



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

13 มิถุนายน 2546

เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ ข.(ว) 14 /2546 เรื่อง การชักชวนความเข้าใจเรื่องการประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

ตามที่สำนักงานมีหนังสือที่ ข.(ว) 7/2546 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2546 เรื่อง
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน เพื่อชักชวนให้บริษัทหลักทรัพย์
ที่ให้คำแนะนำการลงทุนในหลักทรัพย์ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ การสัมมนา และอินเทอร์เน็ต
ที่เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน มาขอความเห็นชอบ
ระบบงานหรือขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าว นั้น

สำนักงานได้จัดทำตารางการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์ผ่านสื่อต่าง ๆ
เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตามแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายตระการ นพเมือง)

เลขาธิการ^{แทน}

ฝ่ายกำกับธุรกิจแนะนำการลงทุน

โทร. 0-2252-3223 ต่อ 1825

สำเนาส่ง นายกสมาคม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์

การให้ข้อมูลที่เข้าหรือไม่เข้าข่ายเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (IA)

ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์(broker) ทุกรายสามารถออกบทวิเคราะห์ได้ เนื่องจากถือว่าเป็นการให้บริการต่อเนื่อง (incidental) กับบริการ broker โดยมีตัวอย่างดังต่อไปนี้

ลักษณะของการเผยแพร่ข้อมูล	สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล			
	นสพ.	วิทยุ	โทรทัศน์	website
รายงานสภาพตลาด และ market trend เช่น คาดการณ์ดัชนีตลาดหลักทรัพย์	ไม่ต้อง IA	ไม่ต้อง IA	ไม่ต้อง IA	ไม่ต้อง IA
quote บทวิเคราะห์หุ้น รายตัวที่ broker เผยแพร่ให้ลูกค้า	ไม่ต้อง IA	ไม่ต้อง IA	ไม่ต้อง IA	ไม่ต้อง IA
สัมภาษณ์ broker ให้วิเคราะห์หุ้นรายตัวที่ต่อเนื่องจากบทวิเคราะห์	ไม่ต้อง IA	ไม่ต้อง IA	ไม่ต้อง IA	ไม่ต้อง IA
สัมภาษณ์ broker ให้วิเคราะห์หุ้นรายตัว โดยไม่มีบทวิเคราะห์รองรับ เช่น ให้ความเห็นส่วนตัว	IA	IA	IA	IA

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อฝ่ายกำกับธุรกิจแนะนำการลงทุน

คุณวรพงศ์ จำจด โทร. 02-2523223 ต่อ 1823 และคุณสมนีย์ เกิดแสง โทร. 02-2523223 ต่อ 1825