



๗ พฤศจิกายน 2546

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทประกันชีวิต
ที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหน่วยลงทุน

ที่ ข.(ว) ๒๔ /2546 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศและชักซ้อมความเข้าใจ

โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้จัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ์เพื่อปฏิรูปแนวทางการลงทุน
ของกระทรวงการคลังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้แก่ประชาชน
ผู้ออมเงิน รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนของประเทศ คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงมีมติให้
กำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่าย การตั้งตัวแทนจำหน่าย และการขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมวายุภักษ์ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการดังกล่าว โดยมีประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น. 36/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ และการตั้งตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
วายุภักษ์ ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2546 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ อน. 12/2546 เรื่อง
การตั้งตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2546 โดยมีสาระ
สำคัญของประกาศ ดังนี้

1.1 ผู้จัดการจำหน่ายหน่วยลงทุนต้องดำเนินการตามที่ระบุไว้ในโครงการ

1.2 ผู้จัดการจำหน่ายหน่วยลงทุนจะตั้งตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื่อเป็นการ
ตั้งนิติบุคคลซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่
สน. 49/2544 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือเป็นตัวแทน
สนับสนุน ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2544 (“ประกาศที่ สน. 49/2544”) ทั้งนี้ การตั้งตัวแทนจำหน่าย
หน่วยลงทุนดังกล่าว ถือว่าผู้จัดการจำหน่ายหน่วยลงทุนได้รับอนุญาตจากสำนักงานแล้ว

1.3 ในการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ พนักงานของ
ผู้จัดการจำหน่ายหน่วยลงทุนและตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุนจะเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบตาม
ประกาศที่ สน. 49/2544 (IP/FG) หรือ ไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีพนักงานหรือระบบสื่อสาร เช่น call center เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนเกี่ยวกับลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนดังกล่าว โดยต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้ลงทุนได้ทราบถึงวิธีการเพื่อขอรับข้อมูลดังกล่าวด้วย

(2) กำกับดูแลให้พนักงานของตนที่ทำหน้าที่ขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

1.4 ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน ตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุน และพนักงานของบุคคลดังกล่าวต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 3/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและการตั้งตัวแทนสนับสนุน ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2544 (“ประกาศที่ กน. 3/2544”)

2. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กข. 34/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหน่วยลงทุน และการตั้งตัวแทนสนับสนุนสำหรับกองทุนรวมวายุภักษ์ ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2546 โดยมีสาระสำคัญของประกาศ ดังนี้

2.1 ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ พนักงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนและตัวแทนสนับสนุน จะเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศที่ สน. 49/2544 (IP/FG) หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีพนักงานหรือระบบสื่อสาร เช่น call center เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนเกี่ยวกับลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนดังกล่าว โดยต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้ลงทุนได้ทราบถึงวิธีการเพื่อขอรับข้อมูลดังกล่าวด้วย

(2) กำกับดูแลให้พนักงานของตนที่ทำหน้าที่ขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

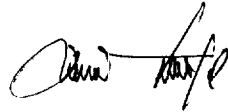
2.2 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ตัวแทนสนับสนุน และพนักงานของบุคคลดังกล่าวต้องปฏิบัติตามประกาศที่ กน. 3/2544

อนึ่ง เนื่องจากขั้นตอนการจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง จะมีวิธีจองซื้อก่อนได้ก่อนอยู่ด้วย ดังนั้น นอกเหนือจากการจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการขายหน่วยลงทุนที่ปฏิบัติตามปกติแล้ว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ตัวแทนสนับสนุน ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน และตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุนควรจัดเก็บหลักฐานที่แสดงได้ว่าการจองและการจัดสรรเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการ เช่น ข้อมูลเวลาของแต่ละรายการจองซื้อ (time stamp) เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้อ้างอิงและตรวจสอบได้ในภายหลัง

ทั้งนี้ รายละเอียดของประกาศทั้ง 3 ฉบับข้างต้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายตระการ นพเมือง)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจและนําการลงทุน

แทน
เลขาราชการ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ/น. 36/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ และการตั้งตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
 2. สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ อน 12/2546 เรื่อง การตั้งตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
 3. สำเนาประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 34/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหน่วยลงทุน และการตั้งตัวแทนสนับสนุน สำหรับกองทุนรวมวายุภักษ์ ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2546

ฝ่ายกำกับธุรกิจและนําการลงทุน

โทร. 0-2252-3223 ต่อ 1814