

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อกธ. 4/2558

เรื่อง

หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดตามลักษณะเฉพาะ
ของการให้บริการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

จัดทำโดย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

วันสุดท้ายของการให้ความคิดเห็น วันที่ 23 มีนาคม 2558

ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th



ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ส่วนที่ 1 : บทนำ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 (“ประกาศที่ ทช. 35/2556”) ซึ่งเป็นการนำหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของผู้ประกอบธุรกิจทุกประเภทที่มีการกำหนดไว้ในประกาศหลายฉบับมารวมกันเป็นฉบับเดียวในรูปแบบของ more principle based ที่แสดงถึงเจตนารมณ์ในการออกหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ และมีการยกเลิกประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขณะนี้ สำนักงานอยู่ระหว่างการกำหนดหลักเกณฑ์ในรายละเอียดตามประกาศที่ ทช. 35/2556 เกี่ยวกับข้อกำหนดตามลักษณะเฉพาะของการให้บริการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเป็นการรวบรวมหลักการเดิมมาอยู่ในประกาศฉบับเดียวกัน ซึ่งหลักการของประกาศดังกล่าวได้กำหนดไว้ในส่วนที่ 2 ของเอกสารรับฟังความคิดเห็นนี้ โดยหลักการดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

1. หลักการที่เป็นตัวอักษรแบบตัวหนา (bold) หมายถึง หลักการใหม่ที่กำหนดในร่างประกาศนี้
2. หลักการที่เป็นตัวอักษรปกติ หมายถึง หลักการที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน

เพื่อให้หลักการมีความครบถ้วน สมบูรณ์ สำนักงานจึงจัดทำเอกสารฉบับนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป โดยการรับฟังความคิดเห็นจะมีไปจนถึงวันที่ 23 มีนาคม 2558 ซึ่งผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นสามารถส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อสำนักงานได้ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้ ทั้งนี้ สำนักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถามคือ นางสาวสุ วุฒิสันติ โทรศัพท์ 0-2695-9700 e-mail address : wasu@sec.or.th และ นางสาวอาชิณี 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. หลักเกณฑ์เฉพาะสำหรับการวิเคราะห์และให้คำแนะนำการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน

2.1 ในการมอบหมายบุคลากรให้ทำหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนผ่านสื่อ ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีระเบียบหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมอบหมายบุคลากรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยอย่างน้อยต้องกำหนดคุณสมบัติและขอบเขตของการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ผู้ประกอบธุรกิจสามารถมอบหมายให้วิเคราะห์หรือให้คำแนะนำผ่านสื่อตามแนวทางที่กำหนดไว้ท้ายประกาศ ทั้งนี้ การให้คำแนะนำออกสื่อต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับใบอนุญาต เช่น หากผู้ประกอบธุรกิจได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้า คำและจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน บุคลากรต้องไม่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักทรัพย์ หรือตราสารอื่นที่มีหน่วยลงทุนเป็นรายตัว เป็นต้น

2.2 ผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งชื่อและนามแฝง (ถ้ามี) ของบุคคลที่ได้รับการมอบหมายและการสิ้นสุดการมอบหมายให้ทำหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนผ่านสื่อผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานภายใน 7 วันทำการนับแต่วันเริ่มหรือวันสิ้นสุดการมอบหมาย โดยสำนักงานจะนำรายชื่อดังกล่าวไปเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน

2.3 ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจตรวจพบการกระทำของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนผ่านสื่อที่อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ให้ผู้ประกอบธุรกิจรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและแจ้งการดำเนินการ รวมทั้งมาตรการในการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกต่อสำนักงานภายใน 7 วันนับแต่วันที่ตรวจพบ

3. หลักเกณฑ์เฉพาะสำหรับการให้บริการเป็นนายหน้า คำ และจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน

3.1 ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่ออกให้โดยบริษัทจัดการ ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีหลักฐานที่ลูกค้าสามารถใช้แสดงสิทธิในความเป็นเจ้าของหน่วยลงทุนและใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการและบุคคลอื่นได้ และในกรณีที่มีข้อจำกัดสิทธิของลูกค้า ให้ระบุข้อจำกัดสิทธินั้นในหลักฐานดังกล่าวด้วย เช่น ข้อจำกัดการโอนและการจำนำกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นต้น

3.2 ในการให้บริการคำหน่วยลงทุน ผู้ประกอบธุรกิจต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) แจ้งราคาเสนอซื้อขายและกำหนดเวลาที่ราคาเสนอซื้อขายจะสิ้นสุดให้ผู้ลงทุนทราบ โดยกรณีที่มีการซื้อขายดังกล่าวมีเงื่อนไข ผู้ประกอบธุรกิจต้องชี้แจงเงื่อนไขให้ผู้ลงทุนทราบโดยชัดเจน

(2) รับซื้อหรือเสนอขายตามราคาเสนอซื้อขาย โดยผู้ประกอบการจะปฏิเสธไม่รับซื้อหรือขายได้เฉพาะกรณีที่กำหนดไว้เป็นเงื่อนไขและเปิดเผยให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเท่านั้น โดยผู้ประกอบการต้องแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการปฏิเสธแก่ลูกค้าได้อย่างชัดเจน

(3) ในกรณีที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทจัดการให้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องให้แก่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด หากโครงการและหนังสือชี้ชวนนั้นมีการกำหนดสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลสภาพคล่องไว้ ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในโครงการและหนังสือชี้ชวนดังกล่าว

3.3 ในการให้บริการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน ผู้ประกอบการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการและหนังสือชี้ชวน ในกรณีที่ในโครงการและหนังสือชี้ชวนไม่กำหนดไว้ ผู้ประกอบการต้องกำหนดรายละเอียดขั้นตอน วิธีการจองซื้อ และเงื่อนไขในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยเปิดเผยให้ลูกค้าทราบก่อนการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ด้วย

(2) นำเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเพื่อการจองซื้อหน่วยลงทุนของผู้เสนอขายหน่วยลงทุน หรือแยกเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนออกจากบัญชีทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ประกอบการได้รับเงินจากลูกค้าที่จองซื้อหน่วยลงทุน โดยต้องไม่นำเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในกิจการใด ๆ ของผู้ประกอบการ

(3) คืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ลูกค้าที่จองซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรภายใน 14 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขาย หากไม่สามารถคืนเงินได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะต้องมีการกำหนดให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลานั้น

3.4 ในการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน กรณีที่ผู้ประกอบการมีใช้บริษัทจัดการ ผู้ประกอบการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) เปิดเผยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนให้ลูกค้าทราบ เช่น การกำหนดเวลาเปิดปิดรับคำสั่งเร็วกว่าเวลาที่กำหนดในโครงการ ซึ่งส่งผลให้คำสั่งที่มาหลังเวลาดังกล่าวถือเป็นคำสั่งในวันทำการถัดไปแทน เป็นต้น

(2) นำส่งเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้บริษัทจัดการภายในวันทำการถัดจากวันที่ลูกค้ามีคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน

3.5 ในการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) ผู้ประกอบการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีระบบในการปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนจะได้รับการปฏิบัติอย่างสุจริตและเป็นธรรมในเรื่องดังต่อไปนี้

- 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 จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดไม่เกินข้อจำกัดการถือ หน่วยลงทุน

2.2 ตรวจสอบหรือดำเนินการให้มีการตรวจสอบว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด ในบัญชีดังกล่าวถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกว่าอัตราที่กำหนด

2.3 แจ้งให้บริษัทจัดการทราบทันที เมื่อมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดในบัญชีนั้นถือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกว่าอัตราที่กำหนด โดยหากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้รับยกเว้น ให้ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราดังกล่าว ให้ผู้ประกอบธุรกิจระบุด้วยว่าเป็นบุคคลที่ได้รับยกเว้น ตามกรณีใด

2.4 แจ้งให้บริษัทจัดการทราบ เมื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมใดเกินกว่าอัตราที่กำหนด มีการลดสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนจนเป็นไปตามอัตราที่กำหนดแล้ว

2.5 ไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่ต้องห้ามมิให้นับ รวมจำนวนเสียงในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในบัญชีดังกล่าว

2.6 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

คุณสมบัติและขอบเขตของการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถมอบหมายให้ทำหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ผ่านสื่อและในงานสัมมนา

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 ซึ่งต้องเป็นไปตามบทวิเคราะห์ที่ผู้ประกอบการธุรกิจ จัดทำ	✓	✓	✓	✓
แนะนำหุ้นตามการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งต้อง แสดงภาพกราฟหรือแจ้งชื่อทฤษฎีที่ใช้ โดยต้อง ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งต้องเป็นไปตามบทวิเคราะห์ที่ผู้ประกอบการธุรกิจ จัดทำ	✓	✓	✓	✓
ให้ความเห็นเกี่ยวกับ market sentiment / sentiment กลุ่มอุตสาหกรรม	✓	✓	✓	✓
ตอบคำถามเกี่ยวกับการลงทุนเป็นรายหลักทรัพย์ (พื้นฐาน)	✓ (ยกเว้น นวค. เทคนิค)	✗	✗	✗
ตอบคำถามเกี่ยวกับการลงทุนเป็นรายหลักทรัพย์ (เทคนิค)	✓ (ยกเว้น นวค. พื้นฐาน)	✗	✗	✗

คุณสมบัติและขอบเขตของการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถมอบหมายให้ทำหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านสื่อและในงานสัมมนา

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 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุนหรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน

กลุ่มที่ 2 ผู้บริหารระดับสูง ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้อย่างครบถ้วน

2.1 ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ หรือประธานกรรมการบริหารของผู้ประกอบการ หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุน

กลุ่ม 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 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการแนะนำการลงทุน การวางแผนการลงทุน การวิเคราะห์การลงทุนหรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน

กลุ่ม 4 ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

4.1 อยู่สายงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการลงทุน

4.2 มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1.3.1 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 5 ปี

1.3.2 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการลงทุน

2. ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่

	กลุ่ม 1	กลุ่ม 2	กลุ่ม 3	กลุ่ม 4
แนะนำตามการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งต้องเป็นไปตามบทวิเคราะห์ที่ผู้ประกอบธุรกิจจัดทำ	✓	✓	✓	✓
แนะนำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคซึ่งต้องแสดงภาพกราฟหรือแจ้งชื่อทฤษฎีที่ใช้ โดยต้องระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งต้องเป็นไปตามบทวิเคราะห์ที่ผู้ประกอบธุรกิจจัดทำ	✓	✓	✓	✓
ให้ความเห็นเกี่ยวกับ market sentiment	✓	✓	✓	✓
ตอบคำถามเกี่ยวกับการลงทุนเป็นรายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (พื้นฐาน)	✓ (ยกเว้น นวค. เทคนิค)	✗	✗	✗
ตอบคำถามเกี่ยวกับการลงทุนเป็นรายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (เทคนิค)	✓ (ยกเว้น นวค. พื้นฐาน)	✗	✗	✗

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดตามลักษณะเฉพาะ

ของการให้บริการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัท _____

เบอร์โทรศัพท์ _____ เบอร์โทรสาร _____

E-mail address _____

สถานะของผู้ให้ความคิดเห็น

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

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

1. หลักเกณฑ์เฉพาะสำหรับการวิเคราะห์และให้คำแนะนำการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ _____

2. หลักเกณฑ์เฉพาะสำหรับการให้บริการเป็นนายหน้า ค้า และจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ _____

3. หลักเกณฑ์เฉพาะสำหรับการให้บริการคำตราสารหนี้

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ _____

4. คุณสมบัติและขอบเขตของการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ผู้ประกอบธุรกิจสามารถมอบหมายให้ทำหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านสื่อและในงานสัมมนา

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ _____

5. 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 23 มีนาคม 2558

*** สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***