



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๒ มีนาคม ๒๕๔๙

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ที่ กสท.บ.(ว) ๗ / ๒๕๔๙ เรื่อง ขอขเขตการปฏิบัติหน้าที่ในการให้ความเห็นผ่านสื่อ
และในงานสัมมนา

ตามที่สำนักงานได้ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลที่บริษัทหลักทรัพย์อนุญาต
ให้วิเคราะห์หรือให้คำแนะนำผ่านสื่อและในงานสัมมนาในช่วงที่ผ่านมา และพบว่าบริษัทหลักทรัพย์
บางแห่งมิได้ใช้บุคคลที่มีคุณสมบัติในการให้คำแนะนำผ่านสื่อหรือในงานสัมมนา เป็นผู้ให้คำแนะนำ
หรือความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของตลาดหลักทรัพย์ ภาพรวมของอุตสาหกรรม หรือการคาดการณ์ดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ โดยเข้าใจว่าเป็นการให้ความเห็นในภาพรวมมิได้ให้คำแนะนำเป็นรายหลักทรัพย์
จึงไม่อยู่ในกรอบที่ต้องใช้ผู้ติดต่อที่ให้คำแนะนำผ่านสื่อหรือในงานสัมมนา นั้น

สำนักงานขอเรียนว่า การให้ความเห็นหรือคำแนะนำผ่านสื่อหรือในงานสัมมนา
ทั้งการให้คำแนะนำในลักษณะของภาพรวมหรือเป็นรายหลักทรัพย์ เป็นการให้คำแนะนำที่มีผลต่อ
ผู้รับข้อมูลในวงกว้าง ซึ่งควรให้ผู้มีคุณสมบัติออกสื่อเป็นผู้ให้คำแนะนำ ดังนั้น เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์
ควบคุมดูแลการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สำนักงานจึงขอชักชวน
ความเข้าใจว่า การดำเนินการดังกล่าวควรกระทำโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติในการให้คำแนะนำผ่านสื่อ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระชัย กุวนานรานบูล)

เลขาธิการ

ฝ่ายกำกับธุรกิจแนะนำการลงทุน

โทร ๐-๒๒๖๓-๖๐๖๙