



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๒๑ พฤษภาคม 2546

เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ ข.(ว) ๗ /2546 เรื่อง การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

ด้วยสำนักงานได้ตรวจสอบการให้คำแนะนำการลงทุนในหลักทรัพย์ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ การสัมมนา และอินเทอร์เน็ต ที่อาจเข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน เนื่องจากเป็นสื่อที่เข้าถึงผู้ลงทุนได้ง่าย และมีอิทธิพลกับ ผู้ลงทุนจำนวนมาก และพบว่ามีพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์บางรายเป็นผู้ให้คำแนะนำ ในสื่อดังกล่าว

สำนักงานขอเรียนเพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

1. ผู้ที่จะดำเนินการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ตามที่กล่าว ในวรรคแรก จะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
2. หากบริษัทหลักทรัพย์มีนโยบายหรือมีความประสงค์ที่จะให้พนักงาน ของบริษัทดำเนินการเป็นผู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ผ่านสื่อต่าง ๆ ตามที่กล่าว ในวรรคแรก บริษัทหลักทรัพย์จะต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
3. บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท การเป็นที่ปรึกษาการลงทุนอยู่ก่อนวันที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 23/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และการตั้งตัวแทนที่ปรึกษา การลงทุน ลงวันที่ 14 กันยายน 2544 มีผลบังคับใช้ จะต้องขอรับความเห็นชอบระบบงาน ที่แสดงความพร้อมในการประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนตามที่กำหนดในประกาศ ข้างต้นก่อนที่จะดำเนินการเป็นผู้ให้คำแนะนำด้วย

4. บริษัทหลักทรัพย์ใดประสงค์จะยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ให้ยื่นตามแบบ 90-20 พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 27/2545 เรื่อง แบบคำขอรับความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นใหม่ เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนฯ ลงวันที่ 28 มีนาคม 2545 หรือยื่นขอความเห็นชอบระบบงานแสดงความพร้อมในการประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนตามหนังสือเวียนที่ น.(ว) 46/2544 เรื่อง นำส่งประกาศและชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2544 โดยสามารถจัดทำแบบคำขอดังกล่าวได้จาก http://sec.or.th/iasup/notice/forms/f_ia.shtml

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายตระการ นพเมือง)

แทน
เลขาธิการ

ฝ่ายกำกับธุรกิจแนะนำการลงทุน

โทร. 0-2252-3223 ต่อ 1824

สำเนาส่ง นายกสมาคม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์