

## **หลักเกณฑ์การทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน และหลักเกณฑ์การสอบซ่อม**

ชมรมวณิชยกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้พิจารณากำหนดคุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน ทั้งกรณีทดสอบเป็นครั้งแรก และกรณีทดสอบเนื่องจากหนังสือรับรองการอบรมหลักสูตรทบทวนและเพิ่มพูนความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน (Refresher Course) หมดอายุแล้วไม่เกิน 1 ปี และหลักเกณฑ์ในการวัดผลการทดสอบ รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการสอบซ่อม โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรการอบรมที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วย การอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ที่ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน โดยเกณฑ์การวัดผลจะพิจารณาจากคะแนนที่ผู้เข้าทดสอบทำได้ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

### **กรณีที่ 1 : การทดสอบเป็นครั้งแรก หรือกรณีหนังสือรับรองการอบรมหลักสูตรทบทวนและเพิ่มพูน ความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน (Refresher Course) หมดอายุเกิน 1 ปี**

#### **คุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบ**

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการทดสอบต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน (ไม่จำกัดสายงาน) ไม่น้อยกว่า 2 ปี และ
2. ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงินให้ครบถ้วนทุกวิชาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร เว้นแต่เป็นบุคลากรของบริษัทสมาชิกชมรมวณิชยกิจซึ่งสามารถเลือกที่จะเข้าอบรมทั้งหลักสูตร หรือเข้ารับการอบรมบางวิชา หรือไม่เข้ารับการอบรมก็ได้

#### **หลักเกณฑ์การให้คะแนนและวัดผลการทดสอบ**

##### **1. คะแนนการทดสอบความรู้ รวม 260 คะแนน**

ลักษณะข้อสอบเป็นการตอบคำถามแบบอัตนัย (บรรยาย) ทุกวิชา ซึ่งผู้เข้าทดสอบสามารถเปิดหนังสือประกอบได้ (Open-book exam) กำหนดเวลาในการทำข้อสอบเป็นเวลา 12 ชั่วโมง 15 นาที ซึ่งข้อสอบแบ่งเป็น 2 หมวด ดังนี้

- 1) หมวดวิชาความรู้หลัก คะแนนเต็ม 160 คะแนน ได้แก่
  - วิชา FA 103/1 การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ - ตราสารทุน
  - วิชา FA 103/2 การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ - ตราสารหนี้
  - วิชา FA 105 การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
  - วิชา FA 106 การเปิดเผยสารสนเทศ
- 2) หมวดวิชาความรู้ทั่วไป คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้แก่
  - วิชา FA 100/1 จรรยาบรรณและความรู้ด้านต่าง ๆ ของที่ปรึกษาทางการเงิน
  - วิชา FA 100/2 แนวทางการทำ Due Diligence สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน
  - วิชา FA 101 ความรู้ทางด้านการบัญชีสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน
  - วิชา FA 102 ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
  - วิชา FA 104 การนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  - วิชา FA 107 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

## 2. เวลาในการทดสอบและคะแนนเต็มในแต่ละวิชา กำหนดไว้ดังนี้

| วิชา     |                                                                       | ช.ม.<br>อบรม | เวลาในการ<br>ทดสอบความรู้<br>(นาที) | คะแนน |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------|
| FA 100/1 | จรรยาบรรณและความรู้ต่าง ๆ ของที่ปรึกษาทางการเงิน                      | 1.30         | 30                                  | 15    |
| FA 100/2 | แนวทางการทำ Due Diligence สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน                   | 3            | 45                                  | 25    |
| FA 101   | ความรู้ทางด้านการบัญชีสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน                       | 9            | 60                                  | 20    |
| FA 102   | ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ | 3.30         | 30                                  | 15    |
| FA 103/1 | การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ - ตราสารทุน                                | 6            | 165                                 | 60    |
| FA 103/2 | การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ - ตราสารหนี้                               | 2            | 60                                  | 25    |
| FA 104   | การนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์                          | 1.5          | 45                                  | 15    |
| FA 105   | การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ                                 | 3            | 150                                 | 30    |
| FA 106   | การเปิดเผยสารสนเทศ                                                    | 4.30         | 120                                 | 45    |
| FA 107   | การกำกับดูแลกิจการที่ดี                                               | 2            | 30                                  | 10    |
| รวม      |                                                                       | 36           | 735                                 | 260   |

การทดสอบจะแบ่งเป็นการทดสอบในภาคบ่ายเป็นเวลา 3 วัน โดยวันแรกและวันที่สองวันละ 4 ชั่วโมง 15 นาที และวันที่สาม 3 ชั่วโมง 45 นาที ดังนี้

| วันทดสอบ  | วิชา                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วันแรก    | - FA 100/1 จรรยาบรรณและความรู้ต่าง ๆ ของที่ปรึกษาทางการเงิน<br>- FA 101 ความรู้ทางด้านการบัญชีสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน<br>- FA 103/1 การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ - ตราสารทุน                                                       |
| วันที่สอง | - FA 100/2 แนวทางการทำ Due Diligence สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน<br>- FA 102 ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์<br>- FA 103/2 การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ - ตราสารหนี้<br>- FA 106 การเปิดเผยสารสนเทศ |
| วันที่สาม | - FA 104 การนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์<br>- FA 107 การกำกับดูแลกิจการที่ดี<br>- FA 105 การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ                                                                                        |

ทั้งนี้ ผู้สอนแต่ละวิชาจะเป็นผู้ให้คะแนนและแจ้งแก่ชมรมวณิชยกิจ เพื่อประมวลผลการทดสอบ ซึ่งหลักเกณฑ์การผ่านการทดสอบ มีดังนี้

1. ได้คะแนนรวมตั้งแต่ร้อยละ 60 หรือ 156 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 260 คะแนนของการสอบทุกวิชา และ
2. ได้คะแนนรวมตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือ 80 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 160 คะแนนของหมวดวิชาความรู้หลัก ซึ่งประกอบด้วย 4 วิชา คือ วิชา FA 103/1 การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ - ตราสารทุน FA 103/2 การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ - ตราสารหนี้ FA 105 การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และ FA 106 การเปิดเผยสารสนเทศ

## หลักเกณฑ์การสอบซ่อม

### 1. จำนวนครั้งของการสอบซ่อม

ผู้สอบไม่ผ่านในครั้งแรกสามารถสอบซ่อมได้ไม่เกิน 3 ครั้งติดต่อกัน โดยจะต้องสอบซ่อมในการจัดทดสอบครั้งถัดไป นับแต่ที่ทราบผลการทดสอบ ตัวอย่างเช่น ผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบครั้งที่ 1/2568 จะต้องสอบซ่อมในการทดสอบครั้งที่ 2/2568 และหากสอบซ่อมไม่ผ่าน ผู้สอบซ่อมมีโอกาสอบได้อีกสองครั้งคือ ในการทดสอบครั้งที่ 1/2569 และ ครั้งที่ 2/2569 ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องสอบซ่อมหลายวิชาสามารถขอย่อยสอบซ่อมได้ แต่จะต้องสอบซ่อมให้ผ่านทุกวิชาภายใน ระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว

### 2. วิธีการสอบซ่อม

ผู้ที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์การทดสอบ ชมรมวชิรชนิกจะแจ้งให้ทราบว่าวิชาใดบ้างที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มในวิชานั้น ๆ (เช่น วิชา FA 100 คะแนนเต็ม 15 คะแนน หากทำได้ต่ำกว่า 9 คะแนนจะถือว่าสอบไม่ผ่าน) โดยผู้ที่ไม่ผ่านสามารถเลือกวิธีการสอบซ่อมได้ ดังนี้

2.1) หมวดวิชาความรู้หลัก ผู้สอบซ่อมสามารถเลือกสอบซ่อมเป็นรายวิชาที่ไม่ผ่าน หรือจะสอบซ่อมทั้งหมด (4 วิชา) ก็ได้ โดยเกณฑ์ในการผ่านการสอบซ่อม เป็นดังนี้

- สอบซ่อมรายวิชา เกณฑ์ในการสอบผ่าน คือ ได้ร้อยละ 60 ของคะแนนแต่ละวิชา หรือ
- สอบซ่อมทั้ง 4 วิชา เกณฑ์ในการสอบผ่าน คือ ได้ร้อยละ 50 ของคะแนนหมวดวิชาความรู้หลัก

2.2) หมวดวิชาความรู้ทั่วไป ผู้สอบซ่อมต้องสอบซ่อมเฉพาะวิชานั้น ๆ โดยเกณฑ์ในการผ่านการสอบซ่อม คือ ได้ร้อยละ 60 ของคะแนนแต่ละวิชา

## กรณีที่ 2 : การทดสอบกรณีหนังสือรับรองการอบรมหลักสูตรทบทวนและเพิ่มพูนความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน (Refresher Course) หมดอายุแล้ว ไม่เกิน 1 ปี

### หลักเกณฑ์การให้คะแนนและวัดผลการทดสอบ

ผู้ที่มิได้เข้ารับการอบรม Refresher Course หรือเข้ารับการอบรม Refresher Course ไม่ครบ 12 ชั่วโมง ภายในระยะเวลาที่กำหนดและหนังสือรับรองการอบรมหมดอายุแล้วไม่เกิน 1 ปี สามารถเข้ารับการทดสอบเฉพาะหมวดวิชาความรู้หลัก ซึ่งประกอบด้วยวิชาต่าง ๆ ดังนี้

| วิชา     |                                         | เวลาในการทดสอบ (นาที) | คะแนน      |
|----------|-----------------------------------------|-----------------------|------------|
| FA 103/1 | การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ - ตราสารทุน  | 165                   | 60         |
| FA 103/2 | การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ - ตราสารหนี้ | 60                    | 25         |
| FA 105   | การเข้าถึงหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ   | 150                   | 30         |
| FA 106   | การเปิดเผยสารสนเทศ                      | 120                   | 45         |
| รวม      |                                         | <b>495</b>            | <b>160</b> |

### หลักเกณฑ์การผ่านการทดสอบ

ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องได้คะแนนรวมทั้งตั้งแต่ร้อยละ 60 หรือ 96 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 160 คะแนน

### **หลักเกณฑ์การสอบซ่อม**

ผู้สอบไม่ผ่านในครั้งแรกสามารถสอบซ่อมได้ 3 ครั้งติดต่อกัน โดยจะต้องสอบซ่อมในการจัดทดสอบครั้งถัดไป นับแต่ที่ทราบผลการทดสอบ ตัวอย่างเช่น ผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบครั้งที่ 1/2568 จะต้องสอบซ่อมในการทดสอบครั้งที่ 2/2568 และหากสอบไม่ผ่าน ผู้สอบซ่อมมีโอกาสอบได้อีกสองครั้งคือ ในการทดสอบครั้งที่ 1/2569 และ 2/2569 ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องสอบซ่อมหลายวิชาสามารถขอทยอยสอบซ่อมได้ แต่จะต้องสอบซ่อมให้ผ่านทุกวิชาภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังกล่าว

### **วิธีการสอบซ่อม**

ผู้ที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์การทดสอบ ชมรมฯ จะแจ้งให้ทราบว่าวิชาใดบ้างที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม ในวิชานั้น ๆ โดยผู้ที่ไม่ผ่านสามารถสอบซ่อมเป็นรายวิชาที่ไม่ผ่าน โดยเกณฑ์ในการผ่านการสอบซ่อมคือ 60 ของคะแนนแต่ละวิชา

\*\*\*\*\*