

6 กรกฎาคม 2565

เรียน นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
ประธานชมรมวณิชชณกิจ

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ทุกแห่ง
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทุกแห่ง
บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง
ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ที่ จต.(ว) 4/2565 เรื่อง นำส่งภาพถ่ายประกาศแนวปฏิบัติ และซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ของผู้ลงทุน
รายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2564 (“ประกาศที่ กจ. 39/2564”) เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ปรับปรุงหลักการการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ จากหลักเกณฑ์เดิม¹

ในการนี้ เพื่อให้ผู้ใช้ประกาศเกิดความเข้าใจที่ตรงกันและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดได้อย่างถูกต้อง รวมถึงเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับระบบงาน ก่อนประกาศมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้ออกประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. 4/2565 เรื่อง แนวทางการพิจารณาคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ของผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 จึงขอส่งภาพถ่ายประกาศข้างต้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถาม ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้ลงทุนตามประกาศที่ กจ. 39/2564

(1) นางสาวเครือออน ตันตยาภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตราสารหนี้ โทรศัพท์ 0-2033-9980 อีเมล kruaonn@sec.or.th

¹ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 4/2560 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

(2) นางปณียา นิธิวรรณกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตราสารหนี้ โทรศัพท์ 0-2263-6259
อีเมล paneeya@sec.or.th

(3) นางสาวอิษยา พงษ์สามารถ เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตราสารหนี้ โทรศัพท์ 0-2263-6490
อีเมล isaya@sec.or.th

(4) นายรัฐนันท์ ศุภสาธิต เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตราสารหนี้ โทรศัพท์ 0-2263-6563
อีเมล ratanant@sec.or.th

2. แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางในการพิจารณาคุณสมบัติผู้ลงทุน

(1) นางสาวณัชชาพัชร รัตนะธัมมาวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง โทรศัพท์ 0-2263-6213 อีเมล natchapa@sec.or.th

(2) นางสาวฐิติพร วีรจิตโอสาร เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง โทรศัพท์ 0-2263-6361 อีเมล titibhorn@sec.or.th

(3) นางสาวสุพิชชา จงพรประเสริฐ เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง โทรศัพท์ 0-2263-6351 อีเมล supitcha@sec.or.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทยากร จิตรกุลเดชา)

ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารหนี้

เลขาธิการแทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. 4/2565 เรื่อง แนวทางการพิจารณาคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ของผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและรายใหญ่ ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ฝ่ายตราสารหนี้

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2033-9980

ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง

โทรศัพท์: 1207 กด 7 โทรสาร: 0-2263-6213