

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน และเจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร

กรณีที่	ประเภทการได้รับความเห็นชอบ	การอบรมหรือร่วมกิจกรรม <sup>1</sup>	ผ่านการอบรมหรือร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงในรอบ 2 ปีปฏิทินล่าสุดก่อนครบอายุการให้ความเห็นชอบ
1	นักวิเคราะห์การลงทุน		✓ โดยต้องเป็นความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ จรรยาบรรณ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ชั่วโมง
2	ผู้วางแผนการลงทุน		
3	ผู้แนะนำการลงทุน		
4	เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร		

1. สำหรับนักวิเคราะห์การลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน และ เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตรซึ่งได้รับความเห็นชอบโดยใช้คุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.1 การเป็นผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ หรือผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่รับผิดชอบสูงสุดในสายงานเกี่ยวกับตลาดทุน

1.2 การเป็นผู้ที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุนและ/หรือผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ไม่ต้องอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรม โดยจะได้รับการต่ออายุการให้ความเห็นชอบ หากขณะที่ขอต่ออายุยังดำรงสถานภาพดังกล่าว

2. สำหรับนักวิเคราะห์การลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน ซึ่งได้รับความเห็นชอบโดยใช้คุณสมบัติการเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบ หรือ ได้รับขึ้นทะเบียนจากองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศที่สำนักงานยอมรับ สามารถต่ออายุการให้ความเห็นชอบโดยดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

2.1 ยังคงสถานภาพดังกล่าวจากองค์กรกำกับดูแล และผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และจรรยาบรรณ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ในรอบ 2 ปีปฏิทินล่าสุดก่อนครบอายุการให้ความเห็นชอบ หรือ

2.1 ผ่านการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงในรอบ 2 ปีปฏิทินล่าสุดก่อนครบอายุการให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน

หมายเหตุ<sup>1</sup> ขอบเขตการอบรมหรือกิจกรรมที่สามารถใช้ในการขอความเห็นชอบต่ออายุได้ต้องเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการต่ออายุการให้ความเห็นชอบที่สำนักงานหรือหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับกำหนด