



27 ธันวาคม 2549

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ที่ ข. (ว) 10 /2549 เรื่อง การนำส่งประกาศและชักชวนความเข้าใจ

ด้วยสำนักงานได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนจำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
สข. 39/2549 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2549 (“ประกาศที่ สข. 39/2549”)

2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
สข. 40/2549 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และ
การยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2549 (“ประกาศที่ สข. 40/2549”)

3. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
สข. 41/2549 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2549 (“ประกาศที่ สข. 41/2549”)

เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนมีความเข้าใจที่ตรงกันและถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดได้อย่างถูกต้อง สำนักงานจึงขอชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็น
ที่แก้ไขดังนี้

1. ประกาศที่ สข. 39/2549 และประกาศที่ สข. 40/2549

สาระสำคัญของประกาศที่แก้ไข

เพื่อให้การเข้ารับอบรมความรู้ (“refresher course”) ของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนด้าน
หลักทรัพย์ ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการรักษาสถานภาพการเป็นผู้ติดต่อฯ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
เปิดโอกาสให้ผู้ติดต่อฯ มีทางเลือกในการรักษาสถานภาพหลากหลายยิ่งขึ้น รวมทั้งสำนักงานสามารถ
ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้ติดต่อฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำนักงานจึงได้แก้ไขหลักเกณฑ์
ดังนี้

1.1 กำหนดอายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อฯ มีระยะเวลาคราวละ 2 ปี โดยการ
ขอความเห็นชอบครั้งแรก จะมีผลตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ ส่วนการนับอายุการให้ความเห็นชอบ
จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ของปีถัดไป เช่น ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550
จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เป็นต้น

1.2 ก่อนอายุการได้รับความเห็นชอบจะสิ้นสุดลง ผู้ติดต่อฯ จะต้องยื่นขอต่ออายุ ก่อนวันหมดอายุอย่างน้อย 1 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน คือ ยื่นได้ในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน ก่อนหมดอายุ โดยเกณฑ์การพิจารณาคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบ จะพิจารณาจากหลักของ fit and proper คือ (1) ไม่มีลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นไปตามประกาศ ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ และ (2) แสดงได้ว่ายังมีความรู้ ความสามารถ สำหรับการเป็นผู้ติดต่อฯ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรายละเอียดตาม (2) สำนักงาน จะรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและออกเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

1.3 การขอความเห็นชอบและการขอต่ออายุในกรณีที่ใช้คุณสมบัติการเป็นผู้ติดต่อฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากต่างประเทศ ให้บริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้ยื่นคำขอความเห็นชอบ โดยสำนักงานจะให้ความเห็นชอบแก่บุคคลดังกล่าวภายใต้การปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ที่ยื่นคำขอ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้บริษัทหลักทรัพย์ใช้ผู้ติดต่อฯ ที่ไม่ได้รับความเห็นชอบในการ ปฏิบัติงาน เนื่องจากหากผู้ติดต่อฯ สิ้นสุดการได้รับความเห็นชอบในต่างประเทศ จะทำให้สถานะ การได้รับความเห็นชอบในประเทศไทยสิ้นสุดลงด้วย

1.4 ผู้ติดต่อฯ ที่ได้รับความเห็นชอบอยู่ก่อนที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับจะสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ติดต่อฯ ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งหากผู้ติดต่อฯ ต้องการจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จะต้องขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบในช่วงเดือนกันยายน 2551 ถึงพฤศจิกายน 2551 ทั้งนี้ เกณฑ์การ พิจารณาต่ออายุจะเป็นไปตามเกณฑ์ fit and proper ตามข้อ 1.2

1.5 กำหนดค่าธรรมเนียมคำขอความเห็นชอบ 2,000 บาทต่อราย และค่าธรรมเนียม คำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบ 1,000 บาทต่อราย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

1.6 ประกาศมีผลใช้บังคับ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไป

อนึ่ง ประกาศที่ สข. 39/2549 ไม่มีผลกระทบต่อผู้ที่ผ่านการทดสอบตามหลักสูตรเดิม เช่น เจ้าหน้าที่การตลาด ผู้ขายหน่วยลงทุน เป็นต้น และต้องการใช้ผลการทดสอบดังกล่าวขอความเห็นชอบภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2550 ตามที่กำหนดในข้อ 15 ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการ กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 25/2548 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2548

2. ประกาศที่ สข. 41/2549

สาระสำคัญของประกาศที่แก้ไข

เนื่องจากการให้ความเห็นชอบตามบทเฉพาะกาล ของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนใน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท ก (“นักวิเคราะห์อนุพันธ์”) จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งอาจทำให้นักวิเคราะห์อนุพันธ์มีไม่เพียงพอกับจำนวนธุรกรรมที่เกิดขึ้น สำนักงานจึงได้แก้ไข หลักเกณฑ์ให้ยืดหยุ่นขึ้น ดังนี้

2.1 ขยายระยะเวลาการให้ความเห็นชอบตามบทเฉพาะกาล สำหรับนักวิเคราะห์ อนุพันธ์ ออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2550

2.2 เพิ่มคุณสมบัติของผู้ที่จะขอความเห็นสำหรับนักวิเคราะห์อนุพันธ์ อีก 1 ทางเลือก โดยผู้ที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์หลักทรัพย์ ที่สำนักงานยอมรับ อย่างน้อย 4 ปีในช่วงเวลา 7 ปีก่อนยื่นคำขอ ซึ่งผ่านการทดสอบความรู้ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องและความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ตามหลักสูตรที่สำนักงานยอมรับ สามารถขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์อนุพันธ์ได้ ทั้งนี้ สำหรับหลักสูตรทดสอบความรู้ทางธุรกิจ สำนักงานอยู่ระหว่างประสานงานกับสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุนในการจัดหลักสูตรทดสอบดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายตระการ นพเมือง)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจแนะนำการลงทุน

แทน
เลขาธิการ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 39/2549 ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2549
 2. สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สบ. 40/2549 ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2549
 3. สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 41/2549 ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2549

ฝ่ายกำกับธุรกิจแนะนำการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2695-9578

โทรสาร 0-2695-9784