

18 ธันวาคม 2566

เรียน นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย  
นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  
ประธานสมาคมธนาคารไทย  
ประธานสมาคมธนาคารนานาชาติ  
นายกสมาคมประกันชีวิตไทย  
ประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน  
ประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกแห่ง

ที่ นป.ว) 1 /2566 เรื่อง นำส่งภาพถ่ายประกาศและชักข้อคมความเข้าใจ  
เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้คำแนะนำการลงทุนในผลิตภัณฑ์  
ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแก่ผู้ลงทุนในประเทศไทย

ในการให้บริการลูกค้าในการลงทุนผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (outbound investment through Thai broker/dealer) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) อนุญาตให้ผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศ หรือผู้ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศ (“ผู้ประกอบการต่างประเทศ”) จัดให้บุคลากรของตน (“บุคลากร ตปท.”) สามารถให้ข้อมูลหรือคำแนะนำแก่ผู้ลงทุนไทยได้โดยไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน หรือที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“IA”) เนื่องจากบุคลากร ตปท. มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ต่างประเทศมากกว่าผู้ประกอบการไทย<sup>1</sup> ซึ่งจะช่วยให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ชัดเจน เพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการแจ้งชื่อบุคลากร ตปท. ล่วงหน้า และการเข้ามาปฏิบัติงานในไทยได้ไม่เกิน 90 วันในรอบปีปฏิทินต่อคน ทำให้เกิดอุปสรรค

<sup>1</sup> ผู้ประกอบการไทย หมายความว่า (1) บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (2) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ต่อผู้ประกอบการธุรกิจไทยที่ให้บริการผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ และทำให้ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับคำแนะนำการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างประเทศจากบุคลากร ตปท. อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที

ในการนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้คำแนะนำการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแก่ผู้ลงทุนในประเทศไทย เพื่อให้ผู้ลงทุนไทยได้รับคำแนะนำการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ในเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจไทยในการให้บริการผู้ลงทุนมากยิ่งขึ้น โดยได้ออกประกาศที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

1. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กร. 20/2566 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (“ประกาศ ที่ กร. 20/2566”)

2. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กร. 21/2566 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (“ประกาศ ที่ กร. 21/2566”)

3. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 41/2566 เรื่องการให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (“ประกาศ ที่ ทธ. 41/2566”)

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจไทย มีความเข้าใจที่ตรงกันและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดได้อย่างถูกต้อง สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับการออกประกาศทั้ง 3 ฉบับ ดังนี้

### 1. วัตถุประสงค์ของการออกประกาศ

เพื่อให้ผู้ลงทุนไทยได้รับคำแนะนำในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ในเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งผู้ประกอบการธุรกิจไทยมีความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจมากยิ่งขึ้น โดยอยู่บนพื้นฐานของการคุ้มครองผู้ลงทุน และสำนักงาน ก.ล.ต. สามารถกำกับดูแลการให้บริการของผู้ประกอบการธุรกิจไทยได้อย่างเหมาะสม

## 2. สรุปสาระสำคัญของประกาศ

2.1 ออก ประกาศ ที่ กร. 20/2566 เพื่อปรับปรุงประกาศ ที่ กร. 1/2560<sup>2</sup>  
โดยเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด ดังนี้

### (1) เปลี่ยนเงื่อนไขการยกเว้นการประกอบธุรกิจ IA

- เดิม ให้บริษัทหลักทรัพย์ไทย<sup>3</sup>แจ้งชื่อบุคลากร ตปท.
- ปรับปรุง ให้บริษัทหลักทรัพย์ไทยแจ้งชื่อผู้ที่จะให้คำแนะนำ

ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือผู้ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ที่บริษัทหลักทรัพย์ไทยประสงค์จะนำผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือผู้ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ รายดังกล่าวมาให้บริการแก่ผู้ลงทุนไทย และอาจจำเป็นต้องจัดให้บุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือผู้ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์ต่างประเทศรายดังกล่าว ให้ข้อมูลหรือ คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนไทย ไม่ว่าคำแนะนำนั้นจะอยู่ในรูปแบบหรือช่องทางใดก็ตาม เช่น การเดินทาง เข้าประเทศ (physical meeting) รูปแบบออนไลน์ (online meeting) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

(2) ยกเว้นการประกอบธุรกิจ IA ให้บุคลากร ตปท. ซึ่งเป็นผล  
จากการที่ผู้ที่จะให้คำแนะนำตามข้อ 2.1 (1) ได้รับยกเว้นการประกอบธุรกิจ IA

2.2 ออก ประกาศ ที่ กร. 21/2566 เพื่อปรับปรุงประกาศ ที่ กร. 2/2560<sup>4</sup>  
โดยเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด ดังนี้

### (1) เปลี่ยนเงื่อนไขการยกเว้นการประกอบธุรกิจ IA

- เดิม ให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไทยแจ้งชื่อ  
บุคลากร ตปท.
- ปรับปรุง ให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไทยแจ้งชื่อ  
ผู้ที่จะให้คำแนะนำ ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศ ที่ผู้ประกอบธุรกิจ  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าไทยประสงค์จะนำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจ  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศรายดังกล่าวมาให้บริการแก่ผู้ลงทุนไทย และอาจจำเป็นต้องจัดให้

<sup>2</sup> ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กร. 1/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำแก่ประชาชน  
ที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560

<sup>3</sup> บริษัทหลักทรัพย์ไทย หมายความว่า (1) บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้า  
ซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

<sup>4</sup> ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กร. 2/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำที่ไม่ถือเป็นการ  
ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560

บุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศรายดังกล่าว ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำแก่ผู้ลงทุนไทย ไม่ว่าคำแนะนำนั้นจะอยู่ในรูปแบบหรือช่องทางใดก็ตาม

(2) ยกเว้นการประกอบธุรกิจ IA ให้บุคลากรต่างประเทศ ซึ่งเป็นผลจากการที่ผู้ที่จะให้คำแนะนำตามข้อ 2.2 (1) ได้รับยกเว้นการประกอบธุรกิจ IA

2.3 ออก ประกาศ ที่ ทธ. 41/2566 เพื่อปรับปรุงประกาศ ที่ ทธ. 1/2560<sup>5</sup> โดยได้ปรับเปลี่ยนข้อกำหนด ดังต่อไปนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ตามข้อ 2.1 และ 2.2

(1) การแจ้งชื่อผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ และบุคลากร ตปท. ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

(1.1) เพิ่มหลักการ ให้ผู้ประกอบธุรกิจไทยแจ้งชื่อผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ ก่อนการจัดให้บุคลากร ตปท. ของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศรายดังกล่าว ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำในการลงทุนแก่ผู้ลงทุนไทย

- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งชื่อผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ  
การแจ้งชื่อผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ ผ่านระบบ Online Registration and Approval System (“ORAP”) เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจไทยแต่ละราย ทั้งนี้ เมื่อผู้ประกอบธุรกิจไทยได้แจ้งชื่อผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศในระบบ ORAP แล้ว ไม่จำเป็นต้องแจ้งชื่อผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศรายดังกล่าวซ้ำ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการลูกค้ารายเดิมหรือรายใหม่ เว้นแต่ผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศรายดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นอย่างอื่นในภายหลัง ให้ผู้ประกอบธุรกิจไทยแจ้งชื่อผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศภายใต้ชื่อใหม่โดยไม่ชักช้า

(1.2) ปรับปรุงหลักการ เรื่องการแจ้งชื่อบุคลากร ตปท. ของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศที่ได้มีการแจ้งชื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามข้อ 2.3 (1.1) แล้ว

- เดิม ให้ผู้ประกอบธุรกิจไทยแจ้งชื่อบุคลากร ตปท. ล่วงหน้า 1 วันทำการก่อนการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำ

- ปรับปรุง ให้ผู้ประกอบธุรกิจไทยแจ้งชื่อบุคลากร ตปท. ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่มีการให้บุคลากร ตปท. ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างประเทศแก่ผู้ลงทุนไทย ไม่ว่าการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำจะอยู่ในรูปแบบหรือช่องทางใด<sup>6</sup>

<sup>5</sup> ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 1/2560 เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560

<sup>6</sup> เว้นแต่เป็นการเข้ามาให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเฉพาะแก่ลูกค้าที่เป็น Institutional Investors ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจไทยได้รับยกเว้นการแจ้งชื่อบุคลากร ตปท.

ทั้งนี้ การให้ข้อมูลหรือคำแนะนำในการลงทุนแก่ผู้ลงทุนไทยยังคงต้องกระทำผ่านผู้ประกอบการธุรกิจไทย เช่นเดิม

- **แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลตลาด ตปท.** ผู้ประกอบธุรกิจไทย จะต้องแจ้งข้อมูลตลาด ตปท. เป็นรายครั้ง ผ่านระบบ ORAP เพื่อดูแลเรื่องระยะเวลาการให้บริการ ให้เป็นแบบชั่วคราวและตามความจำเป็น

## (2) การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคลากรต่างประเทศ

- **ปรับปรุง** คุณสมบัติของบุคลากรต่างประเทศที่ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างประเทศแก่ผู้ลงทุนไทย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการแจ้งข้อมูลตามข้อ 2.3 (1) ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจไทยต้องดูแลให้มั่นใจว่าบุคลากร ตปท. มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่ในครั้งนี้ ดังนี้

(2.1) เป็นบุคลากรที่เป็นพนักงานภายใต้สังกัดของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ

(2.2) เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีความเหมาะสมในการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างประเทศที่ผู้ประกอบธุรกิจไทยให้บริการแก่ผู้ลงทุน

(2.3) เป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูลหรือคำแนะนำในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างประเทศนั้นได้ตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจในประเทศนั้น <sup>7</sup>

- **แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบและบันทึกคุณสมบัติของบุคลากร ตปท.** ผู้ประกอบธุรกิจไทยควรพิจารณาจัดทำข้อตกลง (“service agreement”) ร่วมกับผู้ประกอบการต่างประเทศ ก่อนการแจ้งข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยผู้ประกอบธุรกิจไทย ควรให้ความสำคัญกับเนื้อหาของ service agreement และควรพิจารณากำหนดรายละเอียดที่จะช่วยป้องกันปัญหาเรื่องบุคลากร ตปท. ขาดคุณสมบัติไว้ในเนื้อหาของ service agreement ด้วย (รายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อ 4. ของชุดคำถาม – คำตอบ (Q&A))

นอกจากนี้ ผู้ประกอบธุรกิจไทยต้องมีระบบงานที่มีความพร้อมในการเช็คคุณสมบัติของบุคลากร ตปท. ก่อนให้ข้อมูลหรือคำแนะนำแก่ผู้ลงทุน เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องบุคลากร ตปท. ขาดคุณสมบัติ รวมทั้งในการแจ้งข้อมูลตลาด ตปท. ผ่านระบบ ORAP ผู้ประกอบธุรกิจไทยจะต้องบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องของบุคลากร ตปท. เพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบในภายหลังด้วย

<sup>7</sup> ทั้งนี้ ยังคงหลักการเรื่องให้ผู้ประกอบธุรกิจไทยต้องดูแลให้มั่นใจว่าไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคลากรต่างประเทศมีหรือเคยมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ แก่ลูกค้าในประเทศไทย

**(3) การควบคุมดูแลเรื่องระยะเวลาที่บุคลากร ตปท. สามารถให้ข้อมูลหรือคำแนะนำในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างประเทศแก่ผู้ลงทุน**

- **เดิม** กำหนดให้บุคลากร ตปท. เข้ามาปฏิบัติงานในไทยได้ไม่เกิน 90 วันในรอบปีปฏิทินต่อคน
- **ปรับปรุง** ให้ผู้ประกอบการธุรกิจไทยต้องดูแลให้มั่นใจว่าบุคลากร ตปท. ที่ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างประเทศแก่ผู้ลงทุนไทย ให้บริการแบบชั่วคราวและตามความจำเป็นเท่านั้น
- **แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมเรื่องระยะเวลาการปฏิบัติงานของบุคลากร ตปท.** การพิจารณาว่าบุคลากร ตปท. มีความจำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้ประกอบธุรกิจไทยว่า มีเหตุจำเป็นหรือผู้ลงทุนควรได้รับข้อมูลหรือคำแนะนำการลงทุนจากบุคลากร ตปท. ในการลงทุนผลิตภัณฑ์ต่างประเทศที่ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการหรือไม่ โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจไทยเก็บเอกสารหลักฐานเพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบในภายหลังด้วย

**เหตุผลในการออกประกาศตามข้อ 2.1 – 2.3**

เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและอำนวยความสะดวกต่อผู้ประกอบการไทยในการให้บริการลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ โดยที่หลักเกณฑ์นี้ได้เป็นอุปสรรคต่อบุคลากร ตปท. ในการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างประเทศแก่ผู้ลงทุนไทยได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เหมาะสม และทันทั่วถึง โดยอยู่บนพื้นฐานการคุ้มครองผู้ลงทุน (investor protection) ที่มีผู้ประกอบการไทยเป็นผู้รับผิดชอบการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจและบุคลากรต่างประเทศ และสำนักงาน ก.ล.ต. มีข้อมูลอย่างเพียงพอในการกำกับดูแลผู้ประกอบการและบุคลากร ตปท. ได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

อนึ่ง การปรับปรุงประกาศตามข้อ 2.1 – 2.3 จะมีผลต่อผู้ประกอบการไทยที่จัดให้บุคลากร ตปท. เข้ามาให้คำแนะนำแก่ลูกค้า ตามประกาศ ที่ ทธ. 22/2553 ประกาศ ที่ ทธ. 35/2556 และประกาศ ที่ ทธ. 38/2556 ด้วย<sup>8</sup> เนื่องจากประกาศทั้ง 3 ฉบับดังกล่าวนี้

<sup>8</sup> - ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 22/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553  
 - ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556  
 - ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 38/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556

กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจไทยปฏิบัติตามประกาศ ที่ ทธ. 1/2560 ในเรื่องการจัดให้บุคลากร ตปท. ให้คำแนะนำแก่ลูกค้า โดยอนุโลม

### 3. การมีผลใช้บังคับ

ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

### 4. คำถาม – คำตอบ (“Q&A”)

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทำ Q&A เพื่อเป็นประโยชน์และตอบข้อสงสัยของผู้ประกอบธุรกิจในเบื้องต้นเกี่ยวกับการให้คำแนะนำการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแก่ผู้ลงทุนในประเทศไทย ตามแนวทางที่ปรับปรุงในครั้งนี้อย่างไร โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รวบรวมคำถามที่ได้รับผ่านการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการและร่างประกาศ<sup>9</sup> ไว้ใน Q&A ฉบับนี้ด้วย (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับติดต่อสอบถามคือ นางจันทพร นฤเทพสมบัติ เจ้าหน้าที่บริหาร โทรศัพท์ 0-2263-6286 อีเมล janthaporn@sec.or.th และนางสาวสิริธร ศิวาลัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โทรศัพท์ 0-2263-6246 อีเมล sireetho@sec.or.th

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรศักดิ์ ฤทธิทองพิทักษ์)

ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์

เลขาธิการแทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 20/2566 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566

<sup>9</sup> เอกสารรับฟังความคิดเห็นเลขที่ อนป. 43/2566 เรื่อง หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้คำแนะนำการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแก่ผู้ลงทุนในประเทศไทย ซึ่งเปิดรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม ถึง 28 กันยายน 2566

2. ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ กธ. 21/2566 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำที่ไม่ถือเป็นการ  
ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญา  
ซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566
3. ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 41/2566 เรื่อง  
การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตรา  
ต่างประเทศ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
4. คำถาม – คำตอบ (Q&A) เกี่ยวกับการให้คำแนะนำการลงทุนในผลิตภัณฑ์  
ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแก่ผู้ลงทุนในประเทศไทย

ฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6286 และ 0-2263-6246