

## ประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ที่ กส. 2/2563

### เรื่อง การจัดทำবিক্রาะห์และคุณสมบัตินักวิเคราะห์ (ฉบับที่ 2)

โดยที่เห็นสมควรให้มีการทบทวนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำবিক্রาะห์และคุณสมบัตินักวิเคราะห์ ให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน รวมถึงการรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ คุณภาพของนักวิเคราะห์และবিক্রาะห์หลักทรัพย์

โดยอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ข้อ 9 ข้อ 13 และ ข้อ 54 โดยความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยจึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทำবিক্রาะห์และคุณสมบัตินักวิเคราะห์ เพื่อให้สมาชิกสมาคมถือปฏิบัติ ดังนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกคำนิยามนักวิเคราะห์ในข้อ 2 แห่งประกาศสมาคม ที่ กส. 1/2562 เรื่อง การจัดทำবিক্রาะห์และคุณสมบัตินักวิเคราะห์ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

“นักวิเคราะห์” หมายความว่า นักวิเคราะห์การลงทุน

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 5 วรรคสอง และวรรคสาม แห่งประกาศสมาคม ที่ กส. 1/2562 เรื่อง การจัดทำবিক্রาะห์และคุณสมบัตินักวิเคราะห์ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

“ในกรณีที่สมาชิกมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในการจัดทำবিক্রาะห์ สมาชิกสามารถนับรวมจำนวนนักวิเคราะห์การลงทุนที่สังกัดกับบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้รับดำเนินการดังกล่าวเป็นนักวิเคราะห์ตามวรรคหนึ่งได้ แต่ต้องกำกับดูแลให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดทำবিক্রาะห์และคุณสมบัตินักวิเคราะห์ตามข้อ 4

ในกรณีที่สมาชิกมีจำนวนนักวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้สมาชิกจัดให้มี และดำเนินการแต่งตั้งนักวิเคราะห์ให้ครบภายในระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่มิจำนวนนักวิเคราะห์การลงทุนน้อยกว่าที่กำหนด ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรที่ไม่สามารถจัดให้มีและดำเนินการแต่งตั้งนักวิเคราะห์ตามระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้สมาชิกขอผ่อนผันพร้อมชี้แจงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสมาคม ก่อนครบกำหนดระยะเวลาดำเนินการแต่งตั้งนักวิเคราะห์ดังกล่าว

ในการพิจารณาขอผ่อนผัน สมาคมจะพิจารณาจาก 2 ปัจจัย ดังต่อไปนี้

- (1) เหตุที่ทำให้สมาชิกมีจำนวนนักวิเคราะห์ไม่ครบตามที่กำหนด ข้อใดข้อหนึ่ง ได้แก่
  - (ก) เหตุจากการจ้างแรงงาน เช่น ไม่มีการต่อสัญญา บุคลากรลาออก หรือถูกให้ออกจากงาน เป็นต้น
  - (ข) เหตุจากการจัดหาบุคลากร เช่น ไม่สามารถมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการได้ หรือสามารถมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ แต่ไม่ครบจำนวนตามที่กำหนด เป็นต้น
  - (ค) เหตุจำเป็นอื่นที่ไม่อาจก้าวล่วงได้ เช่น บุคลากรเสียชีวิต เป็นต้น

- (2) สมาชิกได้ดำเนินการจัดหานักวิเคราะห์เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว แต่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ได้ เช่น สมาชิกรับสมัครนักวิเคราะห์แล้วแต่ไม่มีผู้สมัคร หรือมีผู้สมัครแต่คุณสมบัติไม่ผ่านการพิจารณา หรือคุณสมบัติผ่านการพิจารณาแต่จัดทำได้ไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด เป็นต้น

ทั้งนี้ สมาคมจะแจ้งผลการพิจารณาแก่สมาชิกภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับคำขอผ่อนผันและเหตุผลถูกต้องครบถ้วน โดยจะพิจารณาขยายระยะเวลาขอผ่อนผันตามเหตุอันสมควร แต่สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดที่สมาชิกต้องจัดให้มีและดำเนินการแต่งตั้งนักวิเคราะห์ให้ครบตามจำนวนที่กำหนด

กรณีสมาชิกยื่นคำขอผ่อนผันตามข้อ 5 วรรคสาม ให้ถือว่ายังไม่ขัดต่อประกาศนี้ จนกว่าสมาคมจะแจ้งถึงผลการพิจารณานั้น"

ประกาศนี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2563



(นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย)

นายกสมาคม