



## สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. 2 /2545

เรื่อง การจัดทำรายงานการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท

การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และการทำหนดแบบรายงาน

วันเริ่มและวันหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้ให้คำแนะนำ

เพื่อประโยชน์ในการกำกับและตรวจสอบฐานะและการดำเนินงานจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อ 1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และกำหนดเวลาในการยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 และข้อ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 23/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และการตั้งตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุน ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2544 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนด ไว้ดังต่อไปนี้

### ข้อ 1 ในประกาศนี้

“ผู้ให้คำแนะนำ” หมายความว่า กรรมการหรือพนักงานของบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำ และให้หมายความรวมถึงตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุนด้วย “บริษัทที่ปรึกษาการลงทุน” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

“ตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุน” หมายความว่า บุคคลธรรมดายที่บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนตั้งให้เป็นตัวแทนในการให้คำแนะนำ แต่บุคคลดังกล่าวต้องมิใช่กรรมการหรือพนักงานของบริษัทที่ปรึกษาการลงทุน

“การให้คำแนะนำ” หมายความว่า การให้คำแนะนำไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เกี่ยวกับคุณค่าของหลักทรัพย์หรือความเหมาะสมในการลงทุนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์นั้น หรือที่เกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 ให้บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนจัดทำรายงานการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท การเป็นที่ปรึกษาการลงทุนเป็นรายเดือนตามแบบ ท.ป. 1 ท้ายประกาศนี้ และเก็บไว้ที่สถานที่ทำการ ของบริษัทที่ปรึกษาการลงทุน

ข้อ 3 ให้บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนจัดทำรายงานวันเริ่มและวันหยุดปฏิบัติหน้าที่ ในการให้คำแนะนำของผู้ให้คำแนะนำให้เป็นไปตามแบบ ท.ป. 2 ท้ายประกาศนี้ โดยจัดส่งข้อมูล ผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานจัดไว้ และนำส่งเอกสารที่มีข้อมูลเช่นเดียวกับที่ได้ส่ง ผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ให้สำนักงานภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้จัดส่งข้อมูลผ่านระบบดังกล่าว

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนที่ได้รับใบอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ หากบริษัท ที่ปรึกษาการลงทุนดังกล่าวได้แจ้งให้สำนักงานทราบว่ายังไม่ประสงค์จะให้คำแนะนำแก่ลูกค้า ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 23/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการ ในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนและการตั้งตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุน ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2544

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2545

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์