



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

25 พฤศจิกายน 2546

เรียน ผู้จัดการ

นิติบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นตัวแทนสนับสนุนทุกราย

ที่ กต.ช.(ว) 28 /2546 เรื่อง การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของตัวแทนสนับสนุน

โดยที่ประกาศว่าด้วยการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและการตั้งตัวแทนสนับสนุน มีผลใช้บังคับมาแล้วระยะหนึ่ง ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานพบว่า ตัวแทนสนับสนุนบางแห่งยังมิได้ให้ความสำคัญในเรื่องการควบคุมการปฏิบัติงานในการขายหรือรับซื้อคืน และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สาขาของตัวแทนสนับสนุน ให้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามระบบที่ได้แสดงต่อสำนักงานในการขอรับความเห็นชอบเป็นตัวแทนสนับสนุน และตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

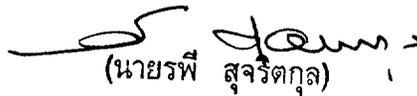
สำนักงานจึงขอชักซ้อมการปฏิบัติเพื่อให้ตัวแทนสนับสนุนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

1. จัดทำคู่มือที่แสดงขั้นตอนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่ได้กำหนดไว้ในระบบงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน และจัดส่งให้สาขาทุกแห่งเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
2. กำชับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละสาขาที่มีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งอาจเป็นผู้จัดการสาขาหรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมาย ให้ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีความรู้เกี่ยวกับประกาศที่เกี่ยวข้องด้วย
3. กำหนดแผนการตรวจสอบเกี่ยวกับการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมถึงการให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด โดยต้องมีแผนการตรวจสอบและระยะเวลาที่ชัดเจน และครอบคลุมทุกสาขาที่ทำการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
4. ขอความร่วมมือให้จัดส่งสำเนารายงานการดูแลการปฏิบัติงานประจำปี (annual compliance report) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนต่อสำนักงานภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน

ทั้งนี้ สำนักงานจะติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของตัวแทนสนับสนุนรวมถึงสาขา
ของตัวแทนสนับสนุนที่มีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อให้มั่นใจว่าตัวแทนสนับสนุนมีการปฏิบัติ
ที่เป็นไปตามระบบที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานและประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นายรพี สุจริตกุล)

ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส
เลขาธิการ แทน

ฝ่ายกำกับธุรกิจแนะนำการลงทุน

โทร. 0-2252-3223 ต่อ 1815