



## ประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ที่ กส. 1/2562

### เรื่อง การจัดทำทวีเคาระห์และคุณสมบัตินักวิเคราะห์

เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน รวมถึงการรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ คุณภาพของนักวิเคราะห์และบทวีเคาระห์หลักทรัพย์

โดยอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจโครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ข้อ 9 และ ข้อ 54 โดยความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยจึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทำทวีเคาระห์และคุณสมบัตินักวิเคราะห์ เพื่อให้สมาชิกสมาคมถือปฏิบัติ ดังนี้

#### ข้อ 1 ให้ยกเลิก

- (1) ประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เรื่อง เกณฑ์การรักษาและพัฒนาคุณภาพของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และบทวีเคาระห์หลักทรัพย์ ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2555
- (2) หนังสือสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ที่ บล. 270/2558 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับนักวิเคราะห์และบทวีเคาระห์

#### ข้อ 2 ในประกาศนี้

“สำนักงาน ก.ล.ต.” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

“สมาคม” หมายความว่า สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

“สมาชิก” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์

“บทวีเคาระห์” หมายความว่า บทวีเคาระห์หลักทรัพย์ปัจจัยพื้นฐาน

“นักวิเคราะห์” หมายความว่า นักวิเคราะห์หลักทรัพย์

“หลักทรัพย์” หมายความว่า หลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน โดยไม่รวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง

ข้อ 3 สมาชิกต้องจัดให้มีบทวีเคาระห์ เพื่อประกอบการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์แก่ลูกค้าโดยต้องจัดทำบทวีเคาระห์ (Full Report) ไม่น้อยกว่า 30 บริษัทต่อปี ซึ่งสามารถเป็นบทวีเคาระห์ที่จัดทำขึ้นเอง หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในการจัดทำบทวีเคาระห์

ข้อ 4 บทวิเคราะห์ที่จัดทำขึ้นตามข้อ 3 ต้องจัดทำตามหลักเกณฑ์การจัดทำวิเคราะห์ที่มีคุณภาพของสมาคมนักวิเคราะห์ การลงทุนกำหนด

ข้อ 5 สมาชิกต้องจัดให้มีนักวิเคราะห์ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนกำหนดอย่างน้อย 4 คน โดยต้องสังกัดอยู่ในฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของสมาชิก ทั้งนี้ให้นับรวมนักวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นนักวิเคราะห์ตามข้อนี้ได้ โดยอนุโลม

ยกเว้นกรณีที่สมาชิกมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในการจัดทำวิเคราะห์ สมาชิกไม่ต้องจัดให้มีจำนวน นักวิเคราะห์ตามวรรคหนึ่ง แต่ต้องกำกับดูแลให้บุคคลดังกล่าวจัดให้มีจำนวนนักวิเคราะห์ และปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ จัดทำวิเคราะห์และคุณสมบัตินักวิเคราะห์ตามประกาศนี้

ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุจำเป็นทำให้มีจำนวนนักวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้สมาชิกจัดให้มี และดำเนินการแต่งตั้งนักวิเคราะห์ให้ครบภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่มีจำนวนนักวิเคราะห์การลงทุนน้อยกว่าที่กำหนดไว้

ข้อ 6 สมาชิกต้องจัดทำทะเบียนรายชื่อและจำนวนหลักทรัพย์ที่บริษัทจัดทำวิเคราะห์

ข้อ 7 ให้บรรดาประกาศ แนวทางการปฏิบัติงาน คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่สมาคมออกหรือวางแนวปฏิบัติซึ่งใช้บังคับ อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดแห่งประกาศนี้

ประกาศนี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2562



(นางภัทธีรา ดิษฐรุ่งธีระภพ)

นายกสมาคม