

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สข. 43/2547

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
และการชักชวนลูกค้าให้เข้าทำสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล
(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 18(1) และข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 30/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และข้อ 3(1) และ (8) ข้อ 4(6) และข้อ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 42/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2547 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“ขาย” ให้หมายความรวมถึง การเสนอขายด้วย

“หน่วยลงทุน” หมายความว่า หน่วยลงทุน และหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์

“หน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์” หมายความว่า หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ขายควบคู่ไปกับการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบคู่การลงทุน

“กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน” หมายความว่า กรมธรรม์ที่บริษัทประกันชีวิตออกให้ผู้เอาประกันภัย เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันชีวิตได้มีการทำสัญญาประกันชีวิตและสัญญาการลงทุนในหน่วยลงทุน โดยมีการตกลงว่าผู้เอาประกันภัยจะชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตให้แก่บริษัทประกันชีวิตสำหรับการให้ความคุ้มครองต่อการมรณะหรือการจ่ายเงินเมื่อมีการทรงชีพ และผู้เอาประกันภัยจะชำระเงินค่าหน่วยลงทุนเพื่อการลงทุนในกองทุนรวม โดยผ่านบริษัทประกันชีวิต

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ ที่เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี

“บริษัทจัดการกองทุนรวม” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่าย

หลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เกี่ยวกับหน่วยลงทุน และบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน

“การขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ” (cold calling) หมายความว่า การขายหรือชักชวนโดยบริษัทจัดการกองทุนร่วมกับบุคคลที่ไม่เคยเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมนั้นมาก่อน หรือโดยบริษัทหลักทรัพย์กับบุคคลที่ไม่เคยเป็นลูกค้าของตนมาก่อน แล้วแต่กรณี เพื่อให้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรก ในลักษณะที่บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ตั้งใจเข้าพบผู้ลงทุนโดยตรงหรือติดต่อผู้ลงทุนทางโทรศัพท์โดยผู้ลงทุนมิได้เป็นฝ่ายร้องขอ

“ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน” หมายความว่า

(1) ธนาคารพาณิชย์
 (2) บริษัทเงินทุน
 (3) บริษัทหลักทรัพย์ที่ซื้อหน่วยลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์

(4) บริษัทเครดิตฟองซิเออร์

(5) บริษัทประกันภัย

(6) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งมิได้เป็นบุคคลตาม (9)

(7) ธนาคารแห่งประเทศไทย

(8) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ

(9) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

(10) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน

(11) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

(12) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

(13) กองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(14) นิติบุคคลที่มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชี

ตรวจสอบแล้วตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป

(15) นิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลตาม (1) ถึง (14) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

(16) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (15) โดยอนุโลม

(17) นิติบุคคลตามที่สำนักงานอนุญาตเป็นรายกรณี ซึ่งนิติบุคคลนั้นต้องประกอบธุรกิจหลักสอดคล้องกับธุรกิจหลักที่กองทุนรวมต้องการลงทุนตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการลงทุน

“คำแนะนำเฉพาะเจาะจง” หมายความว่า คำแนะนำที่ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะทางการเงิน หรือความต้องการของบุคคลนั้น

“การบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การบริการธุรกรรมที่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เช่น เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) อินเทอร์เน็ต หรือสื่ออื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน

¹“กองทุนรวมอีทีเอฟ (exchange traded fund)” หมายความว่า กองทุนรวมเปิดที่โดยทั่วไปบริษัทจัดการกองทุนรวมจะขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนรายใหญ่ และจัดให้มีตลาดรอง (organized market) สำหรับการซื้อขายหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนใด ๆ โดยบริษัทได้จัดให้มีผู้ลงทุนรายใหญ่น้อยหนึ่งรายที่พร้อมจะซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อให้ราคาซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรองสะท้อนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมได้อย่างใกล้เคียง

²“กองทุนรวมอายุถาวร” หมายความว่า กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546

“การชักชวนลูกค้า” หมายความว่า การชักชวนลูกค้าให้ทำสัญญากับบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลโดยมีการวางแผนการลงทุนให้แก่ลูกค้าด้วย

“บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมวด 1

การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ข้อ 3 ในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทต้องดำเนินการตรวจสอบความมีตัวตนของผู้ลงทุน และต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลและคำเตือนที่สำคัญต่อการตัดสินใจซื้อขายหน่วยลงทุนและข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน

ข้อ 4 บริษัทต้องให้ผู้ลงทุนมีเวลาที่เพียงพอในการตัดสินใจซื้อขายหน่วยลงทุนโดยอิสระ และต้องเสนอขายหน่วยลงทุนในลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้ลงทุน รวมทั้งต้องดำเนินการให้ผู้ลงทุนได้รับทราบผลการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า และหากเป็นการขายโดย

¹ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สข. 34/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการชักชวนลูกค้าให้เข้าทำสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548

² ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สข. 30/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการชักชวนลูกค้าให้เข้าทำสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2549

ผู้ลงทุนมิได้ร้องขอต้องให้สิทธิแก่ผู้ลงทุนที่มีใช้ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในการยกเลิกคำสั่งซื้อหรือในการขายคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ข้อ 5 ในการขายหน่วยลงทุนที่มีการส่งเสริมการขายหรือบริการเสริม บริษัทต้องดำเนินการด้วยความยุติธรรม และไม่โน้มน้ำหนักใจให้ผู้ลงทุนเข้าใจผิด หรือเร่งรัดให้ผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุนโดยมิได้คำนึงถึงความเสี่ยงหรือความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน

ข้อ 6 ในการให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทุน บริษัทต้องทำความรู้จักกับผู้ลงทุน และให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับผู้ลงทุน

ข้อ 7 ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนภายในห้าวันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีจำเป็นและสมควร

ส่วนที่ 1

การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 8 ในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริษัทแจ้งวันเริ่มให้บริการและรายละเอียดของการให้บริการ พร้อมทั้งนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานทราบก่อนวันเริ่มให้บริการดังกล่าว และบริษัทต้องมีวิธีดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า

- (1) ผู้ลงทุนเป็นผู้เข้าทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนจริง
- (2) ผู้ลงทุนได้รับทราบค่าเตือนและข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับหน่วยลงทุนและกองทุนรวมผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เท่าที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะเอื้ออำนวยต่อการเผยแพร่ข้อมูลนั้น หรืออาจแจ้งให้ทราบถึงวิธีการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวแทนการเผยแพร่ก็ได้
- (3) ข้อมูลการซื้อขายหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนได้รับการเก็บรักษาและดูแลอย่างปลอดภัย

ส่วนที่ 2

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนควบคู่กรรมธรรม์

ข้อ 9 ในการเสนอขายหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ บริษัทต้องให้คำแนะนำ เฉพาะเจาะจงกับผู้ลงทุนทุกครั้ง โดยต้องทำความรู้จักกับผู้ลงทุนและให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับ ผู้ลงทุน

ในกรณีที่ผู้ลงทุนประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการลงทุนในหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ เป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากที่ตกลงกันไว้ บริษัทต้องปรับปรุงข้อมูลของผู้ลงทุนให้เป็นปัจจุบันก่อนที่จะ ให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับผู้ลงทุน

ข้อ 10 ในกรณีที่ผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์เป็นครั้งแรกสำหรับกรมธรรม์ ประกันชีวิตควบการลงทุนแต่ละกรมธรรม์ จากการขายทั้งที่เป็นหรือไม่เป็นการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ ร้องขอ บริษัทต้องให้สิทธิแก่ผู้ลงทุนในการยกเลิกคำสั่งซื้อหรือในการขายคืนหน่วยลงทุน โดยไม่ต้อง ชำระค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ดังกล่าว

ข้อ 11 ในกรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ที่บริษัทหลักทรัพย์มีหน้าที่ ต้องนำส่งเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ของผู้ลงทุนให้บริษัทจัดการกองทุนรวม บริษัท หลักทรัพย์ต้องนำส่งเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ของผู้ลงทุนให้บริษัทจัดการกองทุนรวม ภายในระยะเวลา ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่หน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์อยู่ระหว่างการขายต่อประชาชนครั้งแรก ให้นำส่งเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ภายในสามวันทำการนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาจอง ซื้อ

(2) ในกรณีอื่นใดนอกจากกรณีตาม (1) ให้นำส่งเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนควบคู่ กรมธรรม์ภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ระบุในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์นั้น

ส่วนที่ 3

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับบริษัทหลักทรัพย์

ข้อ 12³ บริษัทหลักทรัพย์จะแสดงตน โดยเปิดเผยว่าพร้อมจะซื้อขายหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมปิด กองทุนรวมเปิดแบบมีกำหนดระยะเวลา (interval fund) ในระหว่างเวลาที่บริษัทจัดการ กองทุนรวมมิได้เปิดทำการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (exchange traded fund) ได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

³ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สข. 34/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขายหรือรับ ซื้อคืนหน่วยลงทุน และการชักชวนลูกค้าให้เข้าทำสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548

(1) มีการกำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม ให้บริษัทหลักทรัพย์รับซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้

(2) เปิดเผยมูลค่าหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมคำนวณและประกาศล่าสุด และข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งสามารถทำให้ผู้ลงทุนทราบถึงความแตกต่างของการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

ในกรณีที่เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปิดหรือกองทุนรวมเปิดแบบมีกำหนดระยะเวลา (interval fund) ให้บริษัทหลักทรัพย์ซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ ในช่วงระยะเวลาก่อนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมที่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการกองทุนรวมขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้น ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน

ข้อ 12/1⁴ ในการคำนวณหน่วยลงทุน ให้บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(1) แจ้งราคาเสนอซื้อขายและกำหนดเวลาที่ราคาเสนอซื้อขายจะสิ้นสุดให้ผู้ลงทุนทราบ โดยกรณีที่มีการเสนอซื้อขายดังกล่าวมีเงื่อนไข บริษัทหลักทรัพย์ต้องชี้แจงเงื่อนไขให้ผู้ลงทุนทราบโดยชัดเจนด้วย

(2) รับซื้อหรือขายตามราคาเสนอซื้อขาย โดยบริษัทหลักทรัพย์จะปฏิเสธไม่รับซื้อหรือขายได้เฉพาะกรณีที่กำหนดไว้เป็นเงื่อนไขเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ต้องแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการปฏิเสธแก่ผู้ลงทุนได้อย่างชัดเจนด้วย

ข้อ 13⁵ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมมีการเปิดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวัน บริษัทหลักทรัพย์จะต้องขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมคำนวณและประกาศโดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการคำนวณหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ (exchange traded fund)

ข้อ 13/1⁶ ในกรณีที่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) ในบัญชีบริษัทนายหน้าแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) บริษัทนายหน้าที่เป็นเจ้าของบัญชีต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย

⁴ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สข. 34/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการชักชวนลูกค้าให้เข้าทำสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548

⁵ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สข. 34/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการชักชวนลูกค้าให้เข้าทำสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548

⁶ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สข. 30/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการชักชวนลูกค้าให้เข้าทำสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2549

(1) ตรวจสอบหรือดำเนินการให้มีการตรวจสอบว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดในบัญชีดังกล่าวถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(2) แจ้งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมทราบโดยพลันเมื่อปรากฏว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดในบัญชีนั้นถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ในกรณีที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลตามข้อ 14 (2)(ข) แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 23/2547 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 6/2549 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2549 บริษัทนายหน้าต้องระบุด้วยว่าเป็นบุคคลตามข้อดังกล่าว

(3) แจ้งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมทราบเมื่อบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด มีการลดสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนลงจนต่ำกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(4) ไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมใด รวมในจำนวนเสียงในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในบัญชีดังกล่าว เว้นแต่เป็นกองทุนรวมที่จดทะเบียนกองทุนรวมอยู่แล้ว ก่อนวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งในวันดังกล่าวกองทุนรวมนั้นมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น และอยู่ระหว่างการดำเนินการตามข้อ 11/5 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข/น. 1/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข/น. 7/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2549

การพิจารณาความเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน

ข้อ 13/2⁷ มิให้นำความในข้อ 13/1 มาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้

⁷ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สข. 30/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการชักชวนลูกค้าให้เข้าทำสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2549

(1) กองทุนรวมวายุภักษ์

(2) กองทุนรวมอีทีเอฟ (exchange traded fund) ทั้งนี้ เฉพาะก่อนและในวันที่เริ่มซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ (exchange traded fund) ในตลาดรอง เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมอีทีเอฟ (exchange traded fund) ที่ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives' Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) มิให้นำมาใช้บังคับไม่ว่าในช่วงเวลาใด

ข้อ 14 ในกรณีที่ผู้ลงทุนไม่ได้รับเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่ออกให้โดยบริษัทจัดการกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีหลักฐานที่ผู้ลงทุนสามารถใช้แสดงสิทธิในความเป็นเจ้าของหน่วยลงทุนและใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้ และในกรณีที่มีข้อจำกัดสิทธิของผู้ลงทุน ให้ระบุข้อจำกัดสิทธิเช่นว่านั้นในหลักฐานดังกล่าวด้วย

ข้อ 15 ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์จัดทำข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ ให้ดำเนินการด้วยความสุจริตเป็นธรรม และไม่ทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจผิดในสาระสำคัญ

หมวด 2

การชักชวนลูกค้าของบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล

ข้อ 16 ในการชักชวนลูกค้า บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลต้องทำความรู้จักกับลูกค้า และเสนอนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับลูกค้า

ข้อ 17 ในการชักชวนลูกค้า บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 โดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2547

(นายประสงค์ วินัยแพทย์)

รองเลขาธิการ

รักษาการแทนเลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ:

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 43/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการชักชวนลูกค้าให้เข้าทำสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2547 เล่ม 119 ตอนพิเศษ 139ง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 34/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการชักชวนลูกค้าให้เข้าทำสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ฉบับที่ 122 ตอนพิเศษ 144ง มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2549 (ประกาศที่ สข.34/2548 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3(8) ข้อ 7(1) และข้อ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กข. 42/2547)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 30/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการชักชวนลูกค้าให้เข้าทำสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ฉบับที่ 123 ตอนพิเศษ 92ง