



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

24 กุมภาพันธ์ 2548

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ที่ กลต.ช.(ว) ๗ /2548 เรื่อง ปรับปรุงคุณสมบัติของบุคคลที่สามารถให้คำแนะนำผ่านสื่อได้ ซึ่งต่อมาสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้ร่วมรวมประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อให้สำนักงานพิจารณาปรับปรุงคุณสมบัติดังกล่าวให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น นั้น

ตามที่สำนักงาน สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ร่วมกันกำหนดคุณสมบัติของบุคคลในสังกัดบริษัทหลักทรัพย์ที่สามารถให้คำแนะนำผ่านสื่อได้ ซึ่งต่อมาสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้ร่วมรวมประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อให้สำนักงานพิจารณาปรับปรุงคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น นั้น

สำนักงานขอเรียนว่า

1. สำนักงาน สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ เห็นควรให้มีการปรับปรุงคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว โดยแก้ไขและเพิ่มเติมคุณสมบัติต่อไปนี้

1) กลุ่มนักวิเคราะห์ ที่ต้องมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และตำแหน่ง ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

- ปริญญาตรี และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์ 10 ปีขึ้นไป

- ปริญญาตรี และผ่านการทดสอบหลักสูตร CFA/CISA ระดับ 2 และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์ 6 ปีขึ้นไป

- ปริญญาตรี และผ่านการทดสอบหลักสูตร CFA/CISA ระดับ 1 และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์ 7 ปีขึ้นไป

- เป็นผู้บริหารสูงสุดในสายงานที่ปรึกษาการลงทุน (บริษัทหลักทรัพย์แห่งละ 1 คน)

2) กลุ่มเจ้าหน้าที่การตลาด (บริษัทหลักทรัพย์แห่งละ 2 คน)

- หัวหน้าหรือรองหัวหน้าส่วนงานของฝ่ายค้าหลักทรัพย์สายงานลูกค้าสถาบัน (บริษัทหลักทรัพย์แห่งละ 1 คน)

- หัวหน้าหรือรองหัวหน้าส่วนงานของฝ่ายค้าหลักทรัพย์สายงานลูกค้ารายย่อย

(บริษัทหลักทรัพย์แห่งละ 1 คน)

คุณสมบัติที่ปรับปรุงແຕ່ງປາກູມຄາມສິ່ງທີ່ສ່ວນມາດ້ວຍ ທັງນີ້ ອາກບຣິຫຼາທ່ານປະສົງ
ຈະແຈ້ງຮາຍຊ່ອຜູ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຜ່ານສື່ອເພີ່ມເຕີມ ໂປຣແຈ້ງຕາມແບບຝອຣົມທີ່ສ່ວນມາພຽມນີ້

2. สำนักงานอนุญาตให้หัวหน้าส่วนงานของฝ่ายค้านหลักทรัพย์ที่ให้คำแนะนำผ่านสื่อ
สามารถให้คำแนะนำในงานสัมมนาได้ด้วย โดยกำหนดเงื่อนไขและวิธีการของการจัดงานสัมมนา^{ดังกล่าว ดังนี้}

- 1) ต้องจัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือสมาคมบริษัทหลักทรัพย์
- 2) ต้องไม่มีลักษณะที่เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน
- 3) ขอบเขตการปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าวให้มีปฎิบัติเช่นเดียวกับการให้
ความเห็นผ่านสื่อ (ตามตารางขอบเขตการปฏิบัติงานของบุคคลที่ให้ความเห็นผ่านสื่อ)
- 4) บริษัทหลักทรัพย์จะต้องมีขั้นตอนการอนุญาตและมีการจัดเก็บการให้คำแนะนำ
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและแก้ไขข้อร้องเรียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๘-๑-๑

(นายธีระชัย ภูวนานนารุบาก)

เลขานุการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. คุณสมบัติและขอบเขตการปฏิบัติงานของบุคคลที่สามารถให้ความเห็นผ่านสื่อ
2. แบบแจ้งรายชื่อบุคคลที่สามารถวิเคราะห์หรือให้ความเห็นผ่านสื่อ

ฝ่ายกำกับธุรกิจแนะนำการลงทุน

โทร 0-2263-6499 ต่อ 6074

**คุณสมบัติและข้อมูลการปฏิบัติงานของบุคคลที่บริษัทหลักทรัพย์อนุมัติให้วิเคราะห์หรือให้คำแนะนำ
เกี่ยวกับหลักทรัพย์ผ่านสื่อ**

คุณสมบัติ

กลุ่มที่ 1 นักวิเคราะห์

- 1) อยู่ฝ่ายวิจัยหรือฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์
- 2) ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์จากสำนักงาน
- 3) เป็นสมาชิกสมาคมนักวิเคราะห์
- 4) มีวุฒิการศึกษา หรือตำแหน่ง ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

- ปริญญาเอก และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์ 3 ปีขึ้นไป
- ปริญญาโท และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์ 5 ปีขึ้นไป
- ปริญญาตรี และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์ 10 ปีขึ้นไป*
- ปริญญาตรี และ
 - ผ่านการทดสอบหลักสูตร CFA/CISA ระดับ 3 และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์ 5 ปีขึ้นไป
 - ผ่านการทดสอบหลักสูตร CFA/CISA ระดับ 2 และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์ 6 ปีขึ้นไป*
 - ผ่านการทดสอบหลักสูตร CFA/CISA ระดับ 1 และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์ 7 ปีขึ้นไป*
 - เป็นผู้บริหารสูงสุดในสายงานวิเคราะห์ (บริษัทหลักทรัพย์แห่งละ 1 คน)
 - เป็นผู้บริหารสูงสุดในสายงานที่ปรึกษาการลงทุน (บริษัทหลักทรัพย์แห่งละ 1 คน)*

กลุ่มที่ 2 ผู้บริหารระดับสูง

เป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการหรือประธานกรรมการบริหาร (บริษัทหลักทรัพย์แห่งละ 1 คน)

กลุ่มที่ 3 เจ้าหน้าที่การตลาด (บริษัทหลักทรัพย์แห่งละ 2 คน)*

- 1) หัวหน้าหรือรองหัวหน้าส่วนงานของฝ่ายค้าหลักทรัพย์ (Sales Department) สายงานอุตสาหกรรม (บริษัทหลักทรัพย์แห่งละ 1 คน)*
- 2) หัวหน้าหรือรองหัวหน้าส่วนงานของฝ่ายค้าหลักทรัพย์ (Sales Department) สายงานอุตสาหกรรมอื่นๆ (บริษัทหลักทรัพย์แห่งละ 1 คน)*
- 3) ได้รับความเห็นชอบเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดจากสำนักงาน

ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในการวิเคราะห์หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักทรัพย์ผ่านสื่อ

| | กลุ่ม 1 | กลุ่ม 2 | กลุ่ม 3 |
|---|---------|---------|---------|
| แนะนำหุ้นตามการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งต้องเป็นไปตามบทวิเคราะห์ที่บล.จัดทำ | ✓ | ✓ | ✓ |
| แนะนำหุ้นตามการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งต้องแสดงภาพกราฟหรือแจ้งชื่อทฤษฎีที่ใช้ โดยต้องระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นการวิเคราะห์ทางเทคนิค | ✓ | ✓ | ✓ |
| ให้ความเห็นเกี่ยวกับ market sentiment/sentiment กลุ่มอุตสาหกรรม | ✓ | ✓ | ✓ |
| ตอบคำถามเกี่ยวกับการลงทุนเป็นรายหลักทรัพย์ | ✓ | ✓ | ✗ |

* ปรับปรุงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2548