



7 ธันวาคม 2548

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ กตต.บ. (ว) 47 /2548 เรื่อง การให้ข้อมูลหน่วยลงทุนโดยเจ้าหน้าที่ call center

โดยที่ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน มีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุน โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ call center ทำหน้าที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ลงทุน และบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว สำนักงานขอชักชวนความเข้าใจว่า ในการทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือชักชวนลูกค้า หรือให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีบุคลากรที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (“ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน”) เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น แต่ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ต้องการให้มีเจ้าหน้าที่ call center ทำหน้าที่เพียงให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ลูกค้าหรือผู้ลงทุนที่ติดต่อเข้ามา โดยที่บุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน บริษัทหลักทรัพย์สามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

1. จำกัดขอบเขตการให้ข้อมูล ดังนี้

1.1 เป็นการให้ข้อเท็จจริง ที่เผยแพร่เป็นการทั่วไปแล้ว

1.2 ไม่มีการให้รายละเอียด (features) กองทุน หรือหน่วยลงทุน เช่น ลักษณะกองทุน

สัดส่วนการลงทุน และ

1.3 ไม่มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือชักชวน แนะนำให้ซื้อขายหน่วยลงทุน

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว ตัวอย่างของข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ call center อาจให้บริการได้ ได้แก่ ข้อมูลของบริษัทจัดการ รายชื่อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สื่อและระยะเวลาในการประกาศ NAV ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) การส่งเสริมการขาย ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับซื้อร้องเรียน การนัดรับเช็ค การขอ statement เป็นต้น

2. ควบคุมดูแลให้บุคคลดังกล่าวทำหน้าที่ภายในขอบเขตที่กำหนดข้างต้น โดยเคร่งครัด และจัดให้มีหลักฐานที่สำนักงานสามารถสอบทานการปฏิบัติหน้าที่ได้ในภายหลัง ในกรณีที่สำนักงานพบว่า บุคคลดังกล่าวให้บริการนอกขอบเขตที่กำหนดและเข้าข่ายเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน สำนักงานจะถือว่า บริษัทหลักทรัพย์มอบหมายให้บุคคลซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อค้ำ หน่วยลงทุน

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ และถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประสงค์ วินัยแพทย)

รองเลขาธิการ

เลขานุการ ^{แทน}

ฝ่ายกำกับธุรกิจแนะนำการลงทุน

โทร. 0-2695-9578