

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อนป. 61/2569

เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำ
แก่ประชาชนผ่านสื่อที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
และที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2569

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก
เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) และ
ระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th)

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 15 ตุลาคม 2569

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

1. นางสาวกษมน ไตรรัตน์ โทรศัพท์ 0-2033-9635 อีเมล kasamon@sec.or.th
2. นายเอกฤทธิ์ ศิริกันทรมาศ โทรศัพท์ 0-2263-6509 อีเมล ekarit@sec.or.th

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 โทรสาร: 0-2033-9660 อีเมล info@sec.or.th

1. ที่มาและสภาพปัญหา

1.1 ปัจจุบันการเผยแพร่ข้อมูลด้านการเงินและการลงทุนแก่ผู้ลงทุนมีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งผ่านสื่อดั้งเดิมและสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงมีผู้เผยแพร่ข้อมูลด้านการลงทุนหรือ finfluencer เข้ามามีบทบาทในการให้ความรู้ เผยแพร่ข้อมูลด้านการเงินและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในบางกรณีอาจมาพร้อมกับความเสี่ยงต่อผู้ลงทุน (โดยมีรายละเอียดตามข้อ 2) ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่เนื้อหาอาจมีลักษณะเป็นการวิเคราะห์แนวโน้มหรือเป้าหมายราคา การชักจูงให้ตัดสินใจลงทุน หรือการระบุจังหวะในการซื้อขาย ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการให้คำแนะนำการลงทุนหรือการประกอบธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนและที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“IA”)

1.2 ในขณะที่หลักเกณฑ์ปัจจุบัน¹ กำหนดลักษณะการให้คำแนะนำผ่านสื่อแก่ประชาชนในบางลักษณะไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจ IA โดยมีเจตนารมณ์เพื่อยกเว้นการเผยแพร่ข้อมูลของบุคคลที่ประกอบกิจการเผยแพร่ข่าวสารหรือข้อมูลต่อสาธารณะโดยสุจริตตามปกติแห่งวิชาชีพ อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์ดังกล่าวยังอ้างอิงรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลตามช่องทางดั้งเดิม (ได้แก่ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์อื่นใด) จึงอาจไม่สอดคล้องกับรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลและช่องทางการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์และในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกับมีผู้เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ข้อยกเว้นดังกล่าวอาจถูกตีความครอบคลุมถึง finfluencer และบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สื่อตามเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์ได้ จึงอาจก่อให้เกิดความไม่ชัดเจนในการกำกับดูแลและเพิ่มความเสี่ยงต่อผู้ลงทุน

1.3 นอกจากนี้ โดยที่นิยามผู้ลงทุนสถาบัน (institutional investor : “II”) ตามประกาศที่ กธ. 1/2560 และประกาศที่ กธ. 2/2560 มีการกำหนดนิยามไว้เป็นการเฉพาะ

¹ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 1/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560 (“ประกาศที่ กธ. 1/2560”) และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 2/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560 (“ประกาศที่ กธ. 2/2560”)

ซึ่งไม่สอดคล้องกับนิยาม II ตามประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ² ซึ่งอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการอ้างอิงและการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบธุรกิจ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) จึงเห็นควรปรับปรุงนิยาม II ให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อให้การกำกับดูแลและการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เป็นไปอย่างชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

1.4 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการประชุม ครั้งที่ 11/2569 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2569 จึงมีมติเห็นชอบหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำแก่ประชาชนผ่านสื่อที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจ IA เพื่อให้หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีความชัดเจน สอดคล้องกับบริบทและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลในปัจจุบัน รวมทั้งสามารถกำหนดขอบเขตของข้อยกเว้นให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์ โดยมุ่งเน้นการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนและลดความเสี่ยงจากการได้รับคำแนะนำการลงทุนจากบุคคลที่ไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเหมาะสม

ในการนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้จัดทำเอกสารรับฟังความเห็นฉบับนี้ เพื่อเปิดรับฟังความเห็น (public hearing) ต่อหลักการเกี่ยวกับการให้คำแนะนำแก่ประชาชนผ่านสื่อที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจ IA เพื่อให้การกำกับดูแลมีความชัดเจน สอดคล้องกับบริบทและรูปแบบการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งปรับปรุงนิยาม II ให้สอดคล้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยจะนำผลการรับฟังความเห็นที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่อไป

2. การดำเนินการที่ผ่านมา

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลด้านการลงทุนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในหลายมิติอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

2.1 ความเสี่ยงจากการขาดความเข้าใจในหลักเกณฑ์: สำนักงาน ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้จัดทำโครงการ Responsible Voices เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ influencer ภาคการเงิน การลงทุน และประกันภัย เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและสามารถเผยแพร่ข้อมูล

² ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงานระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556

ให้แก่ผู้ติดตามได้อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบ และคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งขยายผลสู่การสร้างความรู้ความตระหนักรู้ต่อผู้ประกอบการธุรกิจที่มีการสื่อสารผ่าน influencer ด้วย

2.2 ความเสี่ยงจากการโฆษณาแฝง: สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทำหลักเกณฑ์ กำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจที่มีการว่าจ้างผู้รับทำโฆษณา³ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2569 โดยมีหลักการสำคัญ เช่น กำหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจต้องมีกระบวนการคัดเลือกและจัดทำข้อตกลงที่เหมาะสม มีการ pre-approve และ post-audit การเผยแพร่โฆษณา และเปิดเผยคำเตือนและ Conflict of interest ให้ผู้ลงทุนทราบอย่างชัดเจน และ

2.3 ความเสี่ยงจากการกระตุ้นให้ผู้ลงทุนซื้อขายเกินจำเป็น: สำนักงาน ก.ล.ต. อยู่ระหว่างจัดทำหลักเกณฑ์⁴ กรณีผู้ประกอบการธุรกิจจัดให้มีผู้แนะนำรายชื่อลูกค้า (Introducing Broker Agent: “IBA”) ซึ่งมีหลักการสำคัญ เช่น กำหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจต้องมีแนวทางคัดเลือก IBA จัดทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดวิธีการจ่ายค่าตอบแทน และมีกระบวนการกำกับดูแล IBA อย่างเหมาะสม

3. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcomes)

3.1 เพื่อให้หลักเกณฑ์การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำแก่ประชาชนผ่านสื่อที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท IA สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน และมีความชัดเจนเหมาะสม

3.2 เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง

3.3 เพื่อเพิ่มความคุ้มครองให้แก่ผู้ลงทุน

³ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 47/2568 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 24) ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2568 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 50/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2568

⁴ ตามเอกสารรับฟังความคิดเห็น เลขที่ อนป. 29/2569 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้แนะนำรายชื่อลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

4. หลักการที่เสนอ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามข้อ 3 สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ IA ในเรื่องดังต่อไปนี้

4.1 การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำผ่านสื่อที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจ IA

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน	หลักการที่เสนอปรับปรุง
การให้คำแนะนำทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์อื่นใดที่มีลักษณะดังนี้ครบถ้วน (ก) ให้คำแนะนำโดยมิได้เน้นถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะทางการเงิน หรือความต้องการของบุคคลใด (ข) เผยแพร่คำแนะนำในวงกว้าง เป็นการทั่วไป โดยบุคคลที่ต้องการข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลโดยง่ายและไม่จำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิก และ (ค) ไม่มีวัตถุประสงค์หลักในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับคุณค่าของหลักทรัพย์หรือความเหมาะสมในการลงทุนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์นั้น หรือที่เกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด หลักทรัพย์หนึ่งเป็นการเฉพาะ โดยพิจารณาจากปริมาณของเนื้อหาการให้คำแนะนำ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด	การให้คำแนะนำทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ สื่อสังคมออนไลน์ หรือช่องทางอื่นใด ไม่ว่าในรูปแบบการพิมพ์หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยบุคคล⁵ ที่ประกอบกิจการเผยแพร่ข่าวสารหรือข้อมูลต่อสาธารณะ โดยสุจริตตามปกติแห่งวิชาชีพ (bona fide)⁶ โดยมิได้เน้นถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะทางการเงิน และความต้องการของบุคคลใดที่เผยแพร่ในวงกว้างเป็นการทั่วไป

⁵ เช่น บุคคล กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคล

⁶ แนวทางการพิจารณาการเป็นบุคคลที่ประกอบกิจการเผยแพร่ข่าวสารหรือข้อมูลต่อสาธารณะโดยสุจริตตามปกติแห่งวิชาชีพ (bona fide) จะพิจารณาจากปัจจัย ดังนี้

- (1) มีการประกอบกิจการผลิต รวบรวม หรือเผยแพร่ข่าวสารหรือข้อมูลต่อสาธารณะเป็นปกติและต่อเนื่อง
- (2) มีระบบหรือกลไกในการกำกับดูแลและรับผิดชอบต่อนโยบายที่เผยแพร่ (เช่น มีกระบวนการบรรณาธิการ)
- (3) มีการแยกการเผยแพร่ข่าวสารหรือข้อมูลออกจากการให้บริการอื่น (ถ้ามี) และ
- (4) รายได้หรือผลตอบแทนจากการเผยแพร่ข่าวสารหรือข้อมูลต้องไม่อ้างอิงกับการตัดสินใจลงทุนของลูกค้า

เหตุผล: เพื่อให้การให้คำแนะนำผ่านสื่อที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจ IA สอดคล้องกับรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลในปัจจุบัน โดยครอบคลุมสื่อสังคมออนไลน์และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดขอบเขตของข้อยกเว้นให้จำกัดเฉพาะการให้คำแนะนำโดยบุคคลที่ประกอบกิจการเผยแพร่ข่าวสารหรือข้อมูลต่อสาธารณะโดยสุจริตตามปกติแห่งวิชาชีพตามเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อให้ไม่ให้ข้อยกเว้นถูกตีความครอบคลุมถึงบุคคลที่มีใช้สื่อซึ่งอาจมีลักษณะเป็นการให้คำแนะนำหรือชักจูงการลงทุน อันจะช่วยเพิ่มความชัดเจนในการกำกับดูแล เพิ่มความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุน รวมถึงสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลในต่างประเทศ

4.2 การปรับปรุงนิยาม II

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน	หลักการที่เสนอปรับปรุง
ผู้ลงทุนสถาบัน หมายความว่า (1) ธนาคารแห่งประเทศไทย (2) ธนาคารพาณิชย์ (3) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง (4) บริษัทหลักทรัพย์ (5) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (6) บริษัทประกันชีวิต (7) บริษัทประกันวินาศภัย (8) กองทุนรวม (9) กองทุนส่วนบุคคล (10) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (11) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (12) กองทุนประกันสังคม (13) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (14) นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยที่มีสินทรัพย์ตามงบการเงินตั้งแต่ 5,000 ล้านบาท (15) บุคคลอื่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้สามารถนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศได้ ทั้งนี้ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด	ผู้ลงทุนสถาบัน หมายความว่า ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ

เหตุผล: เพื่อให้ให้นิยาม II ตามประกาศที่ กธ. 1/2560 และประกาศที่ กธ. 2/2560 สอดคล้องกับนิยาม II ที่ใช้สำหรับการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางตามประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ อันจะช่วยลดความคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติ และช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถนำไปใช้ได้อย่างชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

5. ผู้เกี่ยวข้อง/บุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ผลกระทบเชิงบวก	ผลกระทบเชิงลบ
5.1 ผู้ประกอบธุรกิจ	มีมาตรฐานการกำกับดูแลที่เท่าเทียม ลดความคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติจากการให้บริการผู้ลงทุนสถาบัน	ไม่มีผลกระทบเชิงลบ
5.2 ผู้ประกอบกิจการสื่อ	มีความชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะของการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจ IA หากดำเนินการโดยผู้ประกอบกิจการที่เผยแพร่ข่าวสารหรือข้อมูลต่อสาธารณะโดยสุจริตตามปกติแห่งวิชาชีพ ที่มีเงื่อนไขตามที่กำหนด โดยครอบคลุมช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลในปัจจุบัน	ไม่มีผลกระทบเชิงลบ
5.3 finfluencer	มีหลักเกณฑ์ชัดเจน ลดความไม่แน่นอนในทางปฏิบัติ	กรณีที่ไม่เข้าข่ายตามหลักการข้อ 4.1 ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เนื่องจากอาจเข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจ IA
5.4 ผู้ลงทุน	ได้รับการคุ้มครองมากขึ้น ลดความเสี่ยงจากการได้รับคำแนะนำการลงทุนจากผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาต IA	ไม่มีผลกระทบเชิงลบ

6. เหตุผลความจำเป็นของการให้มีระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ หรือ การกำหนดโทษอาญา รวมทั้งหลักเกณฑ์การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)

การกำหนดหลักเกณฑ์ในครั้งนี้ ไม่มีการกำหนดให้มีระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ หรือการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม

สำหรับการกำหนดโทษ หากผู้ใดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท IA โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจมีโทษทางอาญาตามมาตรา 289 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตามลำดับ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. มีความจำเป็นต้องกำหนดโทษทางอาญาเพื่อการบังคับใช้หลักเกณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ลงทุน

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำ
แก่ประชาชนผ่านสื่อที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ประเภทการเป็นที่พักวิชาการลงทุนและที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป

อาชีพ/สถานะ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- | | |
|---|--|
| ☐ บริษัทหลักทรัพย์ | ☐ ธนาคารพาณิชย์ |
| ☐ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน | ☐ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า |
| ☐ ผู้ลงทุน | ☐ อื่น ๆ (ระบุ) _____ |

ชื่อ-นามสกุล _____

บริษัท/องค์กร _____ ตำแหน่ง _____

โทรศัพท์/อีเมล _____

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้พิจารณาประกอบ
การรับฟังความคิดเห็นและประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลประกอบเอกสารรับฟัง
ความคิดเห็นของท่านเพิ่มเติม โดยสำนักงาน ก.ล.ต. คำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลและเคารพสิทธิ
ความเป็นส่วนตัวของท่าน จึงขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล [Privacy Policy \(sec.or.th\)](https://sec.or.th/privacy-policy) แล้วจึงพิจารณาให้ความยินยอมให้สำนักงาน ก.ล.ต.
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

☐ ยินยอม ☐ ไม่ยินยอม

กรณีต้องการยกเลิกความยินยอมหรือขอใช้สิทธิ โปรดติดต่อไปที่อีเมล: DPO@sec.or.th

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไป

ฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์

สำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 1207 หรืออีเมล : kasamon@sec.or.th และ ekarit@sec.or.th

*** สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำแก่ประชาชนผ่านสื่อที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนและที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังต่อไปนี้

1. หลักการที่ปรับปรุง

(1) การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำผ่านสื่อที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจ IA : การให้คำแนะนำทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ สื่อสังคมออนไลน์ หรือช่องทางอื่นใด ไม่ว่าในรูปแบบการพิมพ์หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยบุคคลที่ประกอบกิจการเผยแพร่ข่าวสารหรือข้อมูลต่อสาธารณะโดยสุจริตตามปกติแห่งวิชาชีพ (bona fide) โดยมีได้เน้นถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุนฐานะทางการเงิน และความต้องการของบุคคลใด ที่เผยแพร่ในวงกว้างเป็นการทั่วไป ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจ IA (ตามข้อ 4.1)	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม	☐	☐
(2) การปรับปรุงนิยาม II : กำหนดให้นิยาม II หมายความว่า ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ (ตามข้อ 4.2)	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม	☐	☐

2. ประเด็นข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตอื่น ๆ

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม