

10 กันยายน 2555

เรียน ผู้จัดการตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกแห่ง
นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
นายกสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

ที่ กสท.กธ.(ว) 19 /2555 เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติบุคคลที่สามารถให้ความเห็น
ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านสื่อและในงานสัมมนา

โดยที่ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีบทบาทสำคัญในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการให้คำแนะนำผ่านสื่อมวลชนและในงานสัมมนาซึ่งมีผู้รับข้อมูลในวงกว้าง สำนักงาน สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เห็นควรให้กำหนดคุณสมบัติและขอบเขตการปฏิบัติงานของบุคคลที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอนุญาตให้วิเคราะห์หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านสื่อ ดังนี้

1. คุณสมบัติ

กลุ่มที่ 1 นักวิเคราะห์

- (1) ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนด้านตลาดทุน หรือนักวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากสำนักงาน
- (2) อยู่ฝ่ายวิจัยหรือฝ่ายที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (3) เป็นสมาชิกสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ
- (4) มีวุฒิการศึกษา หรือตำแหน่ง ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
 - (ก) ปริญญาเอก และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 - (ข) ปริญญาโท และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์ด้านหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยเป็นประสบการณ์การวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 - (ค) ปริญญาตรี และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์ด้านหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยเป็นประสบการณ์การวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 - (ง) ปริญญาตรี และ
 - ทดสอบผ่านหลักสูตร CFA/CISA ระดับ 3 และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์ด้านหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยเป็นประสบการณ์การวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 ปี

- ทดสอบผ่านหลักสูตร CFA/CISA ระดับ 2 และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์ด้านหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 ปี โดยเป็นประสบการณ์การวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 ปี
 - ทดสอบผ่านหลักสูตร CFA/CISA ระดับ 1 และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์ด้านหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 ปี โดยเป็นประสบการณ์การวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 ปี
- (จ) เป็นผู้บริหารสูงสุดในสายงานวิเคราะห์ (ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละ 1 คน)
- (ฉ) เป็นผู้บริหารสูงสุดในสายงานที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละ 1 คน)

กลุ่มที่ 2 ผู้บริหารสูงสุด

เป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้ดูแลในการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละ 1 คน)

กลุ่มที่ 3 ผู้แนะนำการลงทุน (ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละ 2 คน)

- (1) หัวหน้าหรือรองหัวหน้าส่วนงานของฝ่ายค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Sales Department) สายงานลูกค้าสถาบัน (ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละ 1 คน)
- (2) หัวหน้าหรือรองหัวหน้าส่วนงานของฝ่ายค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Sales Department) สายงานลูกค้ารายย่อย (ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละ 1 คน)

ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน หรือผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

2. ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลที่ให้ความเห็นผ่านสื่อ

	กลุ่ม 1	กลุ่ม 2	กลุ่ม 3
แนะนำตามการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งต้องเป็นไปตามบทวิเคราะห์ที่ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดทำ	✓	✓	✓
แนะนำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งต้องแสดงภาพกราฟหรือแจ้งข้อเท็จจริงที่ใช้ โดยต้องระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นการวิเคราะห์ทางเทคนิค	✓	✓	✓
ให้ความเห็นเกี่ยวกับ market sentiment	✓	✓	✓
ตอบคำถามเกี่ยวกับการลงทุนเป็นรายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	✓	✓	✗


ทั้งนี้ ขอให้บริษัทท่านแจ้งรายชื่อผู้ให้คำแนะนำผ่านสื่อตามแบบฟอร์มที่ส่งมาพร้อมนี้

3. สำนักงานอนุญาตให้หัวหน้าส่วนงานของฝ่ายค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ให้คำแนะนำผ่านสื่อสามารถให้คำแนะนำในงานสัมมนาได้ด้วย โดยกำหนดเงื่อนไขและวิธีการของการจัดงานสัมมนาดังกล่าว ดังนี้

- (1) ต้องจัดโดยผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- (2) ต้องไม่มีลักษณะที่เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (3) ขอบเขตการปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าวให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการให้ความเห็นผ่านสื่อ (ตามตารางขอบเขตการปฏิบัติงานของบุคคลที่ให้ความเห็นผ่านสื่อ)
- (4) ผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะต้องมีขั้นตอนการอนุญาต และมีการจัดเก็บการให้คำแนะนำเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและแก้ไขข้อร้องเรียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามมายัง insec@sec.or.th

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)

เลขาธิการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อบุคคลที่สามารถแสดงความเห็นเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านสื่อมวลชน

ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 0-2263-6071

โทรสาร 0-2263-6332