

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เรื่อง

ร่างประกาศการแก้ไขการกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำ
ที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน
หรือที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (<http://www.sec.or.th>)

อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ชั้น 10, 13-16 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2263-6499 หรือ 0-2695-9999 โทรสาร 0-2651-5949

เอกสารเผยแพร่

เลขที่ อช 6 /2553

เรื่อง

ร่างประกาศการแก้ไขการกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำ
ที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน
หรือที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

จัดทำโดย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

วันสุดท้ายของการให้ความคิดเห็น วันที่ 19 พฤษภาคม 2553

ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์

12 พฤษภาคม 2553

ส่วนที่ 1 : บทนำ

ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้มีมติให้ออกประกาศอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศสามารถให้คำแนะนำในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับผู้ลงทุนไทย โดยไม่ถือว่าเป็นการประกอบธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนหรือที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนี้

- กรณีให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนทั่วไป บริษัทหลักทรัพย์ไทยต้องเป็นผู้จัดทำมีการให้คำแนะนำดังกล่าว และบริษัทหลักทรัพย์ไทยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศที่มีความน่าเชื่อถือ มีความสามารถในการให้คำแนะนำ และผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรกำกับดูแลในต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ IOSCO

- กรณีให้คำแนะนำเฉพาะแก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศสามารถให้คำแนะนำได้โดยตรง แต่ต้องจำกัดการให้คำแนะนำเฉพาะหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ

ในการประชุมรายไตรมาสระหว่างสำนักงานกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553 สมาคมฯ มีข้อเสนอให้สำนักงานพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต่างประเทศให้คำแนะนำหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าไทยแก่ผู้ลงทุนสถาบันด้วย

เอกสารฉบับนี้จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป โดยการรับฟังความคิดเห็นจะมีไปจนกระทั่งวันที่ พฤษภาคม 2553 ซึ่งผู้ที่สนใจและประสงค์จะแสดงความคิดเห็นสามารถส่งความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ ก.ล.ต. ได้ทั้งในรูปแบบเอกสารหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้

ทางไปรษณีย์ : ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ชั้น 14 อาคารจีพีเอฟ วิทยู

93/1 ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

ทางโทรสาร : 0-2695-9781

Email address : inva@sec.or.th

ส่วนที่ 2 : ร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานได้ร่างประกาศการแก้ไขการกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนหรือที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จำนวน 2 ฉบับ โดยสรุปได้ดังนี้

1) ร่างประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. /2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบับที่) ลงวันที่ (เอกสารแนบ 1)

2) ร่างประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กข. /2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่) ลงวันที่ (เอกสารแนบ 2)

แบบสำรวจความคิดเห็น

ร่างประกาศการแก้ไขการกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน หรือการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัท _____

สถานะของบริษัท (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> บริษัทหลักทรัพย์ | <input type="checkbox"/> บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน |
| <input type="checkbox"/> บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน | <input type="checkbox"/> ธนาคารพาณิชย์ |
| <input type="checkbox"/> ที่ปรึกษากฎหมาย | <input type="checkbox"/> ผู้ลงทุน |
| <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ) _____ | |

เบอร์โทรศัพท์ _____ เบอร์โทรสาร _____

E-mail address _____

แบบสำรวจความคิดเห็น

โปรดแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะ

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย (โปรดระบุเหตุผล) _____

ข้อเสนอแนะ

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไป
ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ชั้น 10, 13-16 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ
เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หรือโทรสาร 0-2695-9761 หรือ e-mail: inva@sec.or.th
วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ พฤษภาคม 2553

*** สำนักงานขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นในครั้งนี้ ***