

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ กน. 3/2544  
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
และการตั้งตัวแทนสนับสนุน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 100 วรรคสอง และมาตรา 117 แห่ง  
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนด  
ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิก

(1) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์  
เงื่อนไข และวิธีการในการตั้งตัวแทนเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการจำหน่ายหน่วยลงทุน ลงวันที่  
3 สิงหาคม พ.ศ. 2535

(2) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์  
เงื่อนไข และวิธีการในการตั้งตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  
ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน พ.ศ. 2536 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2536

ข้อ 3 ในประกาศนี้

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ  
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“ตัวแทนสนับสนุน” หมายความว่า บุคคลซึ่งบริษัทจัดการตั้งให้เป็นตัวแทน  
ในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

“ขาย” ให้หมายความรวมถึง การเสนอขายด้วย

“บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจาก  
สำนักงานให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือเป็นตัวแทนสนับสนุน

“ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต  
ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่บริษัทจัดการตั้งให้เป็นผู้ทำหน้าที่  
ขายหน่วยลงทุน

“คำแนะนำทั่วไป” หมายความว่า คำแนะนำที่ให้แกบุคคลใด โดยมีได้คำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะทางการเงิน และความต้องการของบุคคลนั้น

“คำแนะนำเฉพาะเจาะจง” หมายความว่า คำแนะนำที่ให้แกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะทางการเงิน หรือความต้องการของบุคคลนั้น

“ผู้ลงทุนสถาบัน” หมายความว่า ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้

- (1) ธนาคารพาณิชย์
- (2) บริษัทเงินทุน
- (3) บริษัทหลักทรัพย์ที่ลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเองหรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการ โครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
- (4) บริษัทเครดิตฟองซิเออร์
- (5) บริษัทประกันภัย
- (6) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งมิได้เป็นบุคคลตาม (9)
- (7) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (8) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (9) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
- (10) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- (11) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (12) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (13) กองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (14) นิติบุคคลที่มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป

(15) นิติบุคคลซึ่งมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลตาม (1) ถึง (14) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

(16) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (15)

(17) ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (16) ซึ่งซื้อหน่วยลงทุนมีมูลค่าตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป

<sup>1</sup> “การบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การบริการธุรกรรมที่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เช่น เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (automatic teller

<sup>1</sup>ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 7/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการตั้งตัวแทนสนับสนุน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 01/02/2545

machine) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) อินเทอร์เน็ต หรือสื่ออื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

“การขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ” (cold calling) หมายความว่า การขายหรือชักชวน โดยบริษัทจัดการกับบุคคลที่ไม่เคยเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนั้นมาก่อน หรือโดยผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนหรือตัวแทนสนับสนุนของบริษัทจัดการกับบุคคลที่ไม่เคยเป็นลูกค้าของตนมาก่อน แล้วแต่กรณี เพื่อให้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรก ในลักษณะที่บริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือตัวแทนสนับสนุนดังกล่าวตั้งใจเข้าพบผู้ลงทุนโดยตรง หรือติดต่อผู้ลงทุนทางโทรศัพท์ โดยผู้ลงทุนมิได้เป็นฝ่ายร้องขอ

“กองทุนรวม” หมายความว่า กองทุนปิดและกองทุนเปิด

“สมาคม” หมายความว่า สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต และจดทะเบียนกับสำนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการลงทุน

<sup>2</sup> “เจ้าหน้าที่การตลาด” หมายความว่า ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาด ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด

<sup>3</sup> “บริษัทที่ปรึกษาการลงทุน” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

<sup>4</sup> “ผู้ให้คำแนะนำ” หมายความว่า ผู้ให้คำแนะนำตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และการตั้งตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุน

<sup>5</sup> “ผู้ทำหน้าที่ชักชวนลูกค้าหรือวางแผนการลงทุน” หมายความว่า ผู้ทำหน้าที่ชักชวนลูกค้าหรือวางแผนการลงทุนให้แก่ลูกค้าตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการชักชวนลูกค้า การวางแผนการลงทุน และการตั้งตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล

---

<sup>2</sup>ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 7/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการตั้งตัวแทนสนับสนุน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 01/02/2545

<sup>3</sup>ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 7/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการตั้งตัวแทนสนับสนุน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 01/02/2545

<sup>4</sup>ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 7/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการตั้งตัวแทนสนับสนุน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 01/02/2545

<sup>5</sup>ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 7/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการตั้งตัวแทนสนับสนุน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 01/02/2545

๖ “ตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล” หมายความว่า ตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคลตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการชักชวนลูกค้า การวางแผนการลงทุน และการตั้งตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 4 ในกรณีที่บริษัทจัดการทำการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเอง นอกจากบริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม แล้ว บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดในประกาศนี้ด้วย

ในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเอง บริษัทจัดการต้องมีพนักงานผู้ดำเนินการดังกล่าวที่เป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ และพนักงานดังกล่าวต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดในประกาศนี้

ข้อ 5 ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะตั้งบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายใดเป็นผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการต้องตั้งผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) มีพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ และ

(2) มีการควบคุมการขายหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดในหมวด 3 โดย

(ก) มีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนของผู้ลงทุน

(ข) มีระบบควบคุมภายในในส่วนที่เกี่ยวกับการขายหน่วยลงทุน เช่น การจัดทำและจัดเก็บเอกสารหลักฐานการปฏิบัติหน้าที่ขายหน่วยลงทุนของพนักงาน เป็นต้น

(ค) มีหน่วยงานที่ควบคุมดูแลให้พนักงานของตนปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ

(3) ไม่เคยมีประวัติการควบคุมการขายหน่วยลงทุนที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้ เว้นแต่สำนักงานเห็นว่าผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนนั้นได้ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องดังกล่าวแล้ว

เมื่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ได้รับการตั้งให้เป็นผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนแล้ว ให้พนักงานของผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนตาม (1) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดในประกาศนี้ด้วย

---

<sup>๖</sup>ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 7/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการตั้งตัวแทนสนับสนุน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 01/02/2545

ในกรณีที่การลงทุนในหน่วยลงทุนเกิดจากความประสงค์ของผู้ลงทุนเอง โดยผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนไม่ได้ให้คำแนะนำทั่วไปหรือคำแนะนำเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทุน (execution only) ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนต้องจัดทำหลักฐานที่แสดงให้เห็นได้ว่าการลงทุนดังกล่าว ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนไม่ได้มีการให้คำแนะนำทั่วไปหรือคำแนะนำเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทุน

ข้อ 6 ในการตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดเป็นตัวแทนสนับสนุนเพื่อทำการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บุคคลดังกล่าวต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดในประกาศนี้

ตัวแทนสนับสนุนตามวรรคหนึ่งที่เป็นนิติบุคคล ต้องมีพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบและพนักงานดังกล่าวต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดในประกาศนี้ด้วย

ข้อ 7 การให้ความเห็นชอบบุคคลตามข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6 ให้เป็นไปตามที่สำนักงานประกาศกำหนด โดยการให้ความเห็นชอบแก่บุคคลธรรมดาให้มีสองระดับ คือ บุคคลธรรมดาที่ได้รับความเห็นชอบระดับหนึ่งซึ่งสามารถให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจงและคำแนะนำทั่วไป และบุคคลธรรมดาที่ได้รับความเห็นชอบระดับสองซึ่งสามารถให้คำแนะนำได้เฉพาะคำแนะนำทั่วไป

ข้อ 8 ในการตั้งบุคคลใดเป็นตัวแทนสนับสนุน บริษัทจัดการต้องทำสัญญาตั้งตัวแทนสนับสนุนเป็นหนังสือ โดยกำหนดสิทธิและหน้าที่ของบริษัทจัดการและตัวแทนสนับสนุนที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ และต้องมีข้อสัญญาที่กำหนดให้ตัวแทนสนับสนุนต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศนี้ และบริษัทจัดการต้องดูแลให้ตัวแทนสนับสนุนปฏิบัติตามข้อสัญญาและข้อกำหนดในประกาศนี้ด้วย

ข้อ 9 นิติบุคคลที่บริษัทจัดการตั้งให้เป็นตัวแทนสนับสนุน ต้องมีสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาตามที่ระบุไว้ในคำขอความเห็นชอบตามข้อ 7 และต้องจัดให้มีพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาอย่างน้อยแห่งละหนึ่งคนในขณะที่สำนักงานใหญ่หรือสาขานั้นทำการขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ สำนักงานใหญ่หรือสาขาดังกล่าวได้จัดให้มีบริการการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่ออื่นใดแทน หรือได้จัดให้มีบริการเฉพาะการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้นโดยไม่มีการให้คำแนะนำทั่วไปหรือคำแนะนำเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทุน

#### หมวด 1

#### การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ข้อ 10 ในการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนและตัวแทน  
สนับสนุนที่เป็นนิติบุคคลต้องจัดให้มีคู่มือผู้ลงทุนหรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการขายหน่วยลงทุน  
และให้พนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าวแจกจ่ายคู่มือผู้ลงทุนหรือเอกสารอื่นใด  
ที่ใช้ในการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน ทั้งนี้ คู่มือผู้ลงทุนหรือเอกสาร  
อื่นใดที่ใช้ในการขายหน่วยลงทุน ต้องมีรายการข้อมูลตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

ให้บริษัทจัดการดำเนินการให้ตัวแทนสนับสนุนที่เป็นบุคคลธรรมดาแจกจ่ายคู่มือ  
ผู้ลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่งด้วย

ข้อ 10/1<sup>7</sup> ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนหรือตัวแทนสนับสนุนได้จัดให้มีบริการ  
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้จัดจำหน่าย  
หน่วยลงทุนหรือตัวแทนสนับสนุนดังกล่าวปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
ผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยอนุโลม

## ส่วนที่ 1

### การให้คำแนะนำเพื่อการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ข้อ 11 ในการให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนนั้น บริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน  
และตัวแทนสนับสนุนอาจให้คำแนะนำทั่วไปหรือคำแนะนำเฉพาะเจาะจงก็ได้ โดยต้องปฏิบัติตาม  
มาตรฐานในการให้คำแนะนำดังต่อไปนี้

(1) ให้คำแนะนำด้วยความสุจริต เป็นธรรม รวมทั้งใช้ความระมัดระวังเอาใจใส่ในการ  
ให้คำแนะนำ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

(2) ให้คำแนะนำโดยอธิบายให้ผู้ลงทุนทราบถึงลักษณะและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ  
หน่วยลงทุนที่ให้คำแนะนำนั้น

(3) ให้คำแนะนำตามหลักวิชาอันเป็นที่ยอมรับ โดยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  
หน่วยลงทุนและมีเอกสาร หลักฐานที่สามารถนำมาใช้อ้างอิงได้

(4) ไม่นำข้อมูลของผู้ลงทุน ไปเปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ตามกฎหมาย

(5) เปิดเผยข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของ

ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน

<sup>7</sup>ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 7/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการตั้งตัวแทน  
สนับสนุน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 01/02/2545

(6) เปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตัวแทนสนับสนุนอาจได้รับจากการซื้อหรือขายสินทรัพย์ลงทุนนั้น

(7) ไม่ให้คำแนะนำซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือละเว้นที่จะเปิดเผยข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เช่น การรับประกันผลตอบแทนในกองทุนรวมที่มีได้มีลักษณะการประกันไว้เช่นนั้น เป็นต้น หรือให้คำแนะนำโดยมีเจตนาหลอกลวงผู้อื่น

(8) ไม่ให้คำแนะนำในลักษณะที่เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ลงทุนซื้อหรือขายสินทรัพย์ลงทุนกับบริษัทจัดการบ่อยครั้งหรือเกินกว่าสมควร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะได้รับการค่าธรรมเนียมหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากการให้บริการการซื้อหรือขายสินทรัพย์ลงทุนดังกล่าว

ข้อ 12 ในการให้คำแนะนำทั่วไปหรือคำแนะนำเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนและตัวแทนสนับสนุนเปิดเผยคำเตือนให้ผู้ลงทุนทราบดังต่อไปนี้

(1) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน

(2) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนั้น

(3) คำเตือนในกรณีการให้คำแนะนำทั่วไปว่า คำแนะนำดังกล่าวมิใช่คำแนะนำแก่บุคคลเป็นการเฉพาะเจาะจง และคำแนะนำนั้นไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์หรือคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะทางการเงิน และความต้องการของผู้ลงทุนรายนั้น

(4) คำเตือนในกรณีการให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจงว่า ในกรณีที่ผู้ลงทุนปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนตัวหรือการให้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นปัจจุบัน ผู้ลงทุนอาจได้รับคำแนะนำที่ไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ฐานะทางการเงิน หรือความต้องการของผู้ลงทุน เนื่องจากคำแนะนำที่ให้นั้นได้พิจารณาจากข้อมูลเพียงเท่าที่ผู้ลงทุนเปิดเผยให้ทราบ

ข้อ 13 ในการให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนและตัวแทนสนับสนุนปฏิบัติดังต่อไปนี้ด้วย

(1) ทำความรู้จักกับผู้ลงทุน (know your customer) โดยจะต้องทราบถึงวัตถุประสงค์ ฐานะทางการเงิน หรือความต้องการของผู้ลงทุน และจัดให้มีบันทึกข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทุน (customer's profile) แต่ละรายที่เปิดบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

(2) ให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับผู้ลงทุน (suitability) โดยประเมินจากปัจจัยต่าง ๆ ของผู้ลงทุน เช่น วัตถุประสงค์ในการลงทุน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการลงทุน ประสบการณ์ในการลงทุน ฐานะทางการเงิน ภาระทางการเงิน ความต้องการและข้อจำกัดในการลงทุน

## ส่วนที่ 2

### การขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ

ข้อ 14 ในการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ ให้บริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน และตัวแทนสนับสนุนขายหน่วยลงทุนในวันและเวลาตามที่สำนักงานกำหนด

ข้อ 15 ให้บริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนและตัวแทนสนับสนุนเปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ ให้ผู้ลงทุนทราบเมื่อมีการเสนอขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ เว้นแต่ผู้ลงทุนแสดงเจตนาว่าต้องการจบการสนทนา

- (1) ชื่อผู้ติดต่อ และชื่อของนิติบุคคลที่ตนทำหน้าที่แทน พร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัว ซึ่งมีรายละเอียดตามที่สำนักงานประกาศกำหนดในกรณีที่เป็นกรเข้าพบผู้ลงทุนด้วยตนเอง
- (2) วัตถุประสงค์ในการติดต่อ
- (3) สิทธิของผู้ลงทุนที่จะแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่อ
- (4) สิทธิของผู้ลงทุนที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 18 ในกรณีที่เป็นกรขายต่อผู้ลงทุนที่มีใช้ผู้ลงทุนสถาบัน

ข้อ 16 ในการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ ห้ามมิให้บริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนและตัวแทนสนับสนุนเร่งรัดให้ผู้ลงทุนตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน และหากผู้ลงทุนได้แสดงเจตนาว่าไม่ต้องการซื้อหน่วยลงทุนหรือต้องการจบการสนทนา ให้หยุดการขายหน่วยลงทุนทันที

ข้อ 17 ให้บริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนและตัวแทนสนับสนุนจัดให้มีบัญชีรายชื่อของผู้ลงทุนที่ไม่ต้องการรับการติดต่อจากตน และห้ามมิให้ติดต่อกับผู้ลงทุนนั้นในลักษณะที่เป็นการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขออีก

ข้อ 18 ในการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ บริษัทจัดการต้องให้สิทธิผู้ลงทุนที่มีใช้ผู้ลงทุนสถาบันในการถอนการแสดงความเห็นเพื่อซื้อหน่วยลงทุน หรือในการขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้

(1) ในระหว่างการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่อประชาชนครั้งแรก ผู้ลงทุนมีสิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ภายในสองวันทำการนับตั้งแต่วันที่ระบุนโยบายของซื้อหน่วยลงทุน โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุนหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ

(2) การขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดในช่วงระยะเวลาหลังจากการขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก ผู้ลงทุนมีสิทธิขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายในสองวันทำการนับตั้งแต่วันที่ระบุนโยบาย

วันที่ระบุในใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยได้รับคืนตามราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันทำการรับซื้อคืนวันถัดจากวันแสดงเจตนาขายคืนหน่วยลงทุน และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

## หมวด 2

### ตัวแทนสนับสนุน

ข้อ 19 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบที่สำนักงานอนุญาตให้บริษัทจัดการตั้งเป็นตัวแทนสนับสนุน นอกจากต้องปฏิบัติตามที่กำหนดในหมวด 1 แล้ว บุคคลดังกล่าวต้องปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในหมวดนี้ด้วย

ข้อ 20 ห้ามมิให้ตัวแทนสนับสนุนตั้งตัวแทนช่วง และตัวแทนสนับสนุนดังกล่าวต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีความระมัดระวังเอาใจใส่ในการทำงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

(2) ปฏิบัติตามและให้ความร่วมมือกับสำนักงานเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

(3) จัดทำรายงาน ชี้แจง หรือจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนสนับสนุนตามที่สำนักงานกำหนด

ข้อ 21 ให้ตัวแทนสนับสนุนที่เป็นบุคคลธรรมดา และพนักงานของนิติบุคคลที่เป็นตัวแทนสนับสนุนทำหน้าที่เกี่ยวกับการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้เฉพาะกิจการดังต่อไปนี้

(1) กรณีบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบระดับหนึ่ง

(ก) ให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทุน

(ข) ให้คำแนะนำทั่วไปแก่ผู้ลงทุน

(ค) รับเปิดบัญชีเพื่อซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

(ง) แจกจ่ายหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุนที่จำหน่าย

(จ) แจกจ่ายหรือรับเอกสารการจองซื้อหรือคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

(ฉ) รับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและส่งคำสั่งดังกล่าวให้บริษัทจัดการ

(ข)<sup>8</sup> รับชำระเงินค่าจองซื้อหรือค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเช็คปิดพร้อมส่งจ่ายกองทุนรวมหรือผู้ลงทุน แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งมอบหลักฐานการรับเงินค่าจองซื้อหรือค่าซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนด้วย ทั้งนี้ ให้ตัวแทนสนับสนุนที่เป็นบุคคลธรรมดาชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนภายในห้าวันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที่มีการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 28 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 46/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2541

(ข) ยืนยันการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน

(ฅ) ส่งมอบหรือรับมอบใบหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน รวมถึงเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน

(ญ) คืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

(ฎ) จัดให้มีหรือแจกจ่ายเอกสารเผยแพร่ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนรวม และรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน

(ฏ) ชี้แจงข้อมูลรายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนรวม

(ฐ) ดำเนินการอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

(2) กรณีบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบระดับสอง

(ก) ให้คำแนะนำทั่วไปแก่ผู้ลงทุน

(ข) กระทำการตาม (1) (ค) ถึง (ฎ)

(ค) ดำเนินการอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

ข้อ 22 ในกรณีที่การลงทุนในหน่วยลงทุนเกิดจากความประสงค์ของผู้ลงทุนเอง โดยตัวแทนสนับสนุนไม่ได้ให้คำแนะนำทั่วไปหรือคำแนะนำเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทุน (execution only) ตัวแทนสนับสนุนต้องจัดทำหลักฐานที่แสดงให้เห็นได้ว่าการลงทุนดังกล่าว ตัวแทนสนับสนุนไม่ได้มีการให้คำแนะนำทั่วไปหรือคำแนะนำเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทุน

ข้อ 23 ห้ามมิให้ตัวแทนสนับสนุนเรียกเก็บหรือรับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนจากผู้ลงทุนนอกเหนือจากที่ผู้ลงทุนมีหน้าที่ต้องชำระต่อบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการเรียกเก็บค่าบริการที่สถาบันการเงินอาจเรียกได้เนื่องจากการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน ตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินนั้น

<sup>8</sup> ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กข. 25/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและการตั้งตัวแทนสนับสนุน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 18/09/2546

<sup>9</sup> ตัวแทนสนับสนุนที่เป็นนิติบุคคลอาจรับชำระเงินค่าจองซื้อหรือค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุน หรือชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุน พร้อมทั้งมอบหลักฐานการรับเงินค่าจองซื้อหรือค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ลงทุนด้วย ทั้งนี้ ให้ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนภายใน ห้าวันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที่มีการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 28 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กน. 46/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2541

ข้อ 24 ให้ตัวแทนสนับสนุนขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามกำหนดระยะเวลาการขายที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน และให้ตัวแทนสนับสนุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมกับใบจองซื้อหน่วยลงทุนหรือใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณีให้แก่ผู้สนใจจะลงทุน

### หมวด 3

#### การควบคุมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ข้อ 25<sup>10</sup> บริษัทจัดการต้องดูแลให้พนักงานของตนที่ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนและพนักงานของผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดในประกาศนี้ และบริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดให้พนักงานของตนเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทุน และการให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับผู้ลงทุน และดูแลให้ตัวแทนสนับสนุนที่เป็นบุคคลธรรมดาเข้ารับการอบรมดังกล่าวด้วย

(2) จัดให้มีระบบควบคุมภายในในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เช่น จัดทำและจัดเก็บเอกสารหลักฐานการปฏิบัติหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของพนักงาน เป็นต้น

(3) จัดให้มีหน่วยงานที่ควบคุมดูแลให้พนักงานของตนปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ

<sup>9</sup> ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กข. 25/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและการตั้งตัวแทนสนับสนุน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 18/09/2546

<sup>10</sup> ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 7/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการตั้งตัวแทนสนับสนุน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 01/02/2545

ตัวแทนสนับสนุนที่เป็นนิติบุคคลต้องดูแลให้พนักงานของตนผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดในประกาศนี้ และต้องดำเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม

ข้อ 26<sup>11</sup> ให้ตัวแทนสนับสนุนดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของผู้ลงทุนดังต่อไปนี้

(1) รับข้อร้องเรียนของผู้ลงทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เกิดจากการกระทำของตัวแทนสนับสนุนหรือพนักงานของตัวแทนสนับสนุนนั้น และหากเป็นการร้องเรียนด้วยวาจา ให้บันทึกการร้องเรียนดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรและให้ผู้ลงทุนลงนามเพื่อรับรองความถูกต้องไว้ก่อนที่ตัวแทนสนับสนุนดังกล่าวจะดำเนินการแก้ไขปัญหา

(2) ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน โดยเร็ว

(3) แจ้งข้อร้องเรียนให้บริษัทจัดการทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่รับข้อร้องเรียน

(4) เมื่อมีข้อยุติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ให้ตัวแทนสนับสนุนแจ้งผลการดำเนินการที่สามารถแก้ไขปัญหาให้เป็นที่พอใจของผู้ลงทุนเพื่อให้บริษัทจัดการทราบ หรือแจ้งผลการดำเนินการที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้เป็นที่พอใจของผู้ลงทุนเพื่อให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป ทั้งนี้ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มิข้อยุตินั้น

(5) จัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนและการดำเนินการดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันที่มิข้อยุติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนนั้น

#### หมวด 4

#### การกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ

ข้อ 27<sup>12</sup> ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบปฏิบัติหน้าที่ที่บกพร่อง ไม่เหมาะสม หรือไม่ครบถ้วน หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามประกาศนี้ หรือตามประกาศที่สมาคมกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ให้สำนักงานมีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) สั่งให้มาชี้แจง ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(2) สั่งให้กระทำหรืองดเว้นการกระทำ

(3) ภาคทัณฑ์

(4) สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลาที่กำหนด

<sup>11</sup> ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 7/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการตั้งตัวแทนสนับสนุน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 01/02/2545

<sup>12</sup> ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 7/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการตั้งตัวแทนสนับสนุน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 01/02/2545

ในกรณีที่พนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อสินหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ดำเนินการตามคำสั่งของสำนักงานตาม (1) (2) หรือ (3) สำนักงานอาจสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรายนั้น ๆ ได้

ข้อ 28<sup>13</sup> ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบรายใดถูกสำนักงานสั่งพักการปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่การตลาด การอนุญาตให้บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนตั้งให้เป็นผู้ให้คำแนะนำการปฏิบัติงานเป็นผู้ทำหน้าที่ชักชวนลูกค้าหรือวางแผนการลงทุน หรือการปฏิบัติงานเป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล สำนักงานมีอำนาจสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลดังกล่าวเป็นระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 27(4) ได้

ข้อ 29<sup>14</sup> ยกเลิกทั้งข้อ 29

## หมวด 5

### บทเฉพาะกาล

ข้อ 30 ให้ตัวแทนสนับสนุนที่เป็นนิติบุคคลได้รับการผ่อนผันการจัดให้มีพนักงานที่ได้รับความเห็นชอบประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาตามข้อ 9 โดยสำนักงานใหญ่หรือสาขาของนิติบุคคลที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้ได้รับการผ่อนผันจนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2545 และสำนักงานใหญ่หรือสาขาอื่นนอกเหนือจากนั้นให้ได้รับการผ่อนผันจนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2546

ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544

(นายธารินทร์ นิมมานเหมินทร์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

<sup>13</sup>ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 7/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อสินหน่วยลงทุน และการตั้งตัวแทนสนับสนุน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 01/02/2545

<sup>14</sup>ถูกยกเลิก โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 7/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อสินหน่วยลงทุน และการตั้งตัวแทนสนับสนุน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 01/02/2545

หมายเหตุ:

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 3/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการตั้งตัวแทนสนับสนุน ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2544

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2544 เล่ม 118 ตอนพิเศษ 14ง

ประกาศ กน.3/2544 เลื่อนวันมีผลใช้บังคับเป็นวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2545 ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 17/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการตั้งตัวแทนสนับสนุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2544 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 118 ตอนพิเศษ 64ง ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2544

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 7/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการตั้งตัวแทนสนับสนุน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2545

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 119 ตอนพิเศษ 10ง ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กข. 25/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและการตั้งตัวแทนสนับสนุน (ฉบับที่4) ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2546

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 120 ตอนพิเศษ 110ง ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2546