

ตารางเปรียบเทียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับนิยามผู้ลงทุนสถาบัน

การให้บริการพาลูกค้าไปลงทุนผลิตภัณฑ์ จากต่างประเทศ ¹	การออกและเสนอขายผลิตภัณฑ์ ² (ใช้กับการให้บริการด้านหลักทรัพย์ ของผู้ประกอบธุรกิจด้วย)	การให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ³
ธนาคารพาณิชย์	ธนาคารพาณิชย์	สถาบันการเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์
บริษัทหลักทรัพย์	บริษัทหลักทรัพย์	บริษัทหลักทรัพย์
บริษัทประกันวินาศภัย	บริษัทประกันวินาศภัย	บริษัทประกันวินาศภัย
บริษัทประกันชีวิต	บริษัทประกันชีวิต	บริษัทประกันชีวิต
-	นิติบุคคลประเภทบริษัท	นิติบุคคลประเภทบริษัท
กองทุนรวม	กองทุนรวม	กองทุนรวม
กองทุนส่วนบุคคล	กองทุนส่วนบุคคล ⁴	กองทุนส่วนบุคคล
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย
-	-	ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
-	กองทุนการออมแห่งชาติ	กองทุนการออมแห่งชาติ

¹ ข้อ 13 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 1/2560 เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560

² ข้อ 5 ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (“ประกาศ ที่ กจ. 39/2564”)

³ มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (“พ.ร.บ. สัญญา”) และข้อ 3 ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 3/2562 เรื่อง กำหนดประเภทนิติบุคคล
ที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันเพิ่มเติม ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562

⁴ บริหารจัดการให้ผู้ลงทุนให้ (1) ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศ ที่ กจ. 39/2564 ยกเว้นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท (2) ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (3) ผู้ลงทุนรายใหญ่

การให้บริการพาลูกค้าไปลงทุนผลิตภัณฑ์ จากต่างประเทศ ¹	การออกและเสนอขายผลิตภัณฑ์ ² (ใช้กับการให้บริการด้านหลักทรัพย์ ของผู้ประกอบธุรกิจด้วย)	การให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ³
-	กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน	กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
-	สถาบันการเงินระหว่างประเทศ	สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
-	สถาบันคุ้มครองเงินฝาก	สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
-	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-	-	นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
-	-	นิติบุคคลที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงิน ปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้นไป
-	-	นิติบุคคลที่มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่มีงบการเงิน ฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว ตั้งแต่ 80 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ ให้พิจารณา ตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
	นิติบุคคลซึ่งมีผู้ลงทุนตามนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ที่กำหนดในประกาศ ที่ กจ. 39/2564 ⁵ ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่มี สิทธิออกเสียงทั้งหมด	นิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตามที่กำหนดในนิยาม ผู้ลงทุนสถาบันตามมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ. สัญญาฯ และประกาศ

⁵ ยกเว้น (1) กิจกรรมที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเงินร่วมลงทุนและบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท (2) ผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการลงทุน (3) กิจกรรมที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเงินร่วมลงทุน (4) บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท

การให้บริการพาลูกค้าไปลงทุนผลิตภัณฑ์ จากต่างประเทศ ¹	การออกและเสนอขายผลิตภัณฑ์ ² (ใช้กับการให้บริการด้านหลักทรัพย์ ของผู้ประกอบธุรกิจด้วย)	การให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ³
		ที่ กธ. 3/2562 ถือหุ้นรวมกันเกินกว่า ร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
-	ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะทำนองเดียวกับ ผู้ลงทุนสถาบันตามที่กำหนดในประกาศ ที่ กจ. 39/2564 ยกเว้นกิจการที่ประกอบธุรกิจ ในลักษณะเงินร่วมลงทุนและบุคคล ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท	ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับบุคคลตามที่ กำหนดในนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ตามมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ. สัญญาฯ และประกาศ ที่ กธ. 3/2562 โดยอนุโลม
-	-	ผู้ลงทุนประเภทอื่นที่เป็นนิติบุคคล ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
กองทุนประกันสังคม	กองทุนประกันสังคม	-
-	บริษัทเงินทุน	-
-	บริษัทเครดิตฟองซิเออร์	-
-	กิจการที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเงินร่วมลงทุน ได้แก่ นิติบุคคลร่วมลงทุน และกิจการเงินร่วมลงทุน	-
-	ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-
สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง	-	-
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย	-	-
นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย ที่มีสินทรัพย์ตามงบการเงิน ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป	-	-

การให้บริการพาลูกค้าไปลงทุนผลิตภัณฑ์ จากต่างประเทศ ¹	การออกและเสนอขายผลิตภัณฑ์ ² (ใช้กับการให้บริการด้านหลักทรัพย์ ของผู้ประกอบธุรกิจด้วย)	การให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ³
-	<p>ผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการลงทุน ได้แก่</p> <p>(ก) ผู้จัดการกองทุน หรือผู้จัดการลงทุน ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน</p> <p>(ข) นักวิเคราะห์การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน</p> <p>(ค) ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (angel investor) ดังนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ หลักทรัพย์ที่ออกตามประกาศเกี่ยวกับ การเสนอขายหลักทรัพย์โดยวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SME) หรือวิสาหกิจเริ่มต้น (startup) หรือหลักทรัพย์ที่เสนอขายผ่าน ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง (crowdfunding portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงาน 2. ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง (crowdfunding portal) ที่ได้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงาน 3. ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติด้านความรู้ หรือประสบการณ์ และคุณสมบัติ 	-

การให้บริการพาลูกค้าไปลงทุนผลิตภัณฑ์ จากต่างประเทศ ¹	การออกและเสนอขายผลิตภัณฑ์ ² (ใช้กับการให้บริการด้านหลักทรัพย์ ของผู้ประกอบธุรกิจด้วย)	การให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ³
	ด้านฐานะการเงิน อย่างครบถ้วนตามที่กำหนด ไว้ในตารางแนบท้ายประกาศ	
-	บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะใด ลักษณะหนึ่งดังนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรม ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทดังกล่าว (ก) กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน (ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ค) บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงบุคคลที่เคยมีความสัมพันธ์ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งข้างต้น ซึ่งพ้นจากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน	-
บุคคลอื่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ให้สามารถนำเงินไปลงทุนในผลิตภัณฑ์ จากต่างประเทศได้ ทั้งนี้ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด	ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	-