

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กช. 8 /2560

เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำแก่ประชาชน

ที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

(ฉบับที่ 2)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กช. 1/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 3 การให้คำแนะนำในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

(1) การให้คำแนะนำในประเทศไทยหรือจากประเทศไทยแก่ผู้ลงทุนไม่เกิน 15 ราย ในรอบระยะเวลา 12 เดือนใด ๆ โดยมิได้กระทำการใด ๆ อันเป็นการแสดงตนว่าจะให้บริการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

(2) การให้คำแนะนำจากประเทศไทยแก่ผู้ลงทุนที่อยู่ต่างประเทศ โดยมีการแสดงตนว่าเป็นการให้บริการการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนในนามของบุคคลที่ประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนตามกฎหมายของประเทศนั้น

(3) การให้คำแนะนำเฉพาะแก่ผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น

(4) การให้คำแนะนำแก่กลุ่มบริษัทในเครือซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทที่เป็นผู้ให้คำแนะนำในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

(ก) บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทที่เป็นผู้ให้คำแนะนำ โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างกันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น

(ข) บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทที่เป็นผู้ให้คำแนะนำด้วยการมีอำนาจควบคุมระหว่างกัน

(ก) บริษัทที่มีผู้มีอำนาจควบคุมกิจการเป็นบุคคลเดียวกับผู้มีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัทที่เป็นผู้ให้คำแนะนำ

ให้คำว่า “อำนาจควบคุมกิจการ” ตามวรรคหนึ่ง (ก) มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามคำว่า “อำนาจควบคุมกิจการ” ที่กำหนดในมาตรา 89/1

(5) การให้คำแนะนำทั่วไป (general advice) แก่ผู้ลงทุน โดยนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศเพื่อให้คำแนะนำทั่วไปแก่ผู้ลงทุน

ให้คำว่า “การให้คำแนะนำทั่วไป” ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า การให้คำแนะนำซึ่งไม่มีการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการลงทุน วัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะทางการเงิน หรือความต้องการของบุคคลโดยบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ

(6) การให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุน โดยผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือผู้ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์จากต่างประเทศ ซึ่งมีลักษณะดังนี้

(ก) ต้องเป็นการให้คำแนะนำโดยผู้ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์จากต่างประเทศหรือผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากหน่วยงานกำกับดูแลเดียวกันหลักทรัพย์ในต่างประเทศหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งดังนี้

1. หน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นสมาชิกของ International Organization of Securities Commissions (“IOSCO”) โดยหน่วยงานดังกล่าวต้องเป็นพหุภาคีประเภท Signatory A ใน Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information (“MMOU”) (“IOSCO MMOU”)

2. หน่วยงานกำกับดูแลของประเทศไทยที่อยู่ในกลุ่มประเทศ Organization for Economic Co-operation and Development (“OECD”)

3. หน่วยงานกำกับดูแลของประเทศไทยที่อยู่ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) (“AEC”)

(ข) ต้องเป็นการให้คำแนะนำผ่านบริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวได้แจ้งชื่อบุคคลกรจากต่างประเทศที่จะเข้ามาให้คำแนะนำนั้นต่อสำนักงานแล้วตามประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ หรือประกาศการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ แล้วแต่กรณี

(7) การให้คำแนะนำทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์ อื่นใด ที่มีลักษณะดังนี้ครอบคลุม

(ก) ให้คำแนะนำโดยมิได้เน้นถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะทางการเงิน และความต้องการของบุคคลใด

(ข) เผยแพร่คำแนะนำในวงกว้างเป็นการทั่วไป โดยบุคคลที่ต้องการข้อมูลสามารถ เข้าถึงข้อมูลโดยง่ายและไม่จำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิก และ

(ค) ไม่มีวัตถุประสงค์หลักในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับคุณค่าของหลักทรัพย์ หรือความเหมาะสมในการลงทุนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์นั้น หรือที่เกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด หลักทรัพย์หนึ่งเป็นการเฉพาะ โดยพิจารณาจากปริมาณของเนื้อหาการให้คำแนะนำ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ดำเนินกิจกรรมประกาศกำหนด

(8) การให้คำแนะนำผ่านสื่อหรือผ่านการจัดสัมมนา ที่เจ้าของสื่อ เจ้าของรายการ เจ้าของคอลัมน์ เจ้าของที่อู่รีวิว หรือผู้จัดสัมมนา มิใช่บริษัทหลักทรัพย์ โดยมีลักษณะดังนี้

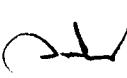
(ก) ในกรณีที่เป็นการให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนสถาบัน ต้องให้คำแนะนำเฉพาะแก่ ผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น

(ข) ในกรณีที่เงื่อนไขการให้คำแนะนำในกรณีอื่นนอกเหนือจาก (ก) ต้องจัดให้มีบุคคลกร ในธุรกิจตลาดทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคคลกรในธุรกิจตลาดทุน หรือบุคคลกรจากต่างประเทศที่ได้รับการแจ้งชื่อตาม (6) แล้วแต่กรณี เป็นผู้ทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำภายใต้การควบคุมดูแลของบริษัทหลักทรัพย์

(9) การให้คำแนะนำในลักษณะของการจัดอันดับกองทุนรวมที่กระทำโดยบุคคล ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวม”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560


(นายวิทย์ จำปีรัตน์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์