20 ให้บรรดาคำสั่งและหนังสือเวียนที่ออกหรือวางแผนปฏิบัติตามประกาศสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 27/2550 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งใช้บังคับอยู่ตามบทเฉพาะกาลของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พท. 27/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และยังใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีคำสั่งและหนังสือเวียนที่ออกหรือวางแผนปฏิบัติตามประกาศนี้ใช้บังคับ

ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของผู้ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการที่ใช้สิทธิการเป็นผู้บริหารของบริษัทจัดการ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการหรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตั้งและการปฏิบัติ

หน้าที่ของผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

พ.ศ. 2552

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3(1) และ (2) ข้อ 7 และข้อ 13 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทน. 83/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 สำนักงาน
ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ในประกาศนี้

(1) คำว่า “ผู้บริหาร” ให้ความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(2) “ทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุน” หมายความว่า ทะเบียนรายชื่อบุคคลที่สำนักงาน
ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่อาจได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการลงทุน

(3) “ผู้จัดการกองทุน” หมายความว่า ผู้จัดการกองทุนรวม หรือผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล

(4) “ทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุน” หมายความว่า ทะเบียนรายชื่อบุคคลที่สำนักงาน
ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่อาจได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการกองทุน

(5) “ผู้จัดการ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเรียกชื่อใดก็ตาม

(6) “สถาบันฝึกอบรม” หมายความว่า สถาบันฝึกอบรมที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ

หมวด 1

การแต่งตั้งผู้จัดการลงทุน

ข้อ 3 ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นผู้จัดการลงทุนได้ต่อเมื่อบุคคลดังกล่าวมีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุน และบุคคลนั้นได้รับการแต่งตั้งจากผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะแต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนดังกล่าวที่ได้รับความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ในข้อ 8 ได้เพียงหนึ่งราย

ข้อ 4 ให้ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดการลงทุนดังต่อไปนี้ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามแบบและวิธีการที่จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

- (1) รายงานการแต่งตั้งผู้จัดการลงทุน โดยจัดส่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่แต่งตั้ง
- (2) รายงานการสิ้นสุดการแต่งตั้งผู้จัดการลงทุน โดยจัดส่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่สิ้นสุดการ

แต่งตั้ง

ให้ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปิดเผยรายชื่อผู้จัดการลงทุนของแต่ละกองทุนรวมในรายงานหรือเอกสารที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และแสดงรายชื่อดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องปรับปรุงรายชื่อในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันภายในสิบสี่วันนับแต่มีการเปลี่ยนแปลง

หมวด 2

ผู้มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุน

ข้อ 5 บุคคลใดประสงค์จะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุน ให้บุคคลนั้นยื่นคำขอความเห็นชอบตามแบบและวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงาน ก.ล.ต. จะให้ความเห็นชอบต่อเมื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุน และมีคุณสมบัติตามข้อ 6 และข้อ 7 รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 8

สำนักงาน ก.ล.ต. จะเปิดเผยผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง และในกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ให้ความเห็นชอบบุคคลใด สำนักงาน ก.ล.ต. จะแจ้งผู้ขอความเห็นชอบเป็นหนังสือโดยระบุถึงเหตุผลไปพร้อมกันด้วย

สำนักงาน ก.ล.ต. อาจแจ้งให้ผู้ขอความเห็นชอบมาชี้แจงหรือส่งเอกสารหลักฐานอื่นเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด หากบุคคลดังกล่าวมิได้ปฏิบัติหรือดำเนินการตามที่กำหนด สำนักงาน ก.ล.ต. จะถือว่าบุคคลนั้นไม่ประสงค์จะขอความเห็นชอบให้มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุน

ในการให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง สำนักงาน ก.ล.ต. อาจกำหนดระยะเวลาที่ผู้ได้รับความเห็นชอบให้มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุน ต้องเข้ารับการอบรมครั้งแรกภายหลังได้รับความเห็นชอบ โดยเป็นการอบรมตามหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรม ทั้งนี้ หากผู้ได้รับความเห็นชอบไม่เข้ารับการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ดังกล่าว ให้ถือว่าการให้ความเห็นชอบให้มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุนเป็นอันสิ้นสุดลง และสำนักงาน ก.ล.ต. จะถอดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุน

ข้อ 6 บุคคลใดจะได้รับความเห็นชอบให้มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุนบุคคลนั้นจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 7

(1) ทดสอบผ่านหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรมมาแล้วไม่เกินสองปีในวันที่ยื่นคำขอ ในกรณีที่ทดสอบผ่านหลักสูตรความรู้ นั้น มาแล้วเกินกว่าสองปีในวันที่ยื่นคำขอ ต้องปรากฏว่าได้เข้ารับการอบรมความรู้ดังกล่าวที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรมในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

(ก) เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐาน ในการประกอบวิชาชีพ โดยการเข้ารับการอบรมนั้นต้องไม่เกินสองปีในวันที่ยื่นคำขอ ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวต้องเป็นการอบรมอย่างต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อนๆ ที่เป็นการเข้ารับการอบรมอย่างน้อยหนึ่งครั้งในกรอบสองปีปฏิทินนับแต่ปีปฏิทินที่ทดสอบผ่านหลักสูตรข้างต้นหรือ

(ข) เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ โดยการเข้ารับการอบรมนั้น ต้องไม่เกินสองปีในวันทื่นคำขอ

(2) มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) ได้รับวุฒิปัตร (ระดับสาม) ตามหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) หรือ

Certified Investment and Securities Analyst (CISA)

(ข) ทดสอบผ่านหลักสูตรความรู้ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนุพันธ์ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งจัดโดยสถาบันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ หรือ

(ค) ได้รับอนุญาตจากองค์กรกำกับดูแลสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของประเทศที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ ให้ทำหน้าที่ในทำนองเดียวกันกับการเป็นผู้จัดการลงทุน

ข้อ 7 บุคคลใดจะได้รับความเห็นชอบให้เป็นบุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุน โดยการใช้คุณสมบัติการดำรงตำแหน่งผู้จัดการของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุน เมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 6(1) หรือ

(2) เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรม ซึ่งการเข้ารับการอบรมนั้นต้องไม่เกินสองปีในวันทื่นคำขอ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ไม่เคยผ่านการทดสอบหลักสูตรความรู้ตามข้อ 6(1)

ข้อ 8 บุคคลใดจะได้รับความเห็นชอบให้เป็นบุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุนตามข้อ 6 และข้อ 7 ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อ 9 การให้ความเห็นชอบเป็นบุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุนให้มีอายุสองปี โดยในการขอความเห็นชอบครั้งแรกให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ แต่ให้นับระยะเวลาสองปีดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ของปีถัดไป

ข้อ 10 การขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นบุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุน ให้บุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนดังกล่าวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(1) ผ่านการอบรมตามหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐาน

ในการประกอบวิชาชีพที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรม อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกรอบสองปีปฏิทินนับแต่ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.ยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบล่วงหน้าอย่างน้อยสามสิบวันก่อนวันหมดอายุการให้ความเห็นชอบ ตามแบบและวิธีการที่จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และต้องจัดส่งหลักฐานหรือเอกสารอ้างอิงการเข้ารับการอบรมตามวรรคหนึ่ง (1) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

สำนักงาน ก.ล.ต. จะเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบการต่ออายุเป็นบุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุนไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วน และในกรณีที่สำนักงานไม่ให้ความเห็นชอบการต่ออายุกับบุคคลใด สำนักงานจะแจ้งบุคคลนั้นเป็นหนังสือโดยระบุถึงเหตุผลไปพร้อมกันด้วย

สำนักงาน ก.ล.ต. อาจแจ้งให้บุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุนที่ขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบมาชี้แจงหรือส่งเอกสารหลักฐานอื่นเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด หากบุคคลดังกล่าวมิได้ปฏิบัติหรือดำเนินการตามที่กำหนด สำนักงาน ก.ล.ต. จะถือว่าบุคคลนั้นไม่ประสงค์จะขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นบุคคลผู้มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุน

ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบการต่ออายุเป็นบุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุนประสงค์จะได้รับหลักฐานเป็นหนังสือแสดงผลการพิจารณาคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบตามวรรคสองให้ยื่นคำขอตามแบบและวิธีการที่จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อ 11 การต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุน ให้มีอายุสองปีนับแต่วันที่ได้รับการต่ออายุการให้ความเห็นชอบ

ข้อ 12 ในกรณีที่บุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุนได้รับการแต่งตั้งจากผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เป็นผู้จัดการลงทุน บุคคลดังกล่าวจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้จัดการลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวกับการจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ใช้บังคับกับผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยอนุโลม ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(2) ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยอนุโลม ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อ 13 ในกรณีที่บุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุนมีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 12 สำนักงาน ก.ล.ต. จะดำเนินการต่อบุคคลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อ 14 บุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุนรายใดที่ไม่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุนอีกต่อไป ให้ถือว่าความเห็นชอบให้บุคคลดังกล่าวมีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุนเป็นอันสิ้นสุดลง และสำนักงาน ก.ล.ต. จะถอดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุน

ความในวรรคหนึ่งจะไม่ใช้บังคับกับบุคคลที่เป็นผู้จัดการกองทุนตามบทเฉพาะกาลแห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน โดยมีได้ปรากฏรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุน

ข้อ 15 ให้การให้ความเห็นชอบเป็นบุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุนสิ้นสุดลง และสำนักงาน ก.ล.ต. จะถอดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุน ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) พ้นจากการเป็นผู้จัดการของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุน ในกรณีเป็นบุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุนโดยใช้คุณสมบัติตามข้อ 7

(2) พ้นจากการเป็นผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ทำหน้าที่ในทำนองเดียวกับการเป็นผู้จัดการลงทุนจากองค์กรกำกับดูแลสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของประเทศที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ

หมวด 3 บทเฉพาะกาล

ข้อ 16 ให้บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็นบุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการ
ลงทุนโดยใช้คุณสมบัติการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ที่มีตำแหน่งผู้จัดการของผู้จัดการเงินลงทุนสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า อยู่ก่อนแล้วในวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ยังคงเป็นบุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็น
ผู้จัดการลงทุนและปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการลงทุนได้ต่อไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ข้อ 17 นอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 16 ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นบุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มี
คุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุน อยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ เป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศนี้ ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ในการต่ออายุการให้ความเห็นชอบ ให้ถือว่าวันที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นบุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มี
คุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุนตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. เคยให้ความเห็นชอบเป็นวันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
ตามประกาศนี้

ข้อ 18 ให้บรรดาคำสั่งและหนังสือเวียนที่ออกหรือวางแผนปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 28/2550 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งใช้บังคับอยู่ตามบทเฉพาะกาลของประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 83/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 1 กันยายน
พ.ศ. 2552 และยังใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดแห่ง
ประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีคำสั่ง และหนังสือเวียนที่ออกหรือวางแผนปฏิบัติตามประกาศนี้ใช้บังคับ

ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552

หมายเหตุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของผู้ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการลงทุนที่
ใช้สิทธิการเป็นผู้บริหารของผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการหรือตำแหน่ง
อื่นที่เทียบเท่า และให้รักษาสถานภาพโดยดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้

ค่าธรรมเนียมคำขอ
เป็นผู้วางแผนการลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน
นักวิเคราะห์การลงทุน
และผู้จัดการกองทุน

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สป. 3/2552

เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล

การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ

(ฉบับที่ 18)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19(3) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย สำนักงานออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 25/1 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สป. 28/2547 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สป. 29/2550 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2550 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 25/1 ค่าขอรับความเห็นชอบดังต่อไปนี้ ค่าขอละ 15,000 บาท โดยชำระค่าธรรมเนียมครั้งแรกในวันยื่นคำขอต่อสำนักงานเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท ภายในสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาในเบื้องต้นว่าผู้ขอรับความเห็นชอบมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

(1) ค่าขอรับความเห็นชอบเป็นบุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน

(2) ค่าขอรับความเห็นชอบเป็นบุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ค่าขอรักษาสถานภาพการมีรายชื่อในทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ค่าขอละ 10,000 บาท”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2552

ขั้นตอนการขอความเห็นชอบ
เป็นผู้อวางแผนการลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน
นักวิเคราะห์การลงทุน
และผู้จัดการกองทุน

ขั้นตอนการขอความเห็นชอบเป็นผู้อวางแผนการลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และ ผู้จัดการกองทุน

คุณสมบัติ

1. ตรวจสอบ

เพื่อเลือกประเภทผู้อวางแผนการลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และ ผู้จัดการกองทุน

ขอความเห็นชอบ และ ต่ออายุ

2. เลือก

การต่ออายุสามารถต่ออายุได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 15 ธันวาคม ของปีที่หมดอายุเท่านั้น

3. สมัครใช้งานระบบ ORAP

สำหรับการใช้งานครั้งแรก หรือหากเคยสมัครใช้งานแล้วให้ใส่เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก
และรหัสผ่าน (Password)

4. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในระบบ ORAP

กรณีการขอความเห็นชอบที่ต้องใช้คุณสมบัติที่ต้องยื่นเอกสาร ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในเบื้องต้น
ก่อนยื่นคำขอความเห็นชอบในระบบ ORAP ดังนี้

- ประสบการณ์การทำงาน
- ทดสอบผ่าน CISA, CFA, CFP, FRM
- ได้รับใบอนุญาตจากองค์กรต่างประเทศ

โดยเลือกหัวข้อ “การแจ้งข้อมูลเบื้องต้นการขอความเห็นชอบ”

5. พิมพ์แบบคำขอความเห็นชอบจากระบบ ORAP เพื่อติดรูปถ่าย และลงนาม

6. Scan แบบคำขอความเห็นชอบฯ ที่ลงนามผู้ยื่นคำขอเรียบร้อยแล้ว นำมา upload เข้าในระบบ ORAP อีกครั้ง

ชนิดของเอกสารที่นำมา upload จะต้องเป็นไฟล์นามสกุล pdf หรือ jpeg เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 2 MB ต่อไฟล์

โดยไม่ต้องนำส่งเอกสารฉบับจริงต่อสำนักงาน

7. พิมพ์ใบแจ้งเรียกเก็บเงินจากระบบ ORAP (ถ้ามี)

8. นำใบแจ้งเรียกเก็บเงินไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารไทยพาณิชย์

9. สำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบฯ ได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน

- รายชื่อนักวิเคราะห์การลงทุน/ผู้แนะนำการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบ

<http://market.sec.or.th/public/orap/IC01.aspx?lang=th>

- ผู้จัดการกองทุน

<http://market.sec.or.th/public/orap/fundmanager01.aspx>

- ผู้จัดการกองทุนสหบริษัท

<http://market.sec.or.th/public/orap/fundmanager02.aspx?lang=th>

แบบคำขอขึ้นทะเบียน

คำขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุน/
ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า



ติดรูป

1 นิ้ว

คำขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุน/ ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว) _____ นามสกุล _____

ประสงค์จะขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานให้มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็น

- ☐ ผู้จัดการกองทุน (พ.ร.บ.หลักทรัพย์)
- ☐ ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า)

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อ / นามสกุล:

คำนำหน้าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ _____ นามสกุล _____

Title _____ First name _____ Last name _____

ชื่อ / นามสกุลเดิม (ถ้ามี) :

คำนำหน้าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ _____ นามสกุล _____

Title _____ First name _____ Last name _____

วันที่เปลี่ยน _____

(กรณี สมรส, หย่า, ขอเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล กรุณาระบุข้อมูลเดิม ให้ครบถ้วนด้วย)

1.2 ประเภทบัตร

[] บัตรประจำตัวประชาชน

[] หนังสือเดินทาง

เลขที่บัตร : _____ วันที่หมดอายุ : _____

1.3 สัญชาติ : _____

1.4 วัน / เดือน / ปี เกิด : _____ เพศ : _____

1.5 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน :

เลขที่ _____ หมู่บ้าน / อาคาร _____

หมู่ที่ _____ ตรอก / ซอย _____

ถนน _____ ตำบล / แขวง _____

อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____

*โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

*E-mail _____

ที่อยู่ในต่างประเทศ: (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศด้วย)

1.6 ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้ : (ถ้าตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านไม่ต้องกรอก)

เลขที่ _____ หมู่บ้าน / อาคาร _____

หมู่ที่ _____ ตรอก / ซอย _____

ถนน _____ ตำบล / แขวง _____

อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____

*โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

*E-mail _____

ที่อยู่ในต่างประเทศ: (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศด้วย)

1.7 ประสบการณ์ในการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี ถึงปัจจุบัน)

ช่วงเวลา (เดือน/ปี - เดือน/ปี)	ชื่อสถานที่ทำงาน	ตำแหน่ง	ลักษณะงาน

* กรุณาระบุ E-mail และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

ส่วนที่ 2 : คุณสมบัติผู้จัดการกองทุน

- ☐ 2.1 มีอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์
- ☐ 2.2 คุณสมบัติความรู้ความสามารถและความรู้ด้านกฎหมาย (กรณีใช้สิทธิผู้บริหาร ข้ามไปกรอกข้อ 2.3)

2.2.1 ใช้ความรู้ความสามารถข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

- ☐ (1) ทดสอบผ่านหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) หรือ Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับ 1 หรือ หลักสูตรอื่นใดที่เทียบเท่าตามที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ และต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือ การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือ การวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปีในช่วงระยะเวลา 5 ปีก่อนวันยื่นคำขอ หรือ
- ☐ (2) ได้รับวุฒิปัตร (ระดับ 3) ตามหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) หรือ Certified Investment and Securities Analyst (CISA) หรือหลักสูตรอื่นใดที่เทียบเท่าตามที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ หรือ
- ☐ (3) ได้รับอนุญาตจากองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศที่สำนักงานยอมรับให้ทำหน้าที่ในทำนองเดียวกันกับการเป็นผู้จัดการกองทุน

2.2.2 ความรู้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบและจรรยาบรรณ

- ☐ (1) ทดสอบผ่านหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรม ดังกล่าวไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ระบุวันที่อบรม _____ หรือ
- ☐ (2) ทดสอบผ่านหลักสูตรความรู้ในข้อ 2.2.2 (1) มาแล้วเกินกว่า 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ต้องเข้าอบรมตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
- ☐ (ก) เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ดังกล่าว ไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยื่นคำขอ โดยการอบรมดังกล่าวต้องเป็นการ อบรมต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อน ๆ ที่เป็นการเข้าอบรมอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุกรอบ 2 ปีปฏิทินนับแต่ปีปฏิทินที่ทดสอบผ่านหลักสูตรข้างต้น ระบุวันที่อบรม _____ หรือ
- ☐ (ข) เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ดังกล่าว ไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ระบุวันที่อบรม _____

☐ 2.3 ใช้สิทธิผู้บริหาร

- 2.3.1 เป็นผู้จัดการของบริษัท หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งดูแลรับผิดชอบสูงสุด ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนของบริษัท ระบุตำแหน่ง _____
- 2.3.2 เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร (full course) เกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่จัดโดยสมาคม หรือสถาบันฝึกอบรม ไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ระบุวันที่อบรม _____
- (กรณีประสงค์จะใช้คุณสมบัติสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าว ให้กรอกคุณสมบัติตามข้อ 2.2.2)

ส่วนที่ 3 : คุณสมบัติผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- ☐ 3.1 มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุน
- ☐ 3.1.1 บุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุน
- ☐ 3.1.2 อยู่ระหว่างยื่นขอความเห็นชอบให้มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุน
- ☐ 3.2 คุณสมบัติความรู้ความสามารถและความรู้ด้านกฎหมาย (กรณีใช้สิทธิผู้บริหาร ข้ามไปกรอกข้อ 3.3)
- 3.2.1 ใช้ความรู้ความสามารถข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
- ☐ (1) ทดสอบผ่านหลักสูตรความรู้ตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านอนุพันธ์ซึ่งจัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเงินทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งจัดโดยสถาบันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ **หรือ**
- ☐ (2) ได้รับวุฒิบัตร (ระดับ 3) ตามหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) หรือ Certified Investment and Securities Analyst (CISA) **หรือ**
- ☐ (3) ได้รับอนุญาตจากองค์กรกำกับดูแลสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของประเทศที่สำนักงานยอมรับ ให้ทำหน้าที่ในทางองเดียวกับการเป็นผู้จัดการลงทุน
- 3.2.2 ความรู้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบและจรรยาบรรณ
- ☐ (1) ทดสอบผ่านหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรม ดังกล่าวไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ระบุวันที่อบรม _____ **หรือ**
- ☐ (2) ทดสอบผ่านหลักสูตรความรู้ในข้อ 3.2.2 (1) มาแล้วเกินกว่า 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ต้องเข้าอบรมตาม ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
- ☐ (ก) เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ดังกล่าว ไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยื่นคำขอ โดยการอบรมดังกล่าวต้องเป็นการ**อบรมต่อเนื่อง**จากการอบรมครั้งก่อนๆ ที่เป็นการเข้าอบรมอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุกรอบ 2 ปีปฏิทินนับแต่ปีปฏิทินที่ทดสอบผ่าน หลักสูตรข้างต้น ระบุวันที่อบรม _____ **หรือ**
- ☐ (ข) เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ดังกล่าว ไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ระบุวันที่อบรม _____
- ☐ 3.3 ใช้สิทธิผู้บริหาร
- 3.3.1 เป็นผู้จัดการของบริษัท หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งดูแลรับผิดชอบสูงสุด ในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุนของบริษัท ระบุตำแหน่ง _____
- 3.3.2 เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร (full course) เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่จัดโดยสมาคม หรือสถาบันฝึกอบรม ไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ระบุวันที่อบรม _____ (กรณีประสงค์จะใช้คุณสมบัติสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าว ให้กรอกคุณสมบัติตามข้อ 3.2.2)

ส่วนที่ 4 : ลักษณะต้องห้าม

4.1 **ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 1** (มีความบกพร่องในด้านความสามารถตามกฎหมายหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลตลาดทุน หรือมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ)

- (1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือ [] ใช่ [] ไม่ใช่
- (2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือ [] ใช่ [] ไม่ใช่
- (3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงานหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องจากการฉ้อโกงที่สำนักงานกล่าวโทษ หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้การลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งนี้ เฉพาะในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน ตามที่ระบุในบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทบ/น.ช. 37/2553 เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ตารางแนบ) หรือ [] ใช่ [] ไม่ใช่
- (4) เป็นบุคคลที่สำนักงานปฏิเสธหรือถอนการเสนอรายชื่อของบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เนื่องจากเป็นผู้ที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจให้เป็นกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท [] ใช่ [] ไม่ใช่

4.2 **ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 2** (มีประวัติการถูกดำเนินการหรือถูกลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ข้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน)

- (1) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงิน ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ หรือ อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องจากการฉ้อโกงที่หน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษ หรือ เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้การลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ข้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน และทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงิน ที่ตนสังกัดหรือต่อลูกค้า หรือ [] ใช่ [] ไม่ใช่
- (2) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้การลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี [] ใช่ [] ไม่ใช่

ทั้งนี้ในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ข้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือ

- (3) เป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับ [] ใช่ [] ไม่ใช่

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกันและยังไม่พ้นสามปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือ

- (4) เป็นผู้ที่หน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย [] ใช่ [] ไม่ใช่

ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ พิจารณามีลักษณะต้องห้ามในการเป็น กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือผู้บริหารของสถาบันการเงิน หรือบุคลากรที่มีหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริการทางการเงิน จัดการหรือรับเงินทุนของลูกค้า ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ข้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือ

- (5) อยู่ระหว่างถูกดำเนินการอันเป็นผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ [] ใช่ [] ไม่ใช่

เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ในลักษณะดังต่อไปนี้

- (ก) ถูกสำนักงานสั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ หรือ มีลักษณะที่ทำให้การให้ความเห็นชอบสิ้นสุด หรือถูกดำเนินการอื่นในทำนองเดียวกันอันเป็นผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนหรือกรรมการของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ และ

- (ข) การดำเนินการตาม (ก) สืบเนื่องจากการปฏิบัติงานในฐานะเป็นบุคลากรในตำแหน่งที่มีผลกระทบถึงความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่พิจารณา และ

- (ค) เหตุของการดำเนินการตาม (ก) เป็นเรื่องการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และประกาศที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว ในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ข้อโกง ทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือขาดความระมัดระวัง ขาดความซื่อสัตย์สุจริต หรือขาดจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ

4.3 **ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3** (มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้ลงทุน บริษัทหรือผู้ถือหุ้นโดยรวม หรือตลาดเงินหรือตลาดทุนโดยรวม ในเรื่องที่มีนัยสำคัญ)

- (1) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหน้าที่ [] ใช่ [] ไม่ใช่

หรือการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม ขาดความรับผิดชอบ

หรือความรอบคอบเพียงพอประกอบวิชาชีพ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น หรือ

- (2) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม [] ใช่ [] ไม่ใช่
หรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น หรือ
- (3) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมในการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูล [] ใช่ [] ไม่ใช่
หรือเอกสารอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือโดยปกปิดข้อความจริงที่ควรบอก
ให้แจ้งในสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นหรือจัดส่งต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงิน หรือผู้ลงทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม
หรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น หรือ
- (4) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการละเลยการตรวจสอบดูแล [] ใช่ [] ไม่ใช่
ตามสมควรเพื่อป้องกันมิให้นิติบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอำนาจในการจัดการ
หรือผู้ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ภายใต้การตรวจสอบดูแล (ถ้ามี) กระทำการใดหรืองดเว้น
กระทำการใดอันเป็นการฝ่าฝืน หรือขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
หรือประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว อันอาจก่อให้เกิดความ
ไม่เชื่อมั่นในธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือธุรกิจทรัสต์โดยรวม
หรือความเสียหายต่อชื่อเสียง สุภาพะ การดำเนินธุรกิจ หรือลูกค้าของธุรกิจนั้น หรือ
- (5) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการขาดจรรยาบรรณ [] ใช่ [] ไม่ใช่
หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์หรือ
ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งกำหนดโดยสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์
สมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สำนักงานยอมรับ หรือ
มีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น

ส่วนที่ 5 : คำรับรองของผู้ยื่นคำขอ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทุนและหรือผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และขอรับรองว่าข้อความในแบบคำขอรับความเห็นชอบและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่แนบมานี้ มีความถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

อนึ่ง ข้าพเจ้าขอแสดงความจำนงต่อสำนักงานให้ถือว่าเอกสารหลักฐานที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงานตามที่ระบุไว้ในรายการเอกสารหลักฐานประกอบคำขอความเห็นชอบท้ายคำขอนี้ เป็นเอกสารหลักฐานประกอบคำขอรับความเห็นชอบฉบับนี้และข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารดังกล่าวและที่แก้ไขเพิ่มเติมมีความครบถ้วนถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้ยื่นคำขอ

(_____)

วันที่ _____

รายการเอกสารหลักฐานประกอบคำขอความเห็นชอบ (ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องเฉพาะที่นำส่ง)

- [] 1. รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ (ติดที่หน้าใบคำขอ)
- [] 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ชุด (ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่ได้มีสัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทางแทน) จำนวน _____ ฉบับ
- [] 3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ชุด จำนวน _____ ฉบับ
- [] 4. หลักฐานการผ่านการทดสอบความรู้ด้านวิชาชีพ (CISA/CFA หรือหลักสูตรอื่น) จำนวน _____ ฉบับ
- [] 5. หลักฐานการผ่านการทดสอบและหรือการอบรมความรู้ด้านกฎหมายจาก AIMC จำนวน _____ ฉบับ
- [] 6. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน จำนวน _____ ฉบับ
- [] 7. อื่นๆ (ถ้ามี) จำนวน _____ ฉบับ

ในการยื่นขอความเห็นชอบ ผู้ยื่นคำขอต้องชำระค่าธรรมเนียมครั้งแรกจำนวน 5,350 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ที่ฝ่ายการเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาคาร จีพีเอฟ วิทย์ (ตึก B) ชั้น 15 เลขที่ 93/1 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2695-9692, 0-2263-6037, 0-2695-99539, 0-2263-6036 ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 15.30 น. (หยุดพักเที่ยง)

สำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทาง e-mail หรือโทรศัพท์ ภายใน 20 วันนับแต่วันที่ **เอกสารครบถ้วน** และให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือ 10,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ภายใน 10 วันนับแต่วันที่สำนักงานแจ้ง หากไม่ชำระค่าธรรมเนียมและหรือไม่จัดส่งเอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานจะถือว่าผู้ยื่นคำขอนั้นไม่ประสงค์จะขอความเห็นชอบอีกต่อไปและจะไม่คืนค่าธรรมเนียมไม่ว่ากรณีใดๆ (การให้ความเห็นชอบจะมีผล ต่อเมื่อผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมครบถ้วน)

กรณียื่นขอความเห็นชอบเป็นผู้มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักงานยังไม่เก็บค่าธรรมเนียมใดๆ

กรุณาศึกษาขั้นตอนการขอความเห็นชอบที่ Web site สำนักงาน

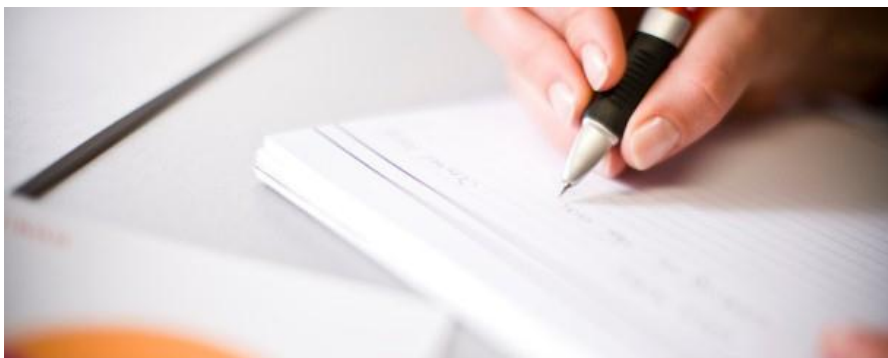
บัญชีแนบท้ายประกาศ

ตารางแนบ

(ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 37/2553
เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน)

ความผิดตามข้อ 4(3)	พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535	พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า พ.ศ. 2546	พระราชบัญญัติทรัสต์ เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550
การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการ ซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า	มาตรา 238 ถึงมาตรา 243	มาตรา 92 ถึงมาตรา 100	-
การกระทำโดยทุจริต หรือการทำให้ เสียหายต่อทรัพย์สิน ต่อเจ้าหน้าที่ หรือต่อประชาชน	มาตรา 306 ถึงมาตรา 311 มาตรา 314 และมาตรา 315	มาตรา 145 ถึงมาตรา 147 มาตรา 149 และมาตรา 150	มาตรา 85 ถึงมาตรา 87 มาตรา 89 และมาตรา 90
จงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จใน สาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริง อันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้ง ในเอกสารใดที่ต้องเปิดเผยต่อ ประชาชนหรือต้องยื่นต่อสำนักงานหรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.	มาตรา 312	มาตรา 148	มาตรา 88
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าหรือการเป็นทรัสต์ โดยไม่ได้รับอนุญาตและอาจเข้าข่าย เป็นการหลอกลวงหรือฉ้อโกงประชาชน	มาตรา 289 ประกอบกับ มาตรา 90	มาตรา 125 ประกอบกับ มาตรา 16	มาตรา 77 ประกอบกับ มาตรา 54

การอบรมและทดสอบ เพื่อขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุน



การอบรมหลักสูตร กฎหมายและจรรยาบรรณผู้จัดการกองทุน ระยะเวลา 3 วัน

ค่าธรรมเนียม 21,400 บาท

การทดสอบ

หลักสูตร กฎหมายและจรรยาบรรณผู้จัดการกองทุน (Fund Manager) : สอบ 5 หมวด

หมวดที่ 1 จรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพเป็นผู้จัดการกองทุน :	35 ข้อ
หมวดที่ 2 พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 :	25 ข้อ
พ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	
หมวดที่ 3 กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับกองทุนส่วนบุคคล :	15 ข้อ
หมวดที่ 4 กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ :	15 ข้อ
หมวดที่ 5 กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม :	20 ข้อ
เวลาการทดสอบ 3 ชั่วโมง 25 นาที	110 ข้อ

ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท

ผู้ดำเนินการอบรมและทดสอบ : สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

เอกสารอ้างอิง และที่มาของข้อมูล

1. <http://www.sec.or.th/TH/Pages/home.aspx>
2. <http://www.asco.or.th/datacenter5.php>
3. <http://www.aimc.or.th/#2>

