

# คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กน. 7 /2562

เรื่อง การกำหนดการให้บริการของบริษัทนายหน้าที่ไม่ถือเป็น  
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน  
ส่วนบุคคลและการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย  
ล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุน  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 3 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

## ข้อ 1 ในประกาศนี้

“บริษัทนายหน้า” หมายความว่า

(1) บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็น  
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

(2) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทน  
ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน” หมายความว่า หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อ 2 ให้การให้บริการของบริษัทนายหน้าในลักษณะดังต่อไปนี้ ไม่ถือเป็น  
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลและการประกอบธุรกิจสัญญา  
ซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(1) การส่งคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน โดยใช้โปรแกรมการคัดเลือกและ  
ส่งคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนโดยอัตโนมัติ ซึ่งไม่สามารถแก้ไขและแก้ไขข้อความ  
ทั้งนี้ เป็นไปตามกลยุทธ์การลงทุนที่ลูกค้าเลือกจากการนำเสนอของบริษัทนายหน้า (program trading)

(2) การวิเคราะห์และแนะนำการลงทุนเพื่อกำหนดแผนจัดสรรการลงทุนสำหรับลูกค้า ซึ่งแสดงถึงผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนแต่ละประเภทและสัดส่วนการลงทุน โดยมีการตั้งคำสั่งซื้อขายตามแผนจัดสรรการลงทุนดังกล่าว (portfolio advisory with execution) รวมทั้งมีการติดตามและปรับปรุงการลงทุน (monitoring & rebalancing) ให้สอดคล้องกับแผนจัดสรรการลงทุนของลูกค้า

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562



(นายวรวิทย์ จำปีรัตน์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์