



สมาคมบริษัท
หลักทรัพย์ไทย
ASCO

ASSOCIATION OF THAI SECURITIES COMPANIES

ที่ บล. 002/ 2560

4 มกราคม 2560

เรื่อง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงการให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนโดยลูกค้ายินยอมให้ตัดสินใจแทนใน
ขอบเขตที่จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการ
บริษัทสมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

อ้างถึง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ.51/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ใน
รายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า ฉบับที่ 3

ตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ.51/2559 ข้อ 41/6
กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มีความประสงค์ให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนโดยลูกค้ายินยอมให้ตัดสินใจแทนใน
ขอบเขตที่จำกัด ต้องจัดให้มีบุคลากรประเภทผู้แนะนำการลงทุน หรือผู้วางแผนการลงทุนตามที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
ไทย ("สมาคม") กำหนด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงการให้บริการ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น

สมาคมโดยมติของคณะกรรมการสมาคม จึงกำหนดให้บุคลากรที่เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงการให้บริการ
ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนโดยลูกค้ายินยอมให้ตัดสินใจแทนในขอบเขตที่
จำกัด อย่างน้อยต้องเป็นผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant) ที่สามารถให้คำแนะนำการลงทุนแก่ผู้ลงทุน ซึ่ง
ได้แก่ การติดต่อเพื่อชักชวนให้มีการลงทุน หรือการให้คำแนะนำเพื่อการซื้อขายหรือลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
อย่างไรก็ดี เนื่องจากผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner) สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการให้คำแนะนำการลงทุนแก่
ผู้ลงทุนได้เช่นเดียวกับผู้แนะนำการลงทุน ดังนั้นสมาชิกสามารถกำหนดให้ผู้วางแผนการลงทุนเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ข้างต้นได้เช่นกัน ทั้งนี้ สมาชิกต้องควบคุมและดูแลให้บุคลากรดังกล่าวให้บริการแก่ลูกค้าตามประเภทและขอบเขตการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอานันต์ วัฒนชัยพิบูลย์)

เลขาธิการ

สายงานกำกับดูแลสมาชิก 0-2264-0909 ต่อ 142