

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อกธ. 6/2558

เรื่อง

หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดตามลักษณะเฉพาะ
ของการให้บริการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

จัดทำโดย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

วันสุดท้ายของการให้ความคิดเห็น วันที่ 30 มีนาคม 2558

ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th



ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ส่วนที่ 1 : บทนำ

ตามที่สำนักงาน ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดตามลักษณะเฉพาะของการให้บริการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ในรายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ในระหว่างวันที่ 10 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2558 นั้น สำนักงานได้รับความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางที่สำนักงานเสนอ สำนักงานจึงได้ดำเนินการร่างประกาศตามแนวทางดังกล่าว โดยหลักการดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะคือ

1. หลักการที่เป็นตัวอักษรแบบตัวหนา (bold) หมายถึง หลักการใหม่ที่กำหนดในร่างประกาศนี้
2. หลักการที่เป็นตัวอักษรปกติ หมายถึง หลักการที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน
3. หลักการที่เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ หมายถึงหลักการใหม่ที่กำหนดในร่างประกาศนี้ซึ่งเพิ่มเติมจากหลักการที่ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นไปแล้ว

ดังนั้น สำนักงานจึงเห็นควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นในร่างประกาศหลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดตามลักษณะเฉพาะของการให้บริการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป โดยการรับฟังความคิดเห็นนี้ จะมีไปจนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2558 ผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นสามารถส่งความเห็นและข้อเสนอแนะต่อสำนักงานได้ทั้งในรูปแบบเอกสารหรือ e-mail ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้ ทั้งนี้ สำนักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถามคือ นางสาวสุ วุฒิสันติ โทรศัพท์ 0-2695-9700 e-mail address : wasu@sec.or.th และ นางสาวอาชีณี ปัทมะสุนทร โทรศัพท์ 0-2263-6032 e-mail address : archinee@sec.or.th ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์

ทางไปรษณีย์ : ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ชั้น 25 เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

ทางโทรสาร : 0-2695-9797

Email address : wasu@sec.or.th

ส่วนที่ 2 : หลักการออกประกาศเกี่ยวกับข้อกำหนดตามลักษณะเฉพาะของการให้บริการ

1. ขอบเขตการใช้บังคับ

หลักเกณฑ์ใช้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตทุกประเภท ยกเว้นผู้ได้รับใบอนุญาตประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน นายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ และผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

2. หลักเกณฑ์เฉพาะสำหรับการแนะนำการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน

2.1 ในการมอบหมายบุคลากรให้ทำหน้าที่แนะนำการลงทุนผ่านสื่อหรือในงานสัมมนา ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีระเบียบหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมอบหมายบุคลากรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยอย่างน้อยต้องกำหนดคุณสมบัติและขอบเขตของการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ผู้ประกอบธุรกิจสามารถมอบหมายให้แนะนำการลงทุนผ่านสื่อหรืองานสัมมนาตามแนวทางที่กำหนดไว้ท้ายประกาศ ทั้งนี้ การให้คำแนะนำผ่านสื่อหรือในงานสัมมนาต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับใบอนุญาต เช่น หากผู้ประกอบธุรกิจได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้า คำ และจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน บุคลากรต้องไม่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักทรัพย์ หรือตราสารอื่นที่มีหน่วยลงทุน เป็นรายตัว เป็นต้น

2.2 ผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งชื่อ นามสกุล และนามแฝง (ถ้ามี) ของบุคคลที่ได้รับการมอบหมาย และการสิ้นสุดการมอบหมายให้ทำหน้าที่แนะนำการลงทุนผ่านสื่อหรืองานสัมมนา ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ภายใน **10 วันทำการ**นับแต่วันเริ่มหรือวันสิ้นสุดการมอบหมาย โดยสำนักงานจะนำรายชื่อดังกล่าวไปเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน

2.3 ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจตรวจพบการกระทำของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่แนะนำการลงทุนผ่านสื่อหรืองานสัมมนา ที่อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งต่อสำนักงาน พร้อมมาตรการในการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกต่อสำนักงานภายใน **10 วันทำการ**นับแต่วันที่ตรวจพบ

3. หลักเกณฑ์เฉพาะสำหรับการให้บริการผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นหน่วยลงทุน

3.1 ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่ออกให้โดยบริษัทจัดการ ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีหลักฐานที่ลูกค้าสามารถใช้แสดงสิทธิในความเป็นเจ้าของหน่วยลงทุนและใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการและบุคคลอื่นได้ และในกรณีที่มีข้อจำกัดสิทธิของลูกค้า ให้ระบุข้อจำกัดสิทธินั้นในหลักฐานดังกล่าวด้วย เช่น ข้อจำกัดการโอนและการจำนำกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นต้น

3.2 ในการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ผู้ประกอบธุรกิจต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) เปิดเผยเวลาในการเปิดและปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนให้ลูกค้าทราบ หากเวลาดังกล่าวแตกต่างจากที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการลงทุน แต่ต้องเป็นการแตกต่างในรายละเอียดที่ไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน

(2) นำส่งเงินคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมภายในวันที่ลูกค้ามีคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจมีการรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนเกินกว่าเวลาเปิดและปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนตาม (1) ให้ถือเป็นการรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของวันทำการถัดไป

3.3 ในการให้บริการค้าหน่วยลงทุน ผู้ประกอบธุรกิจต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) แจ้งราคาเสนอซื้อขายและกำหนดเวลาที่ราคาเสนอซื้อขายจะสิ้นสุดให้ผู้ลงทุนทราบ โดยกรณีที่การซื้อขายดังกล่าวมีเงื่อนไข ผู้ประกอบธุรกิจต้องชี้แจงเงื่อนไขให้ผู้ลงทุนทราบโดยชัดเจน

(2) รับซื้อหรือเสนอขายตามราคาเสนอซื้อขาย โดยผู้ประกอบการจะปฏิเสธไม่รับซื้อหรือขายได้เฉพาะกรณีที่กำหนดไว้เป็นเงื่อนไขและเปิดเผยให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการปฏิเสธแก่ลูกค้าได้อย่างชัดเจน

(3) ในกรณีที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทจัดการให้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องให้แก่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด หากโครงการนั้นมีการกำหนดสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลสภาพคล่องไว้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในโครงการดังกล่าว

3.4 ในการให้บริการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน ผู้ประกอบธุรกิจต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการและหนังสือชี้ชวน ในกรณีที่ในโครงการและหนังสือชี้ชวนไม่กำหนดไว้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องกำหนดรายละเอียดขั้นตอน วิธีการจองซื้อ และเงื่อนไขในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยเปิดเผยให้ลูกค้าทราบก่อนการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ด้วย

(2) นำเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเพื่อการจองซื้อหน่วยลงทุนของผู้เสนอขายหน่วยลงทุน หรือแยกเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนออกจากบัญชีทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ประกอบการได้รับเงินจากลูกค้าที่จองซื้อหน่วยลงทุน โดยต้องไม่นำเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในกิจการใด ๆ

(3) คืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ลูกค้าที่จองซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรภายใน 14 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขาย หากไม่สามารถคืนเงินได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะต้องมีการชี้แจงให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลานั้น

3.5 ในการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) ผู้ประกอบธุรกิจต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีระบบในการปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนจะได้รับการปฏิบัติอย่างสุจริต และเป็นธรรมในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1.1 การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ลงทุน
- 1.2 การแยกทรัพย์สินของผู้ลงทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ
- 1.3 การดูแลรักษาทรัพย์สินของผู้ลงทุน
- 1.4 การจัดทำรายงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน และ
- 1.5 การจัดส่งรายงานที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ลงทุนในระยะเวลาที่เหมาะสม

ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งการเริ่มให้บริการต่อสำนักงานเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ก่อนให้บริการ

(2) กรณีให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ต้องอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ ของบริษัทจัดการ ผู้ประกอบธุรกิจต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย

- 2.1 ตรวจสอบหรือดำเนินการให้มีการตรวจสอบว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด ในบัญชีดังกล่าวถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกว่าอัตราที่กำหนด
- 2.2 แจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยพลัน เมื่อมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดในบัญชีนั้น ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกว่าอัตราที่กำหนด โดยหากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้รับยกเว้น ให้ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราดังกล่าว ให้ผู้ประกอบธุรกิจระบุด้วยว่าเป็นบุคคลที่ได้รับยกเว้น ตามกรณีใด
- 2.3 แจ้งให้บริษัทจัดการทราบ เมื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมใดเกินกว่าอัตราที่กำหนด มีการลดสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนจนเป็นไปตามอัตราที่กำหนดแล้ว
- 2.4 ไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่ต้องห้ามมิให้นับ รวมจำนวนเสียงในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในบัญชีดังกล่าว
- 2.5 ไม่จ่ายเงินปันผลให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่ต้องห้ามและ ยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน สำหรับกรณีการเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนที่ ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์

การพิจารณาความเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

4. หลักเกณฑ์เฉพาะสำหรับการให้บริการคำตราสารหนี้

4.1 ผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าราคาที่เสนอซื้อขายหลักทรัพย์เป็นราคาที่แน่นอน (firm quotation) หรือเป็นราคาที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ (indicative quotation) โดยในกรณีที่เสนอราคาซื้อขายหลักทรัพย์เป็นราคาที่แน่นอนผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

(1) รับซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามราคาเสนอซื้อขายดังกล่าว โดยทำความเข้าใจกับลูกค้าให้ชัดเจนเกี่ยวกับกำหนดเวลาที่ราคาเสนอซื้อขายจะสิ้นสุด

(2) กรณีที่ราคาเสนอซื้อขายดังกล่าวมีเงื่อนไข ผู้ประกอบธุรกิจต้องชี้แจงเงื่อนไขให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจน โดยจะปฏิเสธไม่รับซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามราคาเสนอซื้อขายดังกล่าวได้เฉพาะกรณีที่กำหนดไว้เป็นเงื่อนไขเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการปฏิเสธแก่ลูกค้าอย่างชัดเจนด้วย

4.2 ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจรับซื้อตราสารหนี้จากบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพื่อนำไปจำหน่ายต่อให้แก่ลูกค้า ผู้ประกอบธุรกิจต้องแจกหนังสือชี้ชวนหรือข้อมูลอื่นเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ รวมทั้งเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet) ให้ลูกค้าก่อนที่ลูกค้าจะยืนยันการทำธุรกรรม

4.3 ผู้ประกอบธุรกิจอาจไม่เป็นสมาชิกของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยก็ได้ในกรณีที่

- (1) ผู้ประกอบธุรกิจหยุดประกอบธุรกิจการค้าหรือหยุดให้บริการเกี่ยวกับตราสารหนี้ และ
- (2) ผู้ประกอบธุรกิจได้มีหนังสือแจ้งหยุดต่อสำนักงานแล้ว และ
- (3) ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้ค้างที่จะต้องรายงานต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

5. บทเฉพาะกาล

ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีการมอบหมายบุคลากรให้ทำหน้าที่แนะนำการลงทุนผ่านสื่อหรืองานสัมมนาอยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ และบุคลากรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดในระเบียบหรือหลักเกณฑ์การมอบหมายตามประกาศฉบับนี้ ให้บุคลากรดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

คุณสมบัติและขอบเขตของการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถมอบหมายให้ทำหน้าที่แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ผ่านสื่อและในงานสัมมนา

1. คุณสมบัติ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1 นักวิเคราะห์การลงทุน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้อย่างครบถ้วน

1.1 เป็นสมาชิกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน

1.2 อยู่สายงานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุนหรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน

1.3 มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1.3.1 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์ด้านหลักทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี

1.3.2 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวกับ การควบคุม ดูแล

และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุนหรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน

กลุ่มที่ 2 ผู้บริหารระดับสูง ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้อย่างครบถ้วน

2.1 ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ หรือประธานกรรมการบริหารของผู้ประกอบการธุรกิจ หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุน

กลุ่ม 3 ผู้แนะนำการลงทุน/ผู้วางแผนการลงทุน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้อย่างครบถ้วน

3.1 อยู่สายงานที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำการลงทุน การวางแผนการลงทุน การวิเคราะห์การลงทุน หรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน

3.2 มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้

3.2.1 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์/ผู้วางแผนการลงทุน ไม่น้อยกว่า 5 ปี

3.2.2 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวกับ การควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการแนะนำการลงทุน การวางแผนการลงทุน การวิเคราะห์การลงทุนหรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน

กลุ่ม 4 ผู้จัดการกองทุน

4.1 อยู่สายงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการลงทุน

4.2 มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1.3.1 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุน ไม่น้อยกว่า 5 ปี

1.3.2 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวกับ การควบคุม ดูแล

และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการลงทุน

2. ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่

	กลุ่ม 1	กลุ่ม 2	กลุ่ม 3	กลุ่ม 4
แนะนำตามการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งต้องเป็นไปตามบทวิเคราะห์ที่ผู้ประกอบการ จัดทำ	✓	✓	✓	<u>x</u>
แนะนำหุ้นตามการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งต้อง แสดงภาพกราฟหรือแจ้งชื่อทฤษฎีที่ใช้ โดยต้อง ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งต้องเป็นไปตามบทวิเคราะห์ที่ผู้ประกอบการ จัดทำ	✓	✓	✓	<u>x</u>
ให้ความเห็นเกี่ยวกับ market sentiment / sentiment กลุ่มอุตสาหกรรม	✓	✓	✓	✓
ตอบคำถามเกี่ยวกับการลงทุนเป็นรายหลักทรัพย์ (พื้นฐาน)	✓ (ยกเว้น นวค. เทคนิค)	<u>✓</u>	x	<u>✓*</u>
ตอบคำถามเกี่ยวกับการลงทุนเป็นรายหลักทรัพย์ (เทคนิค)	✓ (ยกเว้น นวค. พื้นฐาน)	x	x	<u>✓*</u>

*รายหลักทรัพย์ หมายถึง กองทุนที่ตนเองบริหารจัดการ โดยต้องไม่เป็นการให้ความเห็นเกี่ยวกับคุณค่า
ของหลักทรัพย์ หรือความเหมาะสมในการลงทุนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์

คุณสมบัติและขอบเขตของการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ผู้ประกอบธุรกิจสามารถมอบหมายให้ทำหน้าที่แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านสื่อและในงานสัมมนา

1. คุณสมบัติ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1 นักวิเคราะห์การลงทุน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้อย่างครบถ้วน

- 1.1 เป็นสมาชิกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
- 1.2 อยู่สายงานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุนหรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
- 1.3 มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1.4.1 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 5 ปี

1.4.2 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุนหรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน

กลุ่มที่ 2 ผู้บริหารระดับสูง ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้อย่างครบถ้วน

2.1 ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ หรือประธานกรรมการบริหารของผู้ประกอบธุรกิจ หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน

กลุ่มที่ 3 ผู้แนะนำการลงทุน/ผู้วางแผนการลงทุน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้อย่างครบถ้วน

3.1 อยู่สายงานที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำการลงทุน การวางแผนการลงทุน การวิเคราะห์การลงทุน หรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน

3.2 มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้

3.2.1 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ผู้วางแผนการลงทุน ไม่น้อยกว่า 5 ปี

3.2.2 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการแนะนำการลงทุน การวางแผนการลงทุน การวิเคราะห์การลงทุนหรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน

กลุ่มที่ 4 ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

4.1 อยู่สายงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการลงทุน

4.2 มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1.3.1 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 5 ปี

1.3.2 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการลงทุน

2. ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่

	กลุ่ม 1	กลุ่ม 2	กลุ่ม 3	กลุ่ม 4
แนะนำตามการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งต้องเป็นไปตามบทวิเคราะห์ที่ผู้ประกอบธุรกิจจัดทำ	✓	✓	✓	<u>x</u>
แนะนำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคซึ่งต้องแสดงภาพกราฟหรือแจ้งชื่อทฤษฎีที่ใช้ โดยต้องระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งต้องเป็นไปตามบทวิเคราะห์ที่ผู้ประกอบธุรกิจจัดทำ	✓	✓	✓	<u>x</u>
ให้ความเห็นเกี่ยวกับ market sentiment	✓	✓	✓	✓
ตอบคำถามเกี่ยวกับการลงทุนเป็นรายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (พื้นฐาน)	✓ (ยกเว้น นวค. เทคนิค)	<u>✓</u>	x	<u>x</u>
ตอบคำถามเกี่ยวกับการลงทุนเป็นรายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (เทคนิค)	✓ (ยกเว้น นวค. พื้นฐาน)	x	x	<u>x</u>

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดตามลักษณะเฉพาะ

ของการให้บริการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัท _____

เบอร์โทรศัพท์ _____ เบอร์โทรสาร _____

E-mail address _____

สถานะของผู้ให้ความคิดเห็น

- บริษัทหลักทรัพย์
- ธนาคารพาณิชย์
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
- ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- อื่นๆ (โปรดระบุ) _____

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

1. หลักเกณฑ์เฉพาะสำหรับการแนะนำการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ _____

2. หลักเกณฑ์เฉพาะสำหรับการให้บริการผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นหน่วยลงทุน

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ _____

3. หลักเกณฑ์เฉพาะสำหรับการให้บริการคำตราสารหนี้

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ _____

4. บทเฉพาะกาล

- เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ _____

5. คุณสมบัติและขอบเขตของการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ผู้ประกอบธุรกิจสามารถมอบหมายให้ทำหน้าที่แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านสื่อและในงานสัมมนา

- เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ _____

6. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไป

ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หรือ โทรสาร 0-2695-9797 หรือ e-mail: wasu@sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 30 มีนาคม 2558

*** สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***