

ประกาศแนวปฏิบัติ

ที่ นป. 3 /2566

เรื่อง แนวทางการพิจารณาคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์  
ของผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่  
(ฉบับที่ 2 )

ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (“ประกาศ ที่ กจ. 39/2564”) กำหนดลักษณะของผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยให้พิจารณาจากคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ของผู้ลงทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการมีประสบการณ์การลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยงเป็นประจำและต่อเนื่อง การมีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุน หรือการมีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ และโดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงแนวทางการพิจารณาเรื่องการมีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเพียงพอให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ข้างต้นของผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่ สำนักงานโดยอาศัยอำนาจตามข้อ 4 แห่งประกาศที่ กจ. 39/2564 จึงกำหนดแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ของผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่ ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกภาคผนวกแนบท้ายประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. 4/2565 เรื่อง แนวทางการพิจารณาคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ของผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 และให้ใช้ภาคผนวกแนบท้ายประกาศแนวปฏิบัติฉบับนี้แทน

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566



(นายวิรัชชัย พิทยโสภณ)

รองเลขาธิการ

รักษาการแทนเลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์