

ประเภทธุรกรรมที่ผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนสามารถทำได้

ตามข้อ

แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทช.

/2554

| ประเภท<br>การได้รับความเห็นชอบ                  | ประเภทธุรกรรมที่สามารถทำได้ |                         |                     |                          |               |                         |                     |                          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|
|                                                 | วิเคราะห์การลงทุน           |                         |                     |                          | แนะนำการลงทุน |                         |                     |                          |
|                                                 | ตราสารทุน                   | ตราสารหนี้ <sup>1</sup> | กองทุน <sup>2</sup> | สัญญาซื้อขาย<br>ล่วงหน้า | ตราสารทุน     | ตราสารหนี้ <sup>1</sup> | กองทุน <sup>2</sup> | สัญญาซื้อขาย<br>ล่วงหน้า |
| 1. นักวิเคราะห์การลงทุนด้านตลาดทุน              | ✓                           | ✓                       | ✓                   | ✓                        | ✓             | ✓                       | ✓                   | ✓                        |
| 2. นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์           | ✓                           | ✓                       | ✓                   | —                        | ✓             | ✓                       | ✓                   | —                        |
| 3. นักวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | —                           | —                       | —                   | ✓                        | —             | —                       | —                   | ✓                        |
| 4. ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน                  | —                           | —                       | —                   | —                        | ✓             | ✓                       | ✓                   | ✓                        |
| 5. ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์               | —                           | —                       | —                   | —                        | ✓             | ✓                       | ✓                   | —                        |
| 6. ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า     | —                           | —                       | —                   | —                        | —             | —                       | —                   | ✓                        |
| 7. ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้               | —                           | —                       | —                   | —                        | —             | ✓                       | —                   | —                        |
| 8. ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน                   | —                           | —                       | —                   | —                        | —             | —                       | ✓                   | —                        |
| 9. ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า                | —                           | —                       | —                   | —                        | —             | —                       | ✓ <sup>3</sup>      | ✓ <sup>3</sup>           |

<sup>1</sup> ตราสารหนี้ หมายความว่ารวมถึง ตราสารหนี้ทุกประเภท และสฤก

<sup>2</sup> กองทุน หมายความว่ารวมถึง กองทุนรวมทุกประเภท กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

<sup>3</sup> ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า มีธุรกรรมที่สามารถทำได้ ได้แก่ กองทุนรวมโลหะมีค่าแต่ไม่รวมถึงกองทุนรวมโลหะมีค่าแบบซับซ้อน และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะโลหะมีค่า เท่านั้น