



## สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

19 ธันวาคม 2545

เรียน นายกสมาคม

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์  
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน  
สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์  
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตไทย  
สมาคมนายหน้าประกันชีวิตไทย

ที่ ช.ว) 36 /2545 เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนโครงสร้างฝ่ายงาน

ด้วยสำนักงานได้มีการปรับ โครงสร้างฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของตลาดทุนในปัจจุบัน โดยได้จัดตั้งฝ่ายกำกับธุรกิจแนะนำการลงทุน (Investment Advice Supervision Department) เพื่อกำกับดูแลผู้ให้บริการด้านคำแนะนำและการขายหลักทรัพย์ แก่ผู้ลงทุน ซึ่งเดิมเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์และฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 เป็นต้นไป

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อกับส่วนงานของสำนักงานได้อย่างถูกต้อง สำนักงานจึงขอแจ้งหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานภายหลังการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

1. ฝ่ายกำกับธุรกิจแนะนำการลงทุน มีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นในการออกใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบระบบงาน และกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Advisor) ให้ความเห็นชอบผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน และให้ความเห็นชอบและกำกับดูแลผู้ติดต่อ ชักชวน และให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของส่วนงานนี้ ได้แก่

- (1) ผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อสินทรัพย์ลงทุนหรือเป็นตัวแทนสนับสนุน
- (2) ผู้ทำหน้าที่ชักชวนลูกค้าหรือวางแผนการลงทุนหรือตัวแทนด้านการตลาด กองทุนส่วนบุคคล
- (3) ผู้ให้คำแนะนำหรือตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุน
- (4) เจ้าหน้าที่การตลาดทุกประเภท

นอกจากนี้ ฝ่ายกำกับธุรกิจแนะนำการลงทุนมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายของกองทุนรวมด้วย

2. ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์ (Broker-Dealer Supervision Department) ซึ่งได้แก่ ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์เดิม มีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นในการออกใบอนุญาตและกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค้าหลักทรัพย์ จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และให้ความเห็นชอบผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นในการออกใบอนุญาตนายทะเบียนหลักทรัพย์และให้ความเห็นชอบการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ด้านอนุพันธ์ด้วย นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของสมาชิก รวมถึงการอนุญาตรับจดทะเบียน และประสานงานด้านต่างๆ กับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ด้วย

3. ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน (Asset Management Supervision Department) มีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นในการออกใบอนุญาตและกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการจัดการเงินร่วมลงทุน การพิจารณาอนุมัติโครงการจัดการกองทุนรวม การให้ความเห็นชอบผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจัดการ การให้ความเห็นชอบผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และการเป็นนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงการอนุญาตรับจดทะเบียน และประสานงานด้านต่าง ๆ กับสมาคมบริษัทจัดการลงทุนด้วย

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายตราการ นพเมือง)

เลขานุการ แทน

ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์

โทร. 0-2252-3223 ต่อ 1214



## สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

19 ธันวาคม 2545

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์

ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

บริษัทที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ / ผู้รับฝากทรัพย์สิน

บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทที่ได้รับความเห็นชอบเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ที่ ร. (ว) 36 / 2545 เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนโครงสร้างฝ่ายงาน

ด้วยสำนักงานได้มีการปรับโครงสร้างฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของตลาดทุนในปัจจุบัน โดยได้จัดตั้งฝ่ายกำกับธุรกิจและแนะนำการลงทุน (Investment Advice Supervision Department) เพื่อกำกับดูแลผู้ให้บริการด้านคำแนะนำและการขายหลักทรัพย์แก่ผู้ลงทุน ซึ่งเดิมเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์และฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 เป็นต้นไป

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อกับส่วนงานของสำนักงานได้อย่างถูกต้อง สำนักงานจึงขอแจ้งหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานภายหลังการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

1. ฝ่ายกำกับธุรกิจแนะนำการลงทุน มีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นในการออกใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบระบบงาน และกำกับดูแลผู้ประกอบการหลักทรัพย์ประเภทที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Advisor) ให้ความเห็นชอบผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน และให้ความเห็นชอบและกำกับดูแลผู้ติดต่อ ชักชวน และให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของส่วนงานนี้ ได้แก่

- (1) ผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือเป็นตัวแทนสนับสนุน
- (2) ผู้ทำหน้าที่ชักชวนลูกค้าหรือวางแผนการลงทุนหรือตัวแทนด้านการตลาด  
กองทุนส่วนบุคคล
- (3) ผู้ให้คำแนะนำหรือตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุน
- (4) เจ้าหน้าที่การตลาดทุกประเภท

นอกจากนี้ ฝ่ายกำกับธุรกิจแนะนำการลงทุนมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายของกองทุนรวมด้วย

2. ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์ (Broker-Dealer Supervision Department) ซึ่งได้แก่ ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์เดิม มีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นในการออกใบอนุญาตและกำกับดูแล ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค้าหลักทรัพย์ จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และให้ความเห็นชอบผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นในการออกใบอนุญาตนายทะเบียนหลักทรัพย์และให้ความเห็นชอบการประกอบ ธุรกิจหลักทรัพย์ด้านอนุพันธ์ด้วย นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบังคับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของสมาชิก รวมถึงการอนุญาต รับผิดชอบ และประสานงานด้านต่างๆ กับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ด้วย

3. ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน (Asset Management Supervision Department) มีหน้าที่ พิจารณาให้ความเห็นในการออกใบอนุญาตและกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการจัดการเงินร่วมลงทุน การพิจารณาอนุมัติโครงการจัดการ กองทุนรวม การให้ความเห็นชอบผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจัดการ การให้ความเห็นชอบผู้ดูแล ผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และการเป็นนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงการอนุญาต รับผิดชอบ และประสานงานด้านต่าง ๆ กับสมาคมบริษัทจัดการลงทุนด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายตราการ นพเมือง)

แทน  
เลขาธิการ

ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์

โทร. 0-2252-3223 ต่อ 1214



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

19 ธันวาคม 2545

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรรมการผู้จัดการ

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์

ที่ ร. (ว) 36 /2545 เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนโครงสร้างฝ่ายงาน

ด้วยสำนักงานได้มีการปรับโครงสร้างฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของตลาดทุนในปัจจุบัน โดยได้จัดตั้งฝ่ายกำกับธุรกิจแนะนำการลงทุน (Investment Advice Supervision Department) เพื่อกำกับดูแลผู้ให้บริการด้านคำแนะนำและการขายหลักทรัพย์ แก่ผู้ลงทุน ซึ่งเดิมเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์และฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 เป็นต้นไป

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อกับส่วนงานของสำนักงานได้อย่างถูกต้อง สำนักงานจึงขอแจ้งหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานภายหลังการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

1. ฝ่ายกำกับธุรกิจแนะนำการลงทุน มีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นในการออกใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบระบบงาน และกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Advisor) ให้ความเห็นชอบผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน และให้ความเห็นชอบและกำกับดูแลผู้ติดต่อ ชักชวน และให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของส่วนงานนี้ ได้แก่

- (1) ผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือเป็นตัวแทนสนับสนุน
- (2) ผู้ทำหน้าที่ชักชวนลูกค้าหรือวางแผนการลงทุนหรือตัวแทนด้านการตลาด กองทุนส่วนบุคคล
- (3) ผู้ให้คำแนะนำหรือตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุน
- (4) เจ้าหน้าที่การตลาดทุกประเภท

นอกจากนี้ ฝ่ายกำกับธุรกิจแนะนำการลงทุนมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายของกองทุนรวมด้วย

2. ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์ (Broker-Dealer Supervision Department) ซึ่งได้แก่ ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์เดิม มีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นในการออกใบอนุญาตและกำกับดูแล ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค้าหลักทรัพย์ จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และให้ความเห็นชอบผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นในการออกใบอนุญาตนายทะเบียนหลักทรัพย์และให้ความเห็นชอบการประกอบ ธุรกิจหลักทรัพย์ด้านอนุพันธ์ด้วย นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบังคับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของสมาชิก รวมถึงการอนุญาต รับผิดชอบ และประสานงานด้านต่างๆ กับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ด้วย

3. ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน (Asset Management Supervision Department) มีหน้าที่ พิจารณาให้ความเห็นในการออกใบอนุญาตและกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการจัดการเงินร่วมลงทุน การพิจารณาอนุมัติโครงการจัดการ กองทุนรวม การให้ความเห็นชอบผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจัดการ การให้ความเห็นชอบผู้ดูแล ผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และการเป็นนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงการอนุญาต รับผิดชอบ และประสานงานด้านต่าง ๆ กับสมาคมบริษัทจัดการลงทุนด้วย

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายตรากร นพเมือง)

แทน  
เลขาธิการ

ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์

โทร. 0-2252-3223 ต่อ 1214