

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทช. .../....

เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน  
เพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 114 มาตรา 115 มาตรา 116 และมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตรา 133 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
พ.ศ. 2546 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ  
ของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 มาตรา 45  
และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตาม  
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจ  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“ผู้ลงทุน” หมายความว่า ผู้ที่สนใจจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
และให้หมายความรวมถึงลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนในธุรกิจหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขาย  
ล่วงหน้า

“โลหะมีค่า” หมายความว่า ทองคำเงิน(silver) หรือแพลทินัม

“สถาบันฝึกอบรม” หมายความว่า สถาบันฝึกอบรมที่สำนักงานให้การยอมรับ

“ผู้จัดการ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็น  
ผู้ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเรียกชื่อใดก็ตาม

“ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน” หมายความว่า บุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุด  
ในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเรียกชื่อใดก็ตาม

“ทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุน” หมายความว่า ทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน

“ทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า ทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2541

“กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์” หมายความว่า กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนในการประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้

- (1) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
- (2) การค้าหลักทรัพย์
- (3) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
- (4) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
- (5) การจัดการกองทุนรวม
- (6) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
- (7) การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (8) การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (9) การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อ 4 ประกาศนี้มีข้อกำหนดในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การแต่งตั้งบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนเพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ตามหมวด 1

(2) การให้ความเห็นชอบบุคคลเพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ตามหมวด 2

(3) หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานในการวิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ตามหมวด 3

(4) มาตรการบังคับ ตามหมวด 4

ข้อ 5 สำนักงานอาจกำหนดแนวทาง(guideline) ในรายละเอียดเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศนี้ได้ และเมื่อมีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวให้ถือว่าผู้ประกอบการธุรกิจในตลาดทุนได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศนี้แล้ว

#### หมวด 1

การแต่งตั้งบุคลากรของผู้ประกอบการธุรกิจในตลาดทุน  
เพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและ  
แนะนำการลงทุน

ข้อ 6 ให้ผู้ประกอบการธุรกิจในตลาดทุนแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) การวิเคราะห์การลงทุน ซึ่งได้แก่ การวิเคราะห์คุณค่าหรือความเหมาะสมในการซื้อขายหรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้กระทำโดยบุคคลที่กำหนดในตาราง ..... แนบท้ายประกาศนี้

(2) การแนะนำการลงทุน ซึ่งได้แก่ การติดต่อ ชักชวน ให้คำแนะนำหรือวางแผนการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนในการซื้อขายหรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยไม่มีการวิเคราะห์ตาม (1) ให้กระทำโดยบุคคลที่กำหนดในตาราง ..... แนบท้ายประกาศนี้

ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับกับสาขาหรือสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศของผู้ประกอบการธุรกิจในตลาดทุนในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ

ข้อ 7 เมื่อผู้ประกอบการธุรกิจในตลาดทุนมีการแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามข้อ 6 แล้ว ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) รายงานการแต่งตั้งและการสิ้นสุดการแต่งตั้งต่อสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้สำหรับการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของสำนักงาน

(2) กำกับดูแลและตรวจสอบให้บุคคลที่ตนแต่งตั้งปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และหลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว ตลอดจนมาตรฐานการปฏิบัติงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตลาดทุนหรือสมาคมกำหนด ทั้งนี้ ไม่ว่าในส่วนที่ใช้บังคับกับบุคคลนั้นเองหรือส่วนที่ใช้บังคับกับผู้ประกอบการธุรกิจในตลาดทุน

## หมวด 2

การให้ความเห็นชอบบุคคลเพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์การลงทุน  
และแนะนำการลงทุน

---

ส่วนที่ 1

การยื่นคำขอความเห็นชอบ

---

ข้อ 8 ให้บุคคลที่ประสงค์จะเป็นทำหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนหรือแนะนำการลงทุน ยื่นคำขอความเห็นชอบผ่านระบบที่จัดไว้สำหรับการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของสำนักงาน

ให้บุคคลที่ยื่นคำขอความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งชำระค่าธรรมเนียมคำขอความเห็นชอบ ตามอัตราที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ พร้อมกับการยื่นคำขอดังกล่าว (ถ้ามี)

ข้อ 9 ในกรณีของบุคคลที่เคยได้รับความเห็นชอบให้ปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนหรือแนะนำการลงทุนมาก่อนแล้ว หากประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตที่เคยได้รับความเห็นชอบอีก ให้บุคคลดังกล่าวยื่นคำขอและชำระค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์ในข้อ 8 ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้

(1) หกสิบวันนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุดสิ้นสุดลง ในกรณีที่การให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุดนั้นใช้คุณสมบัติการดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน

(2) ห้าปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุดสิ้นสุดลง ในกรณีอื่น นอกเหนือจาก (1)

ข้อ 10 ในกรณีที่เป็นการยื่นคำขอเพื่อต่ออายุการให้ความเห็นชอบ ให้บุคคลที่ประสงค์จะต่ออายุดังกล่าวยื่นคำขอและชำระค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์ในข้อ 8 ได้ตั้งแต่เดือนกันยายนของปีที่การให้ความเห็นชอบจะสิ้นสุดลง

ข้อ 11 ในการพิจารณาคำขอความเห็นชอบ สำนักงานอาจแจ้งให้บุคคลที่ขอความเห็นชอบชี้แจง คำเนินการ หรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด

ในกรณีที่บุคคลที่ขอความเห็นชอบไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าบุคคลนั้นไม่ประสงค์จะยื่นคำขอความเห็นชอบอีกต่อไป

ข้อ 12 ให้สำนักงานเปิดเผยผลการพิจารณาคำขอให้ความเห็นชอบไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอและเอกสารประกอบคำขอครบถ้วน และในกรณีที่สำนักงานไม่ให้ความเห็นชอบบุคคลใด ให้สำนักงานแจ้งบุคคลที่ขอความเห็นชอบเป็นหนังสือโดยระบุถึงเหตุผลไปพร้อมกันด้วย

ข้อ 13 บุคคลที่ประสงค์จะได้รับหลักฐานการได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือให้ยื่นคำขอผ่านระบบที่จัดไว้สำหรับการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของสำนักงาน และชำระค่าธรรมเนียมคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ พร้อมกับการยื่นคำขอดังกล่าว

## ส่วนที่ 2

### หลักเกณฑ์และระยะเวลาการให้ความเห็นชอบ

ข้อ 14 บุคคลที่จะได้รับความเห็นชอบให้ทำหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนหรือแนะนำการลงทุน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ทำงาน และทดสอบผ่านหลักสูตรความรู้ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดในตาราง....(คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนหรือผู้แนะนำการลงทุน)....หรือตาราง....(คุณสมบัติของบุคคลที่ขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนหรือผู้แนะนำการลงทุน)....แล้วแต่กรณี แนบท้ายประกาศนี้

(2) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ข้อ 15 การให้ความเห็นชอบให้ทำหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนหรือแนะนำการลงทุนให้มีอายุสองปีปฏิทิน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย

(1) ในกรณีที่วันเริ่มมีผลของการให้ความเห็นชอบไม่ตรงกับวันเริ่มต้นแห่งปีปฏิทิน มิให้นับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของปีที่ได้รับความเห็นชอบรวมในระยะเวลาสองปีปฏิทิน

ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับกับกรณีที่เป็นการต่ออายุการให้ความเห็นชอบ

(2) ในกรณีเป็นการให้ความเห็นชอบบุคคลที่เคยได้รับความเห็นชอบให้ทำหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนหรือแนะนำการลงทุนประเภทอื่นมาก่อนแล้ว และอายุการให้ความเห็นชอบประเภทอื่นนั้นยังไม่สิ้นสุดลง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(ก) กรณีที่การให้ความเห็นชอบครั้งหลังมีขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่เหนือกว่าประเภทที่ให้ความเห็นชอบครั้งก่อน ให้อายุการให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลงในวันที่การให้ความเห็นชอบครั้งหลังมีผล

(ข) กรณีอื่นนอกเหนือจาก (ก) ให้อายุการให้ความเห็นชอบทุกประเภทสิ้นสุดลงพร้อมกับอายุการให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุด

(3) ในกรณีที่เป็นการให้ความเห็นชอบบุคคลใดให้ทำหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนโดยใช้คุณสมบัติดังต่อไปนี้ ให้อายุการให้ความเห็นชอบสิ้นสุดลงเมื่อขาดคุณสมบัติดังกล่าว

(ก) การเป็นผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน

(ข) การเป็นผู้มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุนหรือผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

### หมวด 3

#### หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน

ข้อ 16 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามประกาศนี้ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

(2) ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ และปฏิบัติต่อผู้ลงทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม ด้วยความเอาใจใส่ ระวังระวัง รอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

(3) ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการติดต่อ ชักชวน ให้คำแนะนำ วางแผน หรือการวิเคราะห์คุณค่าหรือความเหมาะสมในการซื้อขายหรือการลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ ไม่ว่าในส่วนที่ใช้บังคับกับตนเอง หรือผู้ประกอบการธุรกิจในตลาดทุน

(4) ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่กำหนดโดยสมาคม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตลาดทุนที่สำนักงานยอมรับ

หมวด 4  
มาตรการบังคับ

ข้อ 17 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดในหมวด 3 ให้สำนักงานมีอำนาจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

- (1) สั่งปฏิเสธการให้ความเห็นชอบขอต่ออายุ ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบไว้แล้ว
- (2) สั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ โดยให้สำนักงานดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนโดยอนุโลม
- (3) กำหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบของบุคคลนั้นในคราวต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานอาจแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาหรือเงื่อนไขที่กำหนดไปแล้วนั้นได้ หากปรากฏภายหลังว่ามีกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรมตามข้อ 16 เพิ่มเติม

ข้อ 18 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบรายใดมีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ให้สำนักงานดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ข้อ 19 ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบรายใดเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นตัวแทนของสมาชิกในการซื้อขายด้วยระบบการซื้อขาย หากบุคคลดังกล่าวฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด และการกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในเรื่องเดียวกันในประกาศนี้ และตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้ดำเนินการลงโทษทางวินัยกับบุคคลดังกล่าวตามกฎหมายของตนแล้ว สำนักงานจะไม่ดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ 17 หรือข้อ 18 กับบุคคลนั้นอีกก็ได้ หากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวได้รับโทษอย่างเหมาะสมแล้ว

ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลงโทษทางวินัยด้วยการปรับเป็นเงิน

“สมาชิก” ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้วแต่กรณี

## หมวด 5

## บทเฉพาะกาล

## ข้อ 20 ในหมวดนี้

“ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก ตามประกาศที่ สข. 49/2552

“ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท ก” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท ก ตามประกาศที่ สข. 50/2552

“ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข ตามประกาศที่ สข. 49/2552

“ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท ข” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท ข ตามประกาศที่ สข. 50/2552

“ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข ที่จำกัดการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอิตีเอฟทองคำ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข ที่จำกัดการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอิตีเอฟทองคำ ตามประกาศที่ สข. 49/2552

“ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท ข ที่จำกัดการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับโลหะมีค่า” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท ข ที่จำกัดการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับโลหะมีค่า ตามประกาศที่ สข. 50/2552

“ประกาศที่ สข. 49/2552” หมายความว่า ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 49/2552 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552

“ประกาศที่ สข. 50/2552” หมายความว่า ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 50/2552 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ข้อ 21 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก หรือผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท ก อยู่ก่อนแล้ววันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ทำหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่อายุการให้ความเห็นชอบดังกล่าวจะสิ้นสุดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในวรรคสอง

(1) การวิเคราะห์การลงทุนด้านตลาดทุน ในกรณีที่ผู้ยื่นได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท ก

(2) การวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผู้ยื่นได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก

(3) การวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในกรณีที่ผู้ยื่นได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท ก

บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่อายุการให้ความเห็นชอบจะสิ้นสุดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่ง เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคลดังกล่าวได้ยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ สข. 49/2552 หรือประกาศที่ สข. 50/2552 แล้วแต่กรณี แล้ว

การให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้สิ้นสุดลงตามอายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่เหลืออยู่ และให้บุคคลดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับของประกาศนี้

ข้อ 22 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข หรือผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท ข อยู่ก่อนแล้ววันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ทำหน้าที่แนะนำการลงทุนตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่อายุการให้ความเห็นชอบดังกล่าวจะสิ้นสุดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในวรรคสอง

(1) การแนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน ในกรณีที่ผู้ยื่นได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท ข

(2) การแนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผู้ยื่นได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

(3) การแนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในกรณีที่ผู้ยื่นได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภท ข

บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนตามวรรคหนึ่งที่อายุการให้ความเห็นชอบจะสิ้นสุดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่ง เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคลดังกล่าวได้ยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ สข. 49/2552 หรือประกาศที่ สข. 50/2552 แล้วแต่กรณี แล้ว

การให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้สิ้นสุดลงตามอายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่เหลืออยู่ และให้บุคคลดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับของประกาศนี้

ข้อ 23 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข ที่ปฏิบัติหน้าที่จำกัดเฉพาะหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟทองคำ หรือผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท ข ที่ปฏิบัติหน้าที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับโลหะมีค่า อยู่ก่อนแล้ววันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ทำหน้าที่แนะนำการลงทุนประเภทโลหะมีค่า เว้นแต่เป็นกรณีที่อายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนดังกล่าวจะสิ้นสุดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในวรรคสอง

ให้บุคคลตามวรรคหนึ่งเข้ารับการอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) เกี่ยวกับความรู้และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามตาราง ..... แนบท้ายประกาศนี้ ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ และในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่เข้ารับการอบรม ให้การให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนประเภทโลหะมีค่าเป็นอันสิ้นสุดลง

ในกรณีผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนตามวรรคหนึ่งที่มีการให้ความเห็นชอบสิ้นสุดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่ง ต่อเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคลดังกล่าวได้ยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ สข. 49/2552 หรือประกาศที่ สข. 50/2552 แล้วแต่กรณี แล้ว

การให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม ให้สิ้นสุดลงตามอายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่เหลืออยู่ และให้บุคคลดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับของประกาศนี้

ข้อ 24 ให้บรรดาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออก วางแนวปฏิบัติ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 49/2552 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 50/2552 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะมีประกาศ คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ใช้บังคับ

ข้อ 25 ในกรณีที่ประกาศฉบับอื่นใดที่อ้างอิงถึงผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงดังต่อไปนี้

(1) ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่ทำหน้าที่วิเคราะห์คุณค่าหรือความเหมาะสมในซื้อขายหรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้หมายความถึงบุคคลที่สามารถวิเคราะห์การลงทุนตามประกาศนี้

(2) ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่ทำหน้าหน้าติดต่อ ชักชวน ให้คำแนะนำ หรือวางแผนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยไม่สามารถทำการวิเคราะห์คุณค่าหรือ

ความเหมาะสมในการซื้อขายหรือลงทุนได้ ให้หมายความถึงบุคคลที่สามารถแนะนำการลงทุนตามประกาศนี้

ข้อ 26 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดที่อ้างอิงประกาศ ที่ สข. 49/2552 และประกาศ ที่ สข. 50/2552 ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่

(นายชาลี จันทนยิ่งยง)

รองเลขาธิการ

รักษาการเลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน