

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สข. 15/2548

เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน

และมาตรฐานการปฏิบัติงาน

เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งมีการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หลายประเภท แต่ในการติดต่อกับผู้ลงทุนในธุรกิจหลักทรัพย์แต่ละประเภทยังคงต้องใช้บุคลากรแยกกันตามประเภทของธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นเหตุให้เกิดความไม่คล่องตัวในการให้บริการแก่ผู้ลงทุน รวมทั้งมีความซ้ำซ้อนกันเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ดังกล่าวตามประกาศต่าง ๆ หลายฉบับ สมควรให้บุคคลเพียงคนเดียวสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในธุรกิจหลักทรัพย์หลายประเภทได้ โดยอยู่ภายใต้ประกาศที่กำหนดหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบและมาตรฐานการปฏิบัติงานเพียงฉบับเดียว

อาศัยอำนาจตามความใน

- (1) ข้อ 10 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 42/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ ที่มีใช้ตราสารแห่งหนึ่ง ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 18/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ ที่มีใช้ตราสารแห่งหนึ่ง (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548
- (2) ข้อ 16 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 43/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548
- (3) ข้อ 2 และข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 61/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการควบคุมการปฏิบัติงานในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
- (4) ข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 23/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และการตั้งตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุน ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2544 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 20/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และการตั้งตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548

(5) ข้อ 2(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 30/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547

(6) ข้อ 3(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 42/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ที่เป็นหน่วยลงทุน ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2547

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้อยกเลิก

(1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 67/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2543

(2) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 10/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544

(3) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 27/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2545

(4) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 36/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2545

(5) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 11/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547

(6) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 42/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

(7) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ อน. 2/2545 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนตั้งผู้ให้คำแนะนำ ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2545

(8) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ อน. 24/2545 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนตั้งผู้ให้คำแนะนำ (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2545

(9) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ อข. 1/2547 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนตั้งผู้ให้คำแนะนำ (ฉบับที่ 3)
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547

(10) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สข. 44/2547 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2547

ข้อ 3 ในประกาศนี้

“ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน” หมายความว่า ผู้ทำหน้าที่ติดต่อ ชักชวน ให้คำแนะนำ หรือ
วางแผนการลงทุน ให้กับผู้ลงทุน ซึ่งมีสองประเภท ได้แก่ ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก และผู้ติดต่อ
กับผู้ลงทุนประเภท ข

“ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก” หมายความว่า ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนซึ่งสามารถทำการ
วิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์ได้ด้วย

“ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข” หมายความว่า ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนซึ่งไม่สามารถทำการ
วิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์

“ผู้ลงทุน” หมายความว่า ผู้ที่สนใจจะลงทุนในหลักทรัพย์ และให้หมายความรวมถึง
ลูกค้านักของบริษัทหลักทรัพย์ในธุรกิจหลักทรัพย์ด้วย

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ผู้บริหาร” หมายความว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ

“บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ” หมายความว่า กรรมการบริหาร รองผู้จัดการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้จัดการสาขา และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่
เรียกชื่ออย่างอื่น โดยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบงานในสายงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านหลักทรัพย์
การปฏิบัติการด้านหลักทรัพย์ หรือการวิจัยด้านหลักทรัพย์หรือตลาดทุน หรือสายงานอื่นในทำนองเดียวกัน
ทั้งนี้ ไม่ว่าสายงานนั้นจะปฏิบัติงานเพื่อให้บริการแก่บุคคลอื่นหรือเพื่อประโยชน์ของบริษัทเอง

“กรรมการบริหาร” หมายความว่า บุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัทแทนคณะกรรมการ
บริษัท

“ผู้อำนวยการฝ่าย” หมายความว่า บุคคลซึ่งรับผิดชอบงานในระดับส่วนงานภายในบริษัท

“ผู้จัดการกองทุนรวม” หมายความว่า ผู้จัดการกองทุนรวมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทุนรวม

“ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล” หมายความว่า ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล และการจัดการกองทุนส่วนบุคคลของผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล

“สถาบันฝึกอบรม” หมายความว่า สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน และสถาบันฝึกอบรมอื่นที่สำนักงานยอมรับ

“กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน” หมายความว่า กรรมธรรม์ที่บริษัทประกันชีวิตออกให้แก่ผู้เอาประกันภัย เพื่อเป็นหลักฐานว่าผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันชีวิตได้มีการทำสัญญาประกันชีวิตและสัญญาการลงทุนในหน่วยลงทุน โดยมีการตกลงว่าผู้เอาประกันภัยจะชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต ให้แก่บริษัทประกันชีวิตสำหรับการให้ความคุ้มครองต่อการมรณะหรือการจ่ายเงินเมื่อมีการทรงชีพ และผู้เอาประกันภัยจะชำระเงินค่าหน่วยลงทุนเพื่อการลงทุนในกองทุนรวม โดยผ่านบริษัทประกันชีวิต

“ผู้ให้คำแนะนำ” หมายความว่า ผู้ให้คำแนะนำตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการอนุญาตให้บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนตั้งผู้ให้คำแนะนำ

“ประกาศที่ อนุ. 2/2545” หมายความว่า ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ อนุ. 2/2545 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนตั้งผู้ให้คำแนะนำ ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2545

“นักวิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์” หมายความว่า ผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดให้มีและการให้ความเห็นชอบนักวิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์และมาตรฐานการปฏิบัติงาน

“ประกาศที่ สข. 25/2547” หมายความว่า ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 25/2547 เรื่อง การจัดให้มีและการให้ความเห็นชอบนักวิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2547

“เจ้าหน้าที่การตลาด” หมายความว่า ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด

“ประกาศที่ สธ. 67/2543” หมายความว่า ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 67/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2543

“ประกาศที่ สข. 44/2547” หมายความว่า ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 44/2547 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2547

“เจ้าหน้าที่รับอนุญาต” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยตลาดหลักทรัพย์เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ด้วยระบบการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์ได้จัดให้มีขึ้น

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมวด 1

การขอความเห็นชอบ

ข้อ 4 บุคคลซึ่งได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้มีสองประเภท คือ ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข้อ 5 ผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข ต้องมีวุฒิการศึกษา และหรือประสบการณ์การทำงาน ความรู้ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในตารางคุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข ที่แนบท้ายประกาศนี้

ให้ผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก ได้รับยกเว้นคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ผู้ขอความเห็นชอบมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) เป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งจำกัดบริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งเพียงหนึ่งราย หรือ
- (2) เป็นผู้จัดการกองทุนรวมหรือผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล

ข้อ 6 ผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนนอกจากต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 5 แล้ว ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์

ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการมีลักษณะต้องห้ามของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน สำนักงานจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์

ข้อ 7 การขอความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ให้ผู้ขอความเห็นชอบจัดส่งข้อมูล และเอกสารหลักฐานตามแบบและวิธีการที่สำนักงานจัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน และชำระค่าธรรมเนียมค่าขอความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ

สำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาคำขอความเห็นชอบภายในสามสิบวันนับแต่วันยื่นคำขอ และในกรณีที่สำนักงาน ไม่ให้ความเห็นชอบบุคคลใด สำนักงานจะแจ้งเหตุผลไปพร้อมกันด้วย

สำนักงานอาจแจ้งให้ผู้ขอความเห็นชอบมาชี้แจงหรือส่งเอกสารหลักฐานอื่นเพิ่มเติมได้ ตามที่เห็นสมควรภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด หากบุคคลดังกล่าวมิได้ปฏิบัติหรือดำเนินการตามที่กำหนด สำนักงานจะถือว่าบุคคลนั้น ไม่ประสงค์จะขอความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน

ข้อ 8 ผู้ที่ประสงค์จะทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนเฉพาะในต่างประเทศ หากสามารถ ประกอบการเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนได้ตามกฎหมายของประเทศนั้น ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบหรือขึ้นทะเบียนจากกรมการประกันภัยให้เป็นผู้ขายกรมธรรม์ ประกันชีวิตควบการลงทุน เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่ทำหน้าที่ขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

หมวด 2

หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน

ข้อ 9 ให้ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนเข้าอบรมความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ตามหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรมหรือตามหลักสูตรที่สำนักงานยอมรับ (refresher course) อย่างน้อย หนึ่งครั้งภายในทุกช่วงสองปี เว้นแต่การเข้าอบรมครั้งแรกภายหลังจากการได้รับความเห็นชอบ สำนักงานอาจกำหนดช่วงระยะเวลาที่ต้องเข้าอบรมให้เป็นช่วงเวลามากกว่าสองปีก็ได้

ในกรณีที่ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนเป็นผู้จัดการกองทุนรวมหรือผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล ให้ถือว่าการเข้าอบรมความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนรวมหรือผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล แล้วแต่กรณี เป็นการเข้าอบรมตามวรรคหนึ่ง

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบโดยคุณสมบัติ ของการเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนโดยคุณสมบัติของการเป็นผู้ได้รับความ เห็นชอบหรือได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์กรกำกับดูแลของประเทศที่สำนักงานยอมรับ ผู้ติดต่อกับ ผู้ลงทุนเฉพาะในต่างประเทศ และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่ทำหน้าที่ขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน

ข้อ 10 ในการทำหน้าที่ติดต่อ ชักชวน ให้คำแนะนำ วางแผนการลงทุน หรือทำการวิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์ ให้กับผู้ลงทุน ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนต้องไม่ตั้งให้บุคคลอื่นทำการหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแทนตน

ข้อ 11 เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพ และเป็นธรรม ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- (1) ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
- (2) ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพ และปฏิบัติต่อผู้ลงทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม ด้วยความเอาใจใส่ ระมัดระวัง รอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
- (3) เปิดเผยหรือให้ข้อมูลที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องอย่างเพียงพอในการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน
- (4) รักษาความลับของผู้ลงทุน
- (5) ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นได้ ต้องดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม และเหมาะสม
- (6) ไม่สนับสนุน สั่งการ หรือให้ความร่วมมือแก่บุคคลใดในการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการขาดจรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่เป็นลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ สำนักงานจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศดังกล่าว

หมวด 3

มาตรการบังคับ

ข้อ 12 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อสำนักงานว่าผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนรายใด ขาดคุณสมบัติตามข้อ 5 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานที่กำหนดในประกาศนี้ สำนักงานอาจดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ภาคทัณฑ์
- (2) สั่งพักการปฏิบัติงานตามระยะเวลาหรือเงื่อนไขที่กำหนด
- (3) เพิกถอนการให้ความเห็นชอบ

ในกรณีที่สำนักงานสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบตาม (3) สำนักงานอาจกำหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบของบุคคลดังกล่าวในคราวต่อไปด้วยก็ได้ และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาหรือเมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้ว สำนักงานจะไม่นำประวัติการกระทำที่เป็นเหตุให้สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบมาประกอบการพิจารณาคำขอความเห็นชอบของบุคคลดังกล่าวอีก

ข้อ 13 ให้การเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่ได้รับการให้ความเห็นชอบจากสำนักงานสิ้นสุดลงในกรณีที่ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนไม่กระทำการหรือมีลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) ไม่เข้าอบรมความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนตามข้อ 9
- (2) พ้นจากการเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ในกรณีที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน โดยคุณสมบัติดังกล่าว
- (3) พ้นจากการเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์กรกำกับดูแลของประเทศที่สำนักงานยอมรับ ในกรณีที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน โดยคุณสมบัติดังกล่าว
- (4) พ้นจากการเป็นผู้จัดการกองทุนรวมหรือผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล เนื่องจากไม่เข้าอบรมความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนรวมหรือผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล แล้วแต่กรณี และไม่เข้าอบรมความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนตามข้อ 9 วรรคหนึ่ง

หมวด 4

บทเฉพาะกาล

ข้อ 14 ให้ผู้ได้รับอนุญาตหรือได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ให้คำแนะนำตามประกาศที่ อน. 2/2545 หรือนักวิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์ตามประกาศที่ สข. 25/2547 อยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ หรือผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนหรือได้รับความเห็นชอบเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดตามประกาศที่ สข. 67/2543 หรือผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนตามประกาศที่ สข. 44/2547 โดยคุณสมบัตินี้ของผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์อยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

ให้ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนหรือได้รับความเห็นชอบเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดตามประกาศที่ สข. 67/2543 หรือผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนตามประกาศที่ สข. 44/2547 อยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ 15(2)(ค) แห่งประกาศที่ สข. 25/2547 อยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานมีกำหนดระยะเวลาหนึ่งปี โดยให้นับระยะเวลาต่อเนื่องจากระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศที่ สข. 25/2547

ข้อ 15 ให้ผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติและยื่นคำขอความเห็นชอบภายในเวลาที่กำหนดดังต่อไปนี้ ได้รับยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 5

(1) เป็นผู้ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนจากสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุนมาแล้วไม่เกินสองปีในวันยื่นคำขอ หรือหากเกินสองปีต้องเคยเข้าอบรมตามหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรมหรือหลักสูตรที่สำนักงานยอมรับไม่เกินสองปีในวันยื่นคำขอ และยื่นคำขอภายในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ สำหรับผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก

(2) เป็นผู้ผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักสูตรเกี่ยวกับผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อสินทรัพย์หน่วยลงทุนระดับหนึ่งหรือระดับสอง หรือหลักสูตรเจ้าหน้าที่การตลาด ที่จัดโดยสถาบันฝึกอบรมหรือหลักสูตรอื่นที่สำนักงานยอมรับ โดยผ่านการทดสอบมาแล้วไม่เกินสองปีในวันยื่นคำขอ หรือหากเกินสองปีต้องเคยเข้าอบรมตามหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรมหรือหลักสูตรที่สำนักงานยอมรับไม่เกินสองปีในวันยื่นคำขอ และยื่นคำขอภายในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ สำหรับผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

(3) เป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาตอยู่แล้วก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ซึ่งได้เข้ารับการอบรมความรู้ตามหลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่รับอนุญาตเพื่อเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข จากสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และยื่นคำขอภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ สำหรับผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข้อ 16 ผู้ได้รับอนุญาต ได้รับความเห็นชอบ หรือได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้คำแนะนำตามประกาศที่ อน. 2/2545 นักวิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์ตามประกาศที่ สข. 25/2547 เจ้าหน้าที่การตลาดตามประกาศที่ สข. 67/2543 หรือผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนตามประกาศที่ สข. 44/2547 อยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ การนับระยะเวลาการเข้าอบรมตามข้อ 9 ให้นับระยะเวลาต่อเนื่องจากระยะเวลาที่เคยเข้าอบรมตามประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากบุคคลดังกล่าวได้รับอนุญาต ได้รับความเห็นชอบ หรือได้รับการขึ้นทะเบียนมากกว่าหนึ่งประเภท ให้นับระยะเวลาการเข้าอบรมต่อเนื่องจากระยะเวลาที่เคยเข้าอบรมในประเภทที่ครบกำหนดการเข้าอบรมก่อน

ข้อ 17 บรรดาคำขออนุญาต คำขอความเห็นชอบ หรือคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้คำแนะนำตามประกาศที่ อน. 2/2545 นักวิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์ตามประกาศที่ สข. 25/2547 เจ้าหน้าที่การตลาดตามประกาศที่ สข. 67/2543 หรือผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนตามประกาศที่ สข. 44/2547 ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ให้ถือว่าเป็นคำขอความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนตามประกาศนี้

ในกรณีที่คำขอตามวรรคหนึ่งเป็นคำขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่ผู้ยื่นคำขอเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากบริษัทหลักทรัพย์ให้ทำหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์หรือวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และผ่านการอบรมความรู้ตาม

โครงการสร้างนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ใหม่ที่มีคุณภาพที่จัดขึ้นโดยสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ตาม
ข้อ 15(2)(ค) แห่งประกาศที่ สข. 25/2547 การให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนตามประกาศนี้
มีกำหนดระยะเวลาหนึ่งปี

ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2548

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก
ตามข้อ 5 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 15/2548

คุณสมบัติ	กรณีที่ 1	กรณีที่ 2	กรณีที่ 3	กรณีที่ 4
1. วุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานยอมรับ	วุฒิดูการศึกษามากกว่าระดับปริญญาโท ในสาขาบริหารธุรกิจ การเงินการคลัง บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือ วุฒิดูการศึกษาก่อนที่สำนักงานยอมรับ	ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา	-	-
2. ประสบการณ์การทำงานที่สำนักงานยอมรับ เกี่ยวกับการเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก การวิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์ หรือ การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์	มีประสบการณ์การทำงานในหรือต่างประเทศเป็นระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	มีประสบการณ์การทำงานในหรือต่างประเทศเป็นระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 4 ปี ในช่วงระยะเวลา 7 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ในตนเองเกี่ยวกับผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก จากองค์กรกำกับดูแลของประเทศที่สำนักงานยอมรับ	-
3. ความรู้ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องผ่านการทดสอบมาแล้วไม่เกินสองปีในวันยื่นคำขอ หรือหากเกินสองปีต้องเคยเข้าอบรมตามหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรมหรือหลักสูตรที่สำนักงานยอมรับไม่เกินสองปีในวันยื่นคำขอ	-	-	-	3.1 สอบผ่านหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) หรือหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ตั้งแต่ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ 3.2 สอบผ่านหลักสูตรสำหรับการเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก จากสำนักงาน หรือ 3.3 สอบผ่านหลักสูตรอื่นที่สำนักงานยอมรับ
4. ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก	ผ่านการทดสอบจากสำนักงานหรือสถาบันฝึกอบรม มาแล้วไม่เกินสองปีในวันยื่นคำขอ หรือหากเกินสองปี ต้องเคยเข้าอบรมตามหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรมหรือหลักสูตรที่สำนักงานยอมรับไม่เกินสองปีในวันยื่นคำขอ			

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ตามข้อ 5 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 15/2548

คุณสมบัติ	กรณีที่ 1	กรณีที่ 2	กรณีที่ 3	กรณีที่ 4
1. วุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานยอมรับ	วุฒิดูการศึกษาค่าไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท ในสาขาบริหารธุรกิจ การเงินการคลัง บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือ วุฒิดูการศึกษาค่าอื่นที่สำนักงานยอมรับ	ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา	-	-
2. ประสบการณ์การทำงานที่สำนักงานยอมรับ เกี่ยวกับการเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน การวิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์ หรือการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์	-	มีประสบการณ์การทำงานในหรือต่างประเทศ เป็นระยะเวลารวมกัน ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ในทำนองเดียวกับผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนจากองค์กรกำกับดูแลของประเทศที่สำนักงานยอมรับ	-
3. ความรู้ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องผ่านการทดสอบมาแล้ว ไม่นเกินสองปีในวันยื่นคำขอ หรือหากเกินสองปีต้องเคยเข้าอบรมตามหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรมหรือหลักสูตรที่สำนักงานยอมรับ ไม่นเกินสองปีในวันยื่นคำขอ	-	-	-	3.1 สอบผ่านหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) หรือหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ตั้งแต่ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ 3.2 สอบผ่านหลักสูตรสำหรับการเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนจากสำนักงาน หรือ 3.3 สอบผ่านหลักสูตรอื่นที่สำนักงานยอมรับ
4. ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข	ผ่านการทดสอบจากสำนักงานหรือสถาบันฝึกอบรม มาแล้ว ไม่นเกินสองปีในวันยื่นคำขอ หรือหากเกินสองปี ต้องเคยเข้าอบรมตามหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรมหรือหลักสูตรที่สำนักงานยอมรับ ไม่นเกินสองปีในวันยื่นคำขอ			