

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ลดช. 3/2555

เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจ
เพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุน
และแนะนำการลงทุน
(ประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 114 มาตรา 115 มาตรา 116 และมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตรา 133 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัตินางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 มาตรา 45 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจในการประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้

- (1) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
- (2) การค้าหลักทรัพย์
- (3) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
- (4) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
- (5) การจัดการกองทุนรวม
- (6) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
- (7) การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (8) การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (9) การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อ 3 ในประกาศนี้

“ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้า

“ผู้ลงทุน” หมายความว่า ผู้ที่สนใจลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และให้หมายความรวมถึงลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจในธุรกิจหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

¹ “การวิเคราะห์ด้วยปัจจัยพื้นฐาน” หมายความว่า การวิเคราะห์เพื่อมุ่งหาข้อมูลค่าที่เหมาะสมของหลักทรัพย์ โดยใช้การพิจารณาจากปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคตอาทิ ภาวะเศรษฐกิจ การเงิน การเมือง ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง แนวทางการบริหารงานของผู้ออกหลักทรัพย์ รวมถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ทางธุรกิจ เป็นต้น มีการนำข้อมูลการดำเนินงานในอดีตและปัจจุบันมาร่วมคาดการณ์แนวโน้มผลการดำเนินงานในอนาคต

² “การวิเคราะห์ด้วยปัจจัยทางเทคนิค” หมายความว่า การวิเคราะห์โดยศึกษาพฤติกรรมของราคากลางและปริมาณการซื้อขายของหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือพฤติกรรมของตลาดในอดีต โดยมีการจัดทำเป็นกราฟและใช้ทฤษฎีวิเคราะห์ทางเทคนิค ประกอบกับผลการทดสอบวิจัยมาคาดการณ์พฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของตลาดในอนาคต

³ “หุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์” หมายความว่า หุ้นกู้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

⁴ “กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้” หมายความว่า กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล

⁵ “กองทุนรวมตลาดเงิน” หมายความว่า กองทุนรวมตลาดเงินตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล

¹ กฎเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กลช. 52/2556 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 20/12/2556

² กฎเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กลช. 52/2556 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 20/12/2556

³ กฎเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กลช. 15/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19/03/2555

⁴ กฎเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กลช. 15/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19/03/2555

“ผู้จัดการ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเรียกชื่อใดก็ตาม

“ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน” หมายความว่า บุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเรียกชื่อใดก็ตาม

“ทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุน” หมายความว่า ทะเบียนผู้มีคุณสมบัติ เป็นผู้จัดการกองทุนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน

“ทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า ทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“กองทุนรวมอีทีเอฟทองคำ” หมายความว่า กองทุนรวมอีทีเอฟทองคำที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“โลหะมีค่า” หมายความว่า ทองคำ เงิน (silver) แพลทินัม หรือทรัพย์สินอื่นใด ตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการแต่งตั้งและให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) การแต่งตั้งบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุนตามหมวด 1

(2) การให้ความเห็นชอบบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุนตามหมวด 2

(3) หน้าที่ภายหลังได้รับความเห็นชอบตามหมวด 3

(4) มาตรการบังคับตามหมวด 4

* กฎเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กลช. 15/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19/03/2555

ข้อ 5 ในกรณีที่มีการจัดตั้งสมาคมที่กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจซึ่งได้รับความเห็นชอบให้ทำหน้าที่กำกับดูแลบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจแล้ว คณะกรรมการกำกับตลาดทุนอาจกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบ การขอและการต่ออายุการให้ความเห็นชอบบุคลากร รวมทั้งมาตรการบังคับ ตามประกาศนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมกำหนดก็ได้

ข้อ 6 สำนักงานอาจกำหนดแนวทาง (guideline) ในรายละเอียดเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศนี้ได้ และเมื่อมีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวให้ถือว่าผู้ประกอบธุรกิจได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศนี้แล้ว

หมวด 1

การแต่งตั้งบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน

ข้อ 7⁶ บุคลากรที่ผู้ประกอบธุรกิจจะแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

(1) วิเคราะห์การลงทุน ซึ่งได้แก่ การวิเคราะห์ หรือการให้คำแนะนำเกี่ยวกับคุณค่า หรือความเหมาะสมในการซื้อขายหรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ผู้ลงทุน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยพื้นฐานหรือการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยทางเทคนิค

(2) แนะนำการลงทุน ซึ่งได้แก่ การติดต่อ การซักชวน การให้คำแนะนำ หรือการวางแผนการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน เพื่อการซื้อขายหรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือเพื่อการให้คำแนะนำเบื้องต้นเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจความสำคัญในการจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุนหรือการทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เหมาะสม (basic asset allocation)"

ข้อ 8⁷ ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ 7

(1) การปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศของสาขาหรือสำนักงานผู้แทน ในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจ

(2) การแนะนำการลงทุนในหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน

(ก)⁸ ตราสารหนี้ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ แต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

⁶ กฎยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทกช. 52/2556 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 20/12/2556

⁷ กฎยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทกช. 15/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19/03/2555

1. มีการกำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยที่แน่นอน ตามระยะเวลาหรือ อัตราที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นอัตราคงที่หรืออัตราผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบัน การเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และ

2. ไม่มีเงื่อนไขที่กระทบสิทธิของผู้ถือตราสารในการได้รับชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ยตาม 1. เช่น การด้อยสิทธิ การแปลงสภาพ การบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด การขยายระยะเวลาการชำระหนี้ หรือการปลดหนี้ เป็นต้น เว้นแต่เป็นเงื่อนไขการผิดนัดตามที่กำหนดไว้ใน ข้อกำหนดสิทธิ

(ข) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้หรือกองทุนรวมตลาดเงิน ที่มีการระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมอย่างชัดเจนว่าไม่มีนโยบายลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์ หุ้นกู้ ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ และหุ้นกู้อื่นใดที่มีลักษณะทำงานเดียวกับหุ้นกู้ดังกล่าว

(3) กรณีผู้ประกอบธุรกิจประเภทการค้าหลักทรัพย์ที่มีการแนะนำการลงทุนในตราสาร หนี้แก่ผู้ลงทุนสถาบันโดยใช้ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทยในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว”

ข้อ 8/1⁹¹⁰ ผู้ลงทุนสถาบันตามข้อ 8(2) และ (3) ให้หมายความถึงผู้ลงทุนสถาบันตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุน สถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

ข้อ 9 เมื่อผู้ประกอบธุรกิจมีการแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ตามข้อ 7 แล้ว ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) รายงานการแต่งตั้งและการสืบสุดการแต่งตั้งต่อสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้สำหรับ การดังกล่าวบนเว็บไซต์ของสำนักงาน

(2) กำกับดูแลและตรวจสอบให้บุคคลที่ตนแต่งตั้งปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และหลักเกณฑ์ที่ออก ตามกฎหมายดังกล่าว ตลอดจนมาตรฐานการปฏิบัติงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตลาดทุนหรือ สมาคมกำหนด ทั้งนี้ ไม่ว่าในส่วนที่ใช้บังคับกับบุคคลนั้นเองหรือส่วนที่ใช้บังคับผู้ประกอบธุรกิจ

⁹ กฎเกลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กลช. 6/2556 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติ หน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15/02/2556

¹⁰ กฎเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กลช. 15/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่ วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19/03/2555

¹⁰ กฎเกลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กลช. 6/2556 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติ หน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15/02/2556

หมวด 2
การให้ความเห็นชอบบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์
การลงทุนและแนะนำการลงทุน

ข้อ 10 ประเภทและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ
ตามข้อ 7 ให้เป็นไปตามที่กำหนดในตารางประเภทกรรมที่ผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์
การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนสามารถทำได้ แบบท้ายประกาศนี้

ส่วนที่ 1
การยื่นคำขอความเห็นชอบ

ข้อ 11 การยื่นคำขอความเห็นชอบตามส่วนนี้ ให้กระทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้
 (1) กรณีการขอความเห็นชอบครั้งแรก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 12
 (2) กรณีการขอความเห็นชอบภายหลังการให้ความเห็นชอบล้วนสุดลง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 12 และข้อ 13
 (3) กรณีการขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 12
และข้อ 14

ข้อ 12 ให้บุคคลที่ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนหรือแนะนำการลงทุน
ยื่นคำขอความเห็นชอบผ่านระบบที่จดไว้สำหรับการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของสำนักงาน
ให้บุคคลที่ยื่นคำขอความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง ชำระค่าธรรมเนียมคำขอความเห็นชอบ
ตามอัตราที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำอต่าง ๆ พร้อมกับ
การยื่นคำขอดังกล่าว (ถ้ามี)

ข้อ 13 ในกรณีที่บุคคลที่เคยได้รับความเห็นชอบให้ปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุน
หรือแนะนำการลงทุนประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตที่เคยได้รับความเห็นชอบ โดยใช้
คุณสมบัติการเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรบทวนความรู้
(refresher course) ตามที่กำหนดในตารางคุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน
หรือผู้แนะนำการลงทุน แบบท้ายประกาศนี้ แทนการผ่านการทดสอบหลักสูตรความรู้ที่เกี่ยวข้อง
ให้บุคคลนั้นยื่นคำขอและชำระค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์ในข้อ 12 ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้

(1) หากสิบวันนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุดล้วนสุดลง ในกรณีที่การให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุดนั้นใช้คุณสมบัติการดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจ

(2) ห้าปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุดล้วนสุดลง ในกรณีอื่นนอกเหนือจาก (1) การเข้ารับการอบรมหลักสูตรตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นการอบรมหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานหรือโดยหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

ข้อ 14 ในกรณีที่เป็นการยื่นคำขอเพื่อต่ออายุการให้ความเห็นชอบ ให้บุคคลที่ประสงค์จะต่ออายุดังกล่าวเขียนคำขอและชำระค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์ในข้อ 12 ได้ตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงวันที่ 15 ธันวาคมของปีที่การให้ความเห็นชอบจะล้วนสุดลง

ข้อ 15 ในการพิจารณาคำขอความเห็นชอบ สำนักงานอาจแจ้งให้บุคคลที่ขอความเห็นชอบชี้แจง ดำเนินการ หรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด ในกรณีที่บุคคลที่ขอความเห็นชอบไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าบุคคลนั้นไม่ประสงค์จะยื่นคำขอความเห็นชอบอีกต่อไป

ข้อ 16 ให้สำนักงานเปิดเผยผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอและเอกสารประกอบคำขอครบถ้วน และในกรณีที่สำนักงานไม่ให้ความเห็นชอบบุคคลใด สำนักงานจะแจ้งบุคคลที่ขอความเห็นชอบเป็นหนังสือโดยระบุถึงเหตุผลไปพร้อมกันด้วย

ข้อ 17 บุคคลที่ประสงค์จะได้รับหลักฐานการได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือให้ยื่นคำขอผ่านระบบที่จัดไว้สำหรับการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของสำนักงาน และชำระค่าธรรมเนียมคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ พร้อมกับการยื่นคำขอดังกล่าว

ส่วนที่ 2 หลักเกณฑ์และระยะเวลาการให้ความเห็นชอบ

ข้อ 18 บุคคลที่จะได้รับความเห็นชอบให้ปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนหรือแนะนำการลงทุน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ทำงาน และทดสอบผ่านหลักสูตรของสำนักงาน หรือของหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในตารางคุณสมบัติผู้ขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน หรือผู้แนะนำการลงทุน หรือตารางคุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบในการต่ออายุเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุน แล้วแต่กรณี แบบท้ายประกาศนี้

(2) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่ง (2) และปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในหมวด 3 ตลอดระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบ

ข้อ 19 การให้ความเห็นชอบให้ปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนหรือแนะนำการลงทุน ให้มีอายุสองปีปฏิทิน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย

(1) ในกรณีที่วันเริ่มมีผลของการให้ความเห็นชอบไม่ตรงกับวันเริ่มต้นแห่งปีปฏิทิน มิให้นับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของปีที่ได้รับความเห็นชอบรวมในระยะเวลาสองปีปฏิทิน ทั้งนี้ มิให้นำมาใช้บังคับกรณีที่เป็นการต่ออายุการให้ความเห็นชอบ

(2) ในกรณีเป็นการให้ความเห็นชอบบุคคลที่เคยได้รับความเห็นชอบให้ปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนหรือแนะนำการลงทุนประเภทอื่นมาก่อนแล้ว และอายุการให้ความเห็นชอบประเภทอื่นนั้นยังไม่สิ้นสุดลง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(ก) กรณีที่การให้ความเห็นชอบครั้งหลังมีข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่เหนือกว่า ประเภทที่ให้ความเห็นชอบครั้งก่อน ให้อายุการให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลงในวันที่การให้ความเห็นชอบครั้งหลังมีผล

(ข) กรณีอื่นนอกเหนือจาก (ก) ให้อายุการให้ความเห็นชอบทุกประเภทสิ้นสุดลงพร้อมกับอายุการให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุด

(3) ในกรณีที่เป็นการให้ความเห็นชอบบุคคลใดให้ปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุน โดยใช้คุณสมบัติดังต่อไปนี้ ให้อายุการให้ความเห็นชอบสิ้นสุดลงเมื่อขาดคุณสมบัติดังกล่าว

(ก) การเป็นผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน

(ข) การเป็นผู้มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุนหรือผู้จัดการลงทุน ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หมวด 3

หน้าที่ภายหลังได้รับความเห็นชอบ

ข้อ 20 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามประกาศนี้ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

(2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และปฏิบัติต่อผู้ลงทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม ด้วยความเอาใจใส่ ระมัดระวัง รอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

(3) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการติดต่อ ซักชวน ให้คำแนะนำ วางแผน หรือการวิเคราะห์คุณค่าหรือความเหมาะสมในการซื้อขายหรือการลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ ไม่ว่าในส่วนที่ใช้มังคบกับตนเอง หรือผู้ประกอบธุรกิจ

(4) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ ที่กำหนดโดยสมาคม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตลาดทุนที่สำนักงานยอมรับ

(5) ไม่มีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม หรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น

หมวด 4

มาตรการบังคับ

ข้อ 21 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบรายใดมีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ให้สำนักงานดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 20 ให้สำนักงานดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับผลบังคับของการมีลักษณะต้องห้ามและการพิจารณาลักษณะต้องห้าม กลุ่มที่ 3 ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากร ในธุรกิจตลาดทุนโดยอนุโลม

ข้อ 22 ในกรณีบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบรายได้เป็นผู้ที่เขียนทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ หรือศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นตัวแทนของสมาชิกในการซื้อขายด้วยระบบการซื้อขายทางบุคคลดังกล่าวฝ่ายใดฝ่ายไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด และการกระทำการดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในเรื่องเดียวกัน ในประกาศนี้ และตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้ดำเนินการลงโทษกับบุคคลดังกล่าวตามกฎหมายของตนแล้ว สำนักงานจะไม่ดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ 21 กับบุคคลนั้นอีกที่ได้หากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวได้รับโทษอย่างเหมาะสมแล้ว

ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลงโทษด้วยการปรับเป็นเงิน

“สมาชิก” ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้วแต่กรณี

หมวด 5

บทเฉพาะกาล

ข้อ 23 ในหมวดนี้

“ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก ตามประกาศที่ สข. 49/2552

“ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท ก” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท ก ตามประกาศที่ สข. 50/2552

“ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข ตามประกาศที่ สข. 49/2552

“ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท ข” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท ข ตามประกาศที่ สข. 50/2552

“ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข ที่จำกัดการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีกฟองคำ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข ที่จำกัดการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีกฟองคำ ตามประกาศที่ สข. 49/2552

“ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท ข ที่จำกัดการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับโลหะมีค่า” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท ข ที่จำกัดการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับโลหะมีค่า ตามประกาศที่ สข. 50/2552

“ประกาศที่ สข. 49/2552” หมายความว่า ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สข. 49/2552 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน และ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552

“ประกาศที่ สข. 50/2552” หมายความว่า ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สข. 50/2552 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ข้อ 24 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก หรือผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท ก อุปถัมภ์แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่อายุการให้ความเห็นชอบดังกล่าวจะสิ้นสุดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในวรรคสอง

(1) การวิเคราะห์การลงทุนด้านตลาดทุน ในกรณีที่บุคคลนี้ได้รับความเห็นชอบให้เป็นทั้งผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท ก

(2) การวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ ในกรณีที่บุคคลนี้ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก

(3) การวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในกรณีที่บุคคลนี้ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท ก

บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่อายุการให้ความเห็นชอบจะสิ้นสุดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่ง เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคลดังกล่าวได้ยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ สข. 49/2552 หรือประกาศที่ สข. 50/2552 เล้าแต่กรณี และ

การให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้สิ้นสุดลงตามอายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่เหลืออยู่ และให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้

ข้อ 25 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข หรือผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท ข อุปถัมภ์แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ปฏิบัติหน้าที่แนะนำการลงทุนตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่อายุการให้ความเห็นชอบดังกล่าวจะสิ้นสุดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในวรรคสอง

(1) การแนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน ในกรณีที่บุคคลนี้ได้รับความเห็นชอบให้เป็นทั้งผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท ข

(2) การแนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ในกรณีที่บุคคลนั้นได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

(3) การแนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในกรณีที่บุคคลนั้นได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภท ข

บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนตามวรรคหนึ่งที่อายุการให้ความเห็นชอบจะสิ้นสุดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่ง เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคลดังกล่าวได้ยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ สข. 49/2552 หรือประกาศที่ สข. 50/2552 แล้วแต่กรณี แล้ว

การให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้สิ้นสุดลงตามอายุการให้ความเห็นชอบ เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่เหลืออยู่ และให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้

ข้อ 26 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข ที่ปฏิบัติหน้าที่ จำกัดเฉพาะหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีกเพียงคราว หรือผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท ข ที่ปฏิบัติหน้าที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับโลหะมีค่า อยู่ก่อนแล้ว วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ปฏิบัติหน้าที่แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า เว้นแต่เป็นกรณีที่อายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนดังกล่าวจะสิ้นสุดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในวรรคสอง

ในกรณีผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนตามวรรคหนึ่งที่การให้ความเห็นชอบจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่ง ต่อเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคลดังกล่าวได้ยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ สข. 49/2552 หรือประกาศที่ สข. 50/2552 แล้วแต่กรณี แล้ว

ให้บุคคลตามวรรคหนึ่งและวรรคสองเข้ารับการอบรมหลักสูตรบทวนความรู้ (refresher course) เกี่ยวกับความรู้และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยหกชั่วโมงภายใต้สถานเดือนนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ และในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่เข้ารับการอบรม ให้การให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่าเป็นอันสิ้นสุดลง

การให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้สิ้นสุดลงตามอายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่เหลืออยู่ และให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้

ข้อ 27 ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับยกเว้นการขัดให้มีบุคลากรที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานในการติดต่อ ชักชวน หรือให้คำแนะนำการลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประกอบ

ธุรกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือธุรกิจสัญญาชื่อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาชื่อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 “ได้รับยกเว้นการจัดให้มีบุคลากรดังกล่าวสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 7 (2) ต่อไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ข้อ 28 ให้บรรดาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออก วางแนวปฏิบัติ ตามประกาศที่ สข. 49/2552 และประกาศที่ สข. 50/2552 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะมีประกาศ คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ใช้บังคับ

ข้อ 29 ในกรณีที่ประกาศฉบับอื่น ได้ที่อ้างอิงถึงผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงดังต่อไปนี้

(1) ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่ทำหน้าที่วิเคราะห์คุณค่าหรือความเหมาะสมในเชื้อขายหรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาชื่อขายล่วงหน้า ให้หมายความถึงบุคคลที่สามารถวิเคราะห์การลงทุนตามประกาศนี้

(2) ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่ทำหน้าที่ติดต่อ ซักชวน ให้คำแนะนำ หรือวางแผนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาชื่อขายล่วงหน้า โดยไม่สามารถทำการวิเคราะห์คุณค่าหรือความเหมาะสมในการซื้อขายหรือลงทุนได้ ให้หมายความถึงบุคคลที่สามารถแนะนำการลงทุนตามประกาศนี้

ข้อ 30 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่น ได้ที่อ้างอิงประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาชื่อขายล่วงหน้า และมาตรฐานการปฏิบัติงานให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555

(นายวรพล โสคติyanurakky)

เลขานุการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

หมายเหตุ:

ประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลดุลยนิติ ที่ กลดช. 3/2555 เรื่องการให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18/01/2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เล่ม 129 ตอนพิเศษ 41 ง

ประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลดุลยนิติ ที่ กลดช. 15/2555 เรื่องการให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19/03/2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 30 เมษายน พ.ศ. 2555 เล่ม 129 ตอนพิเศษ 73 ง

ประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลดุลยนิติ ที่ กลดช. 6/2556 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15/02/2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556 เล่ม 130 ตอนพิเศษ 40 ง

ประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลดุลยนิติ ที่ กลดช. 52/2556 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 20/12/2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เล่ม 130 ตอนพิเศษ 192 ง