

ประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ที่ กส. 2/2569

เรื่อง การจัดทำทวิเคราะห์และคุณสมบัตินักวิเคราะห์ (ฉบับที่ 3)

โดยที่เห็นสมควรให้มีการทบทวนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำทวิเคราะห์และคุณสมบัตินักวิเคราะห์ ให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการรับและสร้างบุคลากรรุ่นใหม่เข้ามาในอุตสาหกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยบริษัทหลักทรัพย์ยังคงมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน รวมถึงการรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ คุณภาพของนักวิเคราะห์และทวิวิเคราะห์หลักทรัพย์

โดยอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ข้อ 9 ข้อ 13 และข้อ 54 โดยความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยจึงกำหนดประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เรื่อง การจัดทำทวิเคราะห์และคุณสมบัตินักวิเคราะห์ เพื่อให้สมาชิกสมาคมถือปฏิบัติ ดังนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกคำนิยามสมาชิกในข้อ 2 แห่งประกาศสมาคม ที่ กส. 1/2562 เรื่อง การจัดทำทวิเคราะห์และคุณสมบัตินักวิเคราะห์ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

“สมาชิก” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยไม่รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้แจ้งกับสำนักงาน ก.ล.ต. ขอหยุดประกอบธุรกิจเป็นการชั่วคราวหรือแจ้งขอเลิกประกอบธุรกิจ หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่มีหนังสือแจ้งแผนจะระงับการประกอบธุรกิจที่ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และได้มีหนังสือแจ้งลูกค้าเดิมเพื่อทราบถึงการระงับการให้บริการรวมทั้งไม่มีการรับลูกค้าใหม่

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 5 วรรคห้า แห่งประกาศสมาคม ที่ กส. 1/2562 เรื่อง การจัดทำทวิเคราะห์และคุณสมบัตินักวิเคราะห์ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

“ทั้งนี้ สมาคมจะแจ้งผลการพิจารณาแก่สมาชิกภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอผ่อนผันและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน โดยจะพิจารณาขยายระยะเวลาขอผ่อนผันตามเหตุอันสมควร แต่สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดที่สมาชิกต้องจัดให้มีและดำเนินการแต่งตั้งนักวิเคราะห์ให้ครบตามจำนวนที่กำหนด เว้นแต่กรณีที่สมาชิกได้จัดหาบุคลากรที่ผ่านการอบรมและทดสอบหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่ง หรือ Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่ง หรือ Accredited Investment and Securities Analyst (AISA) เพื่อสนับสนุน

งานด้านวิเคราะห์การลงทุน ให้สมาคมพิจารณาขยายระยะเวลาผ่อนผันได้ตามเหตุอันสมควร แต่สูงสุดไม่เกิน 24 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดที่สมาชิกต้องจัดให้มีและดำเนินการแต่งตั้งนักวิเคราะห์ให้ครบตามจำนวนที่กำหนด โดยให้นับจำนวนบุคลากรดังกล่าวเป็นบุคลากรตามข้อ 5 วรรคหนึ่ง ได้โดยอนุโลม แต่ต้องไม่เกินกว่าจำนวนนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานในสังกัดของสมาชิก"

ประกาศนี้มีผลบังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2569



(นายพิเชษฐ ลิทธิอำนวย)

นายกสมาคม