

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สน. 49/2544

เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
หรือเป็นตัวแทนสนับสนุน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 3/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการตั้งตัวแทนสนับสนุน ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“ตัวแทนสนับสนุน” หมายความว่า บุคคลซึ่งบริษัทจัดการตั้งให้เป็นตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“ขาย” ให้หมายความรวมถึง การเสนอขายด้วย

“กองทุนรวม” หมายความว่า กองทุนปิดและกองทุนเปิด

“คำแนะนำเฉพาะเจาะจง” หมายความว่า คำแนะนำที่ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะทางการเงิน หรือความต้องการของบุคคลนั้น

“คำแนะนำทั่วไป” หมายความว่า คำแนะนำที่ให้แก่บุคคลใด โดยมิได้คำนึงถึง วัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะทางการเงิน และความต้องการของบุคคลนั้น

“ผู้จัดการกองทุนรวม” หมายความว่า ผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวม ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทุนรวม

“ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล” หมายความว่า ผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ของผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล

“ผู้จัดการ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงาน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างใดก็ตาม

“หลักประกัน” หมายความว่า หลักประกันเพื่อชดเชยความเสียหายของลูกค้ำ ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนของตัวแทนสนับสนุน อันได้แก่

(ก) กรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันภัย

(ข) หนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

(ค) หลักประกันอื่นใดตามประกาศสำนักงานที่ออกตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และการตั้งตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุน

“สินทรัพย์สภาพคล่อง” หมายความว่า สินทรัพย์ที่ปราศจากภาระผูกพัน ดังต่อไปนี้

(ก) เงินสดและเงินฝากธนาคาร

(ข) บัตรเงินฝากหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์

(ค) ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก

(ง) สินทรัพย์สภาพคล่องอื่นใดตามประกาศสำนักงานที่ออกตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และการตั้งตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุน

“สถาบันฝึกอบรม” หมายความว่า สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์ และสถาบันฝึกอบรมอื่นที่สำนักงานให้การยอมรับ

“ผู้อำนวยการฝ่าย” หมายความว่า บุคคลที่รับผิดชอบงานในระดับส่วนงานภายในบริษัท

“เจ้าหน้าที่การตลาด” หมายความว่า ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาด ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด

“บริษัทที่ปรึกษาการลงทุน” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

“ผู้ให้คำแนะนำ” หมายความว่า ผู้ให้คำแนะนำตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และการตั้งตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุน

“ประกาศที่ กน. 3/2544” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 3/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการตั้งตัวแทนสนับสนุน ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3 บุคคลที่จะทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือเป็นตัวแทนสนับสนุนให้อยู่ภายใต้บังคับแห่งประกาศนี้ เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนสนับสนุนเฉพาะในต่างประเทศ หากสามารถประกอบการเป็นตัวแทนสนับสนุนได้ตามกฎหมายของประเทศนั้น ให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานให้เป็นตัวแทนสนับสนุนตามประกาศนี้แล้ว

ข้อ 4 ผู้ขอรับความเห็นชอบเพื่อทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือเป็นตัวแทนสนับสนุนต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในประกาศนี้

การขอรับความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุว่าต้องการขอรับความเห็นชอบเพื่อเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนระดับหนึ่ง ซึ่งสามารถให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจงและคำแนะนำทั่วไป หรือระดับสอง ซึ่งสามารถให้คำแนะนำได้เฉพาะคำแนะนำทั่วไป

ข้อ 5 การขอรับความเห็นชอบเพื่อทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือเป็นตัวแทนสนับสนุน ให้ผู้ขอรับความเห็นชอบดำเนินการจัดส่งข้อมูลผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานจัดไว้เพื่อการขอรับความเห็นชอบดังกล่าว และนำส่งเอกสารที่มีข้อมูลเช่นเดียวกับที่ผู้ยื่นคำขอได้ส่งผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ให้สำนักงานภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้จัดส่งข้อมูลผ่านระบบดังกล่าว

ข้อ 6 ในกรณีที่ผู้จัดการกองทุนรวมหรือผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลขอรับความเห็นชอบต่อสำนักงานตามข้อ 5 ให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามประกาศนี้แล้ว และให้ถือว่าการเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนรวมหรือผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลอย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในทุกช่วงสองปีตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทุนรวม หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล และการจัดการกองทุนส่วนบุคคลของผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล แล้วแต่กรณี เป็นการเข้ารับการอบรมตามที่กำหนดในข้อ 19

## หมวด 1

### คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

#### ส่วนที่ 1

#### คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับความเห็นชอบ ที่เป็นนิติบุคคล

ข้อ 7 นิติบุคคลที่จะขอรับความเห็นชอบตามประกาศนี้ ต้องเป็น

- (1) ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์
- (2) บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์

และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์

(3) บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

- (4) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต
- (5) บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย
- (6) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือ
- (7) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่การประกอบกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุน

อยู่ในขอบวัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อ 8 ผู้ขอรับความเห็นชอบที่เป็นนิติบุคคลตามข้อ 7(1) (2) (3) (4) (5) และ (6) ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) แสดงได้ว่ามีหรือจะมีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนสนับสนุนดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

- (ก) ระบบการรับลูกค้า วิธีการรับลูกค้า และการให้คำแนะนำ
- (ข) ระบบรับคำสั่งซื้อขายจากพนักงานในสังกัดและการส่งคำสั่งซื้อขายให้

บริษัทจัดการ

(ค) ระบบการนำส่งเงินค่าขายหน่วยลงทุนให้บริษัทจัดการ และระบบการนำส่งเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ลูกค้า

(ง) ระบบการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการเก็บรักษา  
ความลับของลูกค้า

(จ) ระบบการรับเรื่องร้องเรียน

(2) แสดงได้ว่ามีหรือจะมีความพร้อมด้านบุคลากร โดยพนักงานที่จะทำหน้าที่ขายหรือ  
รับซื้อสินทรัพย์ลงทุนต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามประกาศนี้ด้วย

(3) มีผู้จัดการที่มีความซื่อสัตย์สุจริต โดยพิจารณาจากประวัติการทำงาน รวมทั้ง  
มีความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนสนับสนุน

ข้อ 9 ผู้ขอรับความเห็นชอบที่เป็นนิติบุคคลตามข้อ 7(7) ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) มีคุณสมบัติตามข้อ 8

(2) มีหลักประกันหรือสินทรัพย์สภาพคล่องอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่าง  
รวมกันมีมูลค่าไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท ทั้งนี้ การคำนวณและการดำรงความเพียงพอของหลักประกัน  
หรือสินทรัพย์สภาพคล่องดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 17 และข้อ 18

ข้อ 10 ผู้ขอรับความเห็นชอบที่เป็นนิติบุคคลตามข้อ 7 ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ดังต่อไปนี้ภายในระยะเวลาสามปีย้อนหลังนับแต่วันที่ยื่นคำขอ และจนถึงวันที่ได้รับความเห็นชอบ

(1) มีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของ  
นิติบุคคลนั้น หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจทางการเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  
ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการประกอบ  
ธุรกิจที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

(2) มีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

(3) มีประวัติการดำเนินกิจการใดที่มีลักษณะอันเป็นการหลอกลวงหรือไม่ซื่อสัตย์สุจริต  
หรือแสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ ไม่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าหรือขาดความรอบคอบ  
หรือสะท้อนถึงวิธีการทำธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่น่าเชื่อถือ

(4) เคยถูกสำนักงานเพิกถอนจากการปฏิบัติงานใด ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์  
ตามที่ได้ได้รับความเห็นชอบ การขึ้นทะเบียน หรือการอนุญาตใด ๆ

ข้อ 11 ในกรณีที่สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ สาขาของบริษัทประกันชีวิต  
ต่างประเทศ หรือสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคาร  
พาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต หรือ  
ธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย แล้วแต่กรณี เป็นผู้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบ

ตามประกาศนี้ สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ สาขาของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศ หรือสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศดังกล่าว ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 8 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 10

## ส่วนที่ 2

### คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับความเห็นชอบ ที่เป็นบุคคลธรรมดา

ข้อ 12 บุคคลธรรมดาที่จะขอรับความเห็นชอบตามประกาศนี้ ต้องเป็น

(1) พนักงานของบริษัทจัดการ

(2) พนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

(3) พนักงานของนิติบุคคลที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนสนับสนุน หรือ

(4) บุคคลธรรมดาที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนสนับสนุน

ข้อ 13<sup>1</sup> ผู้ขอรับความเห็นชอบตามข้อ 12 ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) เป็นผู้ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อค้ำหน่วยลงทุน หรือการเป็นตัวแทนสนับสนุนจากสถาบันฝึกอบรมหรือตามหลักสูตรที่สำนักงานให้ความเห็นชอบมาแล้วไม่เกินสองปีในวันยื่นคำขอ หรือเป็นผู้ผ่านการทดสอบความรู้ดังกล่าวมาแล้วเกินกว่าสองปี แต่ได้เข้ารับการอบรมความรู้ตามหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรมหรือตามหลักสูตรที่สำนักงานให้ความเห็นชอบภายในสองปีก่อนวันยื่นคำขอ

(2) เป็นผู้ผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) หรือหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ตั้งแต่ระดับหนึ่งขึ้นไป และผ่านการทดสอบความรู้เพิ่มเติมเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎ ระเบียบ รวมทั้งข้อบังคับที่เกี่ยวข้องจากสถาบันฝึกอบรมหรือตามหลักสูตรที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ โดยต้องผ่านการทดสอบทั้งความรู้ตามหลักสูตร CFA หรือ CISA และความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ รวมทั้งข้อบังคับดังกล่าวข้างต้นมาแล้วไม่เกินสองปีในวันยื่นคำขอ หรือเป็นผู้ผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักสูตร CFA หรือ CISA หรือการทดสอบความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ รวมทั้งข้อบังคับดังกล่าวข้างต้นมาแล้วเกินกว่าสองปี แต่ได้เข้ารับการอบรมความรู้ตามหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรมหรือตามหลักสูตรที่สำนักงานให้ความเห็นชอบภายในสองปีก่อนวันยื่นคำขอ

<sup>1</sup>ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 9/2547 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อค้ำหน่วยลงทุน หรือเป็นตัวแทนสนับสนุน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 11/02/2547

(3) เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนของต่างประเทศซึ่งมีมาตรฐานการกำกับดูแลเทียบเท่ากับสำนักงานให้ทำหน้าที่ในทำนองเดียวกันกับการเป็นผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคินหน่วยลงทุนหรือเป็นตัวแทนสนับสนุน และผ่านการทดสอบความรู้เพิ่มเติมเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ รวมทั้งข้อบังคับที่เกี่ยวข้องจากสถาบันฝึกอบรมหรือตามหลักสูตรที่สำนักงานให้ความเห็นชอบมาแล้วไม่เกินสองปีในวันยื่นคำขอ หรือผ่านการทดสอบความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎระเบียบรวมทั้งข้อบังคับดังกล่าวข้างต้นมาแล้วเกินกว่าสองปี แต่ได้เข้ารับการอบรมความรู้ตามหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรมหรือตามหลักสูตรที่สำนักงานให้ความเห็นชอบภายในสองปีก่อนวันยื่นคำขอ

(4) เป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการหรือผู้อำนวยการฝ่ายที่ดูแลรับผิดชอบสายงานที่เกี่ยวข้องกับการขายหรือรับซื้อคินหน่วยลงทุนหรือสายงานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นตัวแทนสนับสนุนของนิติบุคคลตามข้อ 12(1) (2) และ (3) ทั้งนี้ สำนักงานจะให้ความเห็นชอบผู้ขอรับความเห็นชอบที่มีคุณสมบัติตามข้อนี้เพียงหนึ่งรายสำหรับนิติบุคคลตามข้อ 12(1) (2) และ (3) แต่ละแห่ง

ข้อ 14 ผู้ขอรับความเห็นชอบตามข้อ 12 นอกจากต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 13 แล้ว ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย

(1) เป็นบุคคลล้มละลาย  
(2) เป็นบุคคลที่อยู่ในระหว่างถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์  
(3) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
(4) เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(5) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง น้อฉล หรือทุจริต

(6) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น

(7) อยู่ระหว่างถูกสำนักงานสั่งพักการปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดหรือการอนุญาตให้บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนตั้งให้เป็นผู้ให้คำแนะนำ

(8) อยู่ระหว่างถูกสำนักงานสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นผู้จัดการกองทุนรวมหรือผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล

(9) มีประวัติดังต่อไปนี้ภายในระยะเวลาสามปีย้อนหลังนับแต่วันที่ยื่นคำขอ และจนถึงวันที่ได้รับความเห็นชอบ

- (ก) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริต
- (ข) เคยต้องคำพิพากษาหรือถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากกระทำความผิดตามกฎหมายตาม (5) หรือ (6)
  - (ค) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน อันเนื่องจากการกระทำโดยทุจริต
  - (ง) เคยถูกสำนักงานเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้อำนวยการที่ขายหรือรับซื้อคินหน่วยลงทุนหรือตัวแทนสนับสนุน
  - (จ) เคยถูกสำนักงานเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดหรือการอนุญาตให้บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนตั้งให้เป็นผู้ให้คำแนะนำ
  - (ฉ) เคยถูกสำนักงานเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมหรือผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล
  - (ช) เคยมีการทำงานอันส่อไปในทางไม่สุจริตในลักษณะที่อาจเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน
  - (ซ) เคยมีการทำงานที่มีลักษณะอันเป็นการหลอกลวงหรือไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือแสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ ไม่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าหรือขาดความรอบคอบ หรือสะท้อนถึงการทำงานที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่น่าเชื่อถือ

## หมวด 2

### การให้ความเห็นชอบ และการสิ้นสุดการให้ความเห็นชอบ

ข้อ 15 สำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน และในกรณีที่สำนักงานไม่ให้ความเห็นชอบบุคคลใด สำนักงานจะแจ้งเหตุผลไปพร้อมกันด้วย

สำนักงานอาจแจ้งให้ผู้ขอรับความเห็นชอบมาชี้แจงหรือส่งเอกสารหลักฐานอื่นเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด หากบุคคลดังกล่าวมิได้ปฏิบัติตามหรือดำเนินการตามที่กำหนด สำนักงานจะถือว่าบุคคลนั้นไม่ประสงค์จะขอรับความเห็นชอบเพื่อทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคินหน่วยลงทุนหรือเป็นตัวแทนสนับสนุน แล้วแต่กรณี

ข้อ 16 ผู้ได้รับความเห็นชอบที่เป็นนิติบุคคลตามข้อ 7 ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้



(1) จัดให้มีระบบงานและบุคลากรที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจ และขอความเห็นชอบการเริ่มประกอบธุรกิจต่อสำนักงานล่วงหน้าอย่างน้อยสามสิบวันก่อนวันเริ่มประกอบธุรกิจ และจะเริ่มประกอบธุรกิจได้เมื่อสำนักงานเห็นชอบแล้ว

(2) จัดทำข้อมูลรายชื่อ สถานที่ปฏิบัติงานของพนักงานที่ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคินหน่วยลงทุน โดยต้องแก้ไขข้อมูลดังกล่าวทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดไว้เพื่อให้สำนักงานสามารถตรวจสอบได้ หรือเพื่อจัดส่งให้สำนักงานเมื่อได้รับการร้องขอ

(3) มีหนังสือแจ้งการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้จัดการให้สำนักงานทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มติแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้จัดการ

ความใน (1) มิให้นำมาใช้บังคับกับผู้ได้รับความเห็นชอบที่สำนักงาน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีระบบงานและบุคลากรที่มีความพร้อมตามข้อ 8(1) และ (2) อยู่แล้ว ในขณะที่ยื่นคำขอให้สำนักงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ

การเปลี่ยนแปลงระบบงานตาม (1) ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบแจ้งให้สำนักงานทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งหากสำนักงานไม่ทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับแจ้ง ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบนั้นดำเนินการเปลี่ยนแปลงระบบงานได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงระบบงานอย่างเร่งด่วน ผู้ได้รับความเห็นชอบอาจแจ้งต่อสำนักงานเพื่อขอทราบผลการพิจารณาก่อนครบระยะเวลาสิบห้าวันก็ได้

ข้อ 17 ผู้ได้รับความเห็นชอบที่เป็นนิติบุคคลตามข้อ 7(7) ต้องดำรงความพอเพียงของหลักประกันหรือสินทรัพย์สภาพคล่องอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันมีมูลค่าไม่น้อยกว่าที่กำหนดตามข้อ 9(2) ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุน

ในกรณีที่มีการดำรงความเพียงพอของหลักประกันและสินทรัพย์สภาพคล่องรวมกันหรือใช้สินทรัพย์สภาพคล่องเพียงอย่างเดียว ให้คำนวณความเพียงพอของหลักประกันและสินทรัพย์สภาพคล่องทุกสิ้นวันทำการ และยื่นรายงานตามแบบ 100-1 ท้ายประกาศนี้ต่อสำนักงานภายในวันที่เจ็ดของเดือนถัดไป

ในกรณีที่มีการดำรงความเพียงพอของหลักประกันเพียงอย่างเดียวโดยมีมูลค่าไม่น้อยกว่าที่กำหนดตามข้อ 9(2) ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบดังกล่าวแสดงหลักฐานการมีหลักประกันต่อสำนักงาน และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักประกัน ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบจัดส่งหลักฐานการมีหลักประกันที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ข้อ 18 ในกรณีที่ผู้ได้รับความเห็นชอบที่เป็นนิติบุคคลตามข้อ 7(7) ไม่สามารถดำรงความเพียงพอของหลักประกันหรือสินทรัพย์สภาพคล่องตามที่กำหนดในข้อ 17 ได้ในวันใด ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบดังกล่าวปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) จัดทำรายงานที่แสดงถึงความไม่เพียงพอของหลักประกันหรือสินทรัพย์สภาพคล่องตามแบบ 100-1 ท้ายประกาศนี้ และยื่นต่อสำนักงานภายในสองวันทำการถัดไป

(2) แก้ไขให้สามารถดำรงความเพียงพอของหลักประกันหรือสินทรัพย์สภาพคล่องตามที่กำหนดได้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน ภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ไม่สามารถดำรงความเพียงพอดังกล่าวได้ และแจ้งการแก้ไขให้สำนักงานทราบภายในสองวันทำการนับแต่วันที่สามารแก้ไขได้

ข้อ 19<sup>2</sup> ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 13(1) (2) หรือ (3) เข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคินหน่วยลงทุนหรือการเป็นตัวแทนสนับสนุนจากสถาบันฝึกอบรมหรือตามหลักสูตรที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ (refresher course) อย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในทุกช่วงสองปี เว้นแต่ในการเข้ารับการอบรมครั้งแรกภายหลังจากการได้รับความเห็นชอบ สำนักงานอาจกำหนดช่วงระยะเวลาที่ต้องเข้ารับการอบรมให้เป็นช่วงเวลามากกว่าสองปีก็ได้

ข้อ 20 ผู้ได้รับความเห็นชอบรายใดขาดคุณสมบัติตามข้อ 8 ข้อ 9 หรือข้อ 13 หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 10 หรือข้อ 14(5) (6) (9) (ก) (ข) (ค) (ช) หรือ (ซ) ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบนั้นรายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสำนักงานในเจ็ดวันนับแต่วันที่รู้หรือมีเหตุอันควรรู้ถึงการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามนั้น เว้นแต่กรณีขาดคุณสมบัติตามข้อ 9(2) และได้ดำเนินการตามข้อ 18 แล้ว

ข้อ 21 ผู้ได้รับความเห็นชอบรายใดมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้การได้รับความเห็นชอบเป็นอันสิ้นสุดลง

(1) มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 14(1) (2) (3) หรือ (4)

(2) ถูกสำนักงานสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบตามข้อ 22

(3)<sup>3</sup> ผู้ได้รับความเห็นชอบที่เป็นผู้จัดการกองทุนรวมหรือผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลพ้นจากการเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมหรือผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการพ้นจากการเป็นผู้จัดการกองทุนรวมหรือผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล เนื่องจากขาดการอบรมความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนรวมหรือผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล แต่ผู้ได้รับความเห็นชอบดังกล่าวได้เข้ารับการอบรมตามข้อ 19

<sup>2</sup> ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 9/2547 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคินหน่วยลงทุนหรือเป็นตัวแทนสนับสนุน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 11/02/2547

<sup>3</sup> ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 9/2547 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคินหน่วยลงทุนหรือเป็นตัวแทนสนับสนุน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 11/02/2547

(4) ผู้ได้รับความเห็นชอบที่เป็นผู้จัดการหรือผู้อำนวยการฝ่ายที่ดูแลรับผิดชอบสายงานที่เกี่ยวกับการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือการเป็นตัวแทนสนับสนุนพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่หรือพ้นจากการดำรงตำแหน่งเช่นว่านั้น

(5) ผู้ได้รับความเห็นชอบที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่เข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือการเป็นตัวแทนสนับสนุนจากสถาบันฝึกอบรม หรือตามหลักสูตรที่สำนักงานให้ความเห็นชอบภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 19

ข้อ 22 ผู้ได้รับความเห็นชอบรายใดมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ สำนักงานอาจเพิกถอนการให้ความเห็นชอบผู้ได้รับความเห็นชอบรายนั้น

(1) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 8 ข้อ 9 หรือข้อ 13

(2) มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 14(5) หรือ (6)

(3) มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 10 หรือข้อ 14(9) อยู่แล้วก่อนวันที่ได้รับความเห็นชอบ และสำนักงานตรวจพบลักษณะต้องห้ามดังกล่าวภายในสามปีนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ

(4) มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 10 หรือตามนัยข้อ 14(9) (ก) (ข) (ค) (จ) (ฉ) (ช) (ซ) ภายหลังจากที่ได้รับความเห็นชอบ และสำนักงานตรวจพบลักษณะต้องห้ามดังกล่าวภายในสามปี นับแต่วันที่มิได้มีลักษณะต้องห้าม

(5) ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 16 ข้อ 17 ข้อ 18 หรือข้อ 20

(6) ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามประกาศ ที่ กน. 3/2544 กำหนดไว้ในลักษณะที่ร้ายแรง หรือฝ่าฝืนคำสั่งของสำนักงานที่สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศ ที่ กน. 3/2544

ในกรณีที่สำนักงานสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบอันเป็นผลให้ผู้ได้รับความเห็นชอบตามประกาศนี้ไม่อาจทำหน้าที่ในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือทำหน้าที่เป็นตัวแทนสนับสนุนได้ สำนักงานอาจมีคำสั่งกำหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการรับพิจารณาคำขอรับความเห็นชอบของบุคคลดังกล่าวในคราวต่อไปด้วยก็ได้

เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาหรือเมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนดตามวรรคสองแล้ว สำนักงานจะไม่นำประวัติการกระทำที่เป็นเหตุให้สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบมาประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบอีก

ข้อ 23 สำนักงานอาจเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่การให้ความเห็นชอบสิ้นสุดลงตามข้อ 21 หรือสำนักงานเพิกถอนการให้ความเห็นชอบตามข้อ 22 ตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้ได้

**บทเฉพาะกาล**

ข้อ 24 นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2545  
สำนักงานจะไม่นำระยะเวลาตามข้อ 13(2) ที่กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบต้องเป็นผู้ผ่าน  
การทดสอบหรือผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคินหน่วยลงทุนหรือ  
การเป็นตัวแทนสนับสนุนจากสถาบันฝึกอบรม หรือตามหลักสูตรที่สำนักงานให้ความเห็นชอบมาแล้ว  
ไม่เกินหนึ่งปีในวันที่ยื่นคำขอ มาใช้บังคับในการพิจารณาให้ความเห็นชอบแก่ผู้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบ  
ตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2544

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ:

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 49/2544 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ทำหน้าที่  
ขายหรือรับซื้อคินหน่วยลงทุนหรือเป็นตัวแทนสนับสนุน ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2544 ประกาศในราช  
กิจจานุเบกษา เมื่อ ----

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 3/2546 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ทำหน้าที่  
ขายหรือรับซื้อคินหน่วยลงทุน หรือเป็นตัวแทนสนับสนุน (ฉบับที่ 2 ) ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2546  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ ----

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 9/2547 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ทำหน้าที่  
ขายหรือรับซื้อคินหน่วยลงทุนหรือเป็นตัวแทนสนับสนุน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547 เล่ม 121 ตอนพิเศษ 16ง