

ค ค ต

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ ศข. 49 /2552

เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน
และมาตรฐานการปฏิบัติงาน

อาศัยอำนาจตามความใน

(1) ข้อ 3(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทบ. 27/2552

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

(2) ข้อ 4(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทบ. 55/2552

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์
และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ที่เป็นหน่วยลงทุน ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

(3) ข้อ 13 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทบ. 63/2552

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์
ที่มิใช่ตราสารแห่งหนี้หรือหน่วยลงทุน ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

(4) ข้อ 17 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทด. 67/2552

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ ลงวันที่ 3 สิงหาคม
พ.ศ. 2552

(5) ข้อ 7 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทบ. 68/2552

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และการตั้งตัวแทนที่ปรึกษา
การลงทุน ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

(6) ข้อ 2 และข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทบ. 71/2552

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการควบคุมการปฏิบัติงานในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

สำนักงานออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553

เป็นต้นไป

ข้อ 2 ในประกาศนี้

(1) คำว่า “ผู้บริหาร” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์

(2) “ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน” หมายความว่า ผู้ทำหน้าที่ติดต่อ ซัก芻น ให้คำแนะนำ หรือวางแผน เกี่ยวกับการซื้อขายหรือการลงทุนในหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุน ซึ่งมีส่องประเกท ได้แก่ ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเกท ก และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเกท ข

(3) “ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเกท ก” หมายความว่า ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนซึ่งสามารถทำการวิเคราะห์ค่าหรือความเหมาะสมในการซื้อขายหรือการลงทุนในหลักทรัพย์ได้

(4) “ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเกท ข” หมายความว่า ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนซึ่งไม่สามารถทำการวิเคราะห์ค่าหรือความเหมาะสมในการซื้อขายหรือการลงทุนในหลักทรัพย์ได้

(5) “ผู้ลงทุน” หมายความว่า ผู้ที่สนใจลงทุนในหลักทรัพย์ และให้หมายความรวมถึงลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ในธุรกิจหลักทรัพย์ด้วย

(6) “บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(7) “ผู้จัดการ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเรียกชื่อใดก็ตาม

(8) “ผู้จัดการกองทุน” หมายความว่า ผู้จัดการกองทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน

(9) “สถาบันผู้ก่ออบรม” หมายความว่า สถาบันผู้ก่ออบรมที่สำนักงานยอมรับ

(10) “กรรมธรรมประกันชีวิตความการลงทุน” หมายความว่า กรรมธรรมที่บริษัทประกันชีวิตออกให้แก่ผู้เอาประกันภัย เพื่อเป็นหลักฐานว่าผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันชีวิตได้มีการทำสัญญาประกันชีวิตและสัญญาการลงทุนในหน่วยลงทุน โดยมีการตกลงว่าผู้เอาประกันภัยจะชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต ให้แก่บริษัทประกันชีวิตสำหรับการให้ความคุ้มครองต่อการมรณะ หรือการจ่ายเงินเมื่อมีการทรงชีพ และผู้เอาประกันภัยจะชำระเงินค่าหน่วยลงทุนเพื่อการลงทุนในกองทุนรวมโดยผ่านบริษัทประกันชีวิต

(11) “ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า ผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และมาตรฐานการปฏิบัติงาน

หมวด 1
การขอความเห็นชอบ

ข้อ 3 บุคคลซึ่งได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ติดต่อ กับผู้ลงทุน ให้มีส่องประเกท คือ ผู้ติดต่อ กับผู้ลงทุนประเกท ก และผู้ติดต่อ กับผู้ลงทุนประเกท ข

ข้อ 4 ผู้ขอความเห็นชอบ เป็นผู้ติดต่อ กับผู้ลงทุนประเกท ก และผู้ติดต่อ กับผู้ลงทุน ประเกท ข ต้องมีวุฒิการศึกษา และหรือประสบการณ์การทำงาน ความรู้ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบียนที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ติดต่อ กับผู้ลงทุน ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในตาราง คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบ เป็นผู้ติดต่อ กับผู้ลงทุนประเกท ก และผู้ติดต่อ กับผู้ลงทุนประเกท ข ที่แนบท้ายประกาศนี้

ให้ผู้ขอความเห็นชอบ เป็นผู้ติดต่อ กับผู้ลงทุนประเกท ก ได้รับยกเว้นคุณสมบัติตาม วรรคหนึ่ง ในกรณีที่ผู้ขอความเห็นชอบ เป็นบุคคลดังต่อไปนี้

(1) เป็นผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ หรือผู้ดำเนินการตำแหน่งเท่าที่เรียกว่า อายุน้อยกว่า ๔๕ ปี ไม่มีคุณสมบัติและต้องมีภาระหนี้สินสูงสุดในสัญญาที่เกี่ยวกับตลาดทุน โดยจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ เต่าะแห่งเพียง หนึ่งราย หรือ

(2) เป็นบุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติ เป็นผู้จัดการกองทุน

ข้อ 5 ผู้ขอความเห็นชอบ เป็นผู้ติดต่อ กับผู้ลงทุน ออกจากต้องมีคุณสมบัติ ตามข้อ 4 แล้ว ต้อง ไม่มีดักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคคลการในธุรกิจหลักทรัพย์

ข้อ 6 การขอความเห็นชอบ เป็นผู้ติดต่อ กับผู้ลงทุน ให้ผู้ขอความเห็นชอบจัดสั่งข้อมูล และเอกสารหลักฐานตามแบบและวิธีการที่จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน และ ชำระค่าธรรมเนียมคำขอความเห็นชอบ เป็นผู้ติดต่อ กับผู้ลงทุนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่างๆ

สำนักงานจะเปิดเผยผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง และในกรณีที่สำนักงานไม่ให้ความเห็นชอบบุคคลใด สำนักงานจะแจ้งผู้ขอความเห็นชอบเป็นหนังสือ โดยระบุถึงเหตุผลไปพร้อมกันด้วย

สำนักงานอาจแจ้งให้ผู้ขอความเห็นชอบมาชี้แจงหรือส่งเอกสารหลักฐานอื่นเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด หากบุคคลดังกล่าวมิได้ปฏิบัติหรือดำเนินการตามที่กำหนด สำนักงานจะถือว่าบุคคลนั้นไม่ประสงค์จะขอความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน

ข้อ 7 การให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อ กับผู้ลงทุนให้มีอายุสองปี โดยในการขอความเห็นชอบครั้งแรก ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ แต่ให้นับระยะเวลาสองปีดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ของปีดังไป

ข้อ 8 ในกรณีผู้ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อ กับผู้ลงทุนประเภทฯ หากปรากฏว่าผู้นั้นได้รับความเห็นชอบเป็นบุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทุนด้วย ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานเป็นผู้ติดต่อ กับผู้ลงทุนประเภท ก โดยใช้คุณสมบัติตามข้อ 4 วรรคสอง (2) และให้มีอายุการได้รับความเห็นชอบเท่ากับรอบระยะเวลาที่เหลืออยู่ของอายุการได้ความเห็นชอบเดิม ที่ให้เป็นผู้ติดต่อ กับผู้ลงทุนประเภทฯ

ข้อ 9 ผู้ที่ประสงค์จะทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อ กับผู้ลงทุนเฉพาะในต่างประเทศ หากสามารถประกอบการเป็นผู้ติดต่อ กับผู้ลงทุนได้ตามกฎหมายของประเทศไทยนั้น ให้ถือว่าผู้นั้น เป็นผู้ติดต่อ กับผู้ลงทุนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

ให้ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือขึ้นทะเบียนจากนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย ประกันชีวิตให้เป็นผู้ขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน เป็นผู้ติดต่อ กับผู้ลงทุนที่ทำหน้าที่ขาย กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

หมวด 2 การต่ออายุการให้ความเห็นชอบ

ข้อ 10 การขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อ กับผู้ลงทุน ให้ผู้ขอความเห็นชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ผ่านการอบรม ร่วมกิจกรรม หรือศึกษาเพิ่มเติมเพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยสิบห้าชั่วโมง ในทุกรอบสองปีปฏิทินนับแต่ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยสามชั่วโมง และในกรณีที่ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนได้รับเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วย การอบรม ร่วมกิจกรรมหรือศึกษาเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องมีความรู้เกี่ยวกับ สัญญาซื้อขายล่วงหน้ารวมอยู่ด้วยอย่างน้อยหกชั่วโมง

(2) ยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบล่วงหน้าก่อนวันหมดอายุอย่างน้อยหนึ่งเดือน แต่ไม่เกินสี่เดือน ตามแบบและวิธีการที่จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน และต้องจัดส่ง หลักฐานหรือเอกสารอ้างอิงการเข้ารับการอบรมตาม (1) ต่อสำนักงาน

(3) ชำระค่าธรรมเนียมคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนด ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่างๆ

สำนักงานจะเปิดเผยรายชื่อผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบการต่ออายุไว้ใน ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอและเอกสาร หลักฐานครบถ้วน และในกรณีที่สำนักงานไม่ให้ความเห็นชอบการต่ออายุกับผู้ขอความเห็นชอบรายใด สำนักงานจะแจ้งผู้ขอความเห็นชอบรายนี้เป็นหนังสือโดยระบุถึงเหตุผลไปพร้อมกันด้วย

สำนักงานอาจแจ้งให้ผู้ขอความเห็นชอบมาชี้แจงหรือส่งเอกสารหลักฐานอื่นเพิ่มเติมได้ ตามที่เห็นสมควรภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด หากบุคคลดังกล่าวมิได้ปฏิบัติหรือดำเนินการ ตามที่กำหนด สำนักงานจะถือว่าบุคคลนั้นไม่ประสงค์จะขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับ ผู้ลงทุน

ในกรณีที่ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบการต่ออายุประسังจะได้รับ หลักฐานเป็นหนังสือแสดงผลการพิจารณาคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบตามวรรคสอง ให้ยื่นคำขอตามแบบและวิธีการที่จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานและชำระค่าธรรมเนียม คำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนด ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่างๆ

ข้อ 11 ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งมีรอบระยะเวลาการขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบไม่ตรงกัน ให้บุคคลนั้นยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบตามรอบระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบครั้งหลังสุด และให้ถือว่าอายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนหรือผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าแล้วแต่กรณี เป็นไปตามรอบระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบครั้งหลังสุดด้วย

ข้อ 12 การต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้มีอายุสองปี นับแต่วันที่ได้รับการต่ออายุการให้ความเห็นชอบ

หมวด 3
หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน

ข้อ 13 ในการทำหน้าที่ติดต่อ ซักชวน ให้คำแนะนำ วางแผนการลงทุน หรือทำการวิเคราะห์คุณค่าหรือความเหมาะสมในการซื้อขายหรือการลงทุนในหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุน ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนต้องไม่ตั้งให้บุคคลอื่นทำการหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแทนตน

ข้อ 14 เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพ และเป็นธรรม ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- (1) ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
- (2) ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และปฏิบัติต่อผู้ลงทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม ด้วยความเอาใจใส่ ระมัดระวัง รอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
- (3) เปิดเผยหรือให้ข้อมูลที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องอย่างเพียงพอในการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน
- (4) รักษาระบบของผู้ลงทุน
- (5) ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้น ได้ ต้องดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม และเหมาะสม
- (6) ไม่สนับสนุน ส่งการ หรือให้ความร่วมมือแก่บุคคลใดในการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (7) ปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศเกี่ยวกับการติดต่อ ซักชวน ให้คำแนะนำ วางแผน หรือทำการวิเคราะห์คุณค่าหรือความเหมาะสมในการซื้อขายหรือการลงทุนในหลักทรัพย์ ที่ใช้บังคับกับบริษัทหลักทรัพย์ พร้อมทั้งจดราษฎร์และมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่กำหนดโดยสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่สำนักงานยอนรับโดยอนุโลมด้วย

หมวด 4
มาตรฐานการบังคับ

ข้อ 15 ในกรณีที่ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนมีลักษณะด้อยห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะด้อยห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ หรือฝ่ายนินหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานที่กำหนดในประกาศนี้ สำนักงานจะดำเนินการต่อผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะด้อยห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์

ข้อ 16 ให้การเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานสินสุดลงในกรณีที่ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนมีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) พนักงานเป็นผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกว่าออย่างอื่นซึ่งดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุน ในกรณีที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนโดยใช้คุณสมบัติดังกล่าว

(2) พนักงานเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ในทำงานของเดียวกับผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนจากองค์กรกำกับดูแลของประเทศไทยที่สำนักงานยอมรับ ในกรณีที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนโดยใช้คุณสมบัติดังกล่าว

หมวด 5
บทเฉพาะกาล

ข้อ 17 ให้บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก โดยใช้คุณสมบัติการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ที่มิใช่ตำแหน่งผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ออย่างเดียวกันวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ยังคงเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก และปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ข้อ 18 ให้บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนอย่างเดียวกันวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ เป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนตามประกาศนี้ และเพื่อประโยชน์ในการต่ออายุการให้ความเห็นชอบ ให้ถือว่าวันที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนตามที่สำนักงานเคยให้ความเห็นชอบ เป็นวันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามประกาศนี้

ข้อ 19 ให้บรรดาประกาศ คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแผนปฏิบัติ
ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 15/2548
เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อ กับผู้ลงทุนและมาตรฐานปฏิบัติงาน ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2548
ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแข่งกับ
ข้อกำหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะมีประกาศ คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแผนปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ใช้บังคับ

ข้อ 20 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดที่อ้างอิงประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สข. 15/2548 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อ กับผู้ลงทุน
และมาตรฐานปฏิบัติงาน ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิง
ประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552

๕ - ๑ - 一

(นายธีระชัย ภูวนานนท์บุตร)

เลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ (1) เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติการขอความเห็นชอบของ
ผู้ติดต่อ กับผู้ลงทุนทั้งด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง และการให้ความสำคัญกับการ
ผ่านการทดสอบหลักสูตรความรู้ทางธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (2) เพื่อปรับปรุงการใช้คุณสมบัติ
ผู้บริหารในการเป็นผู้ติดต่อ กับผู้ลงทุน (3) เพื่อกำหนดรอบระยะเวลาการต่ออายุการให้ความเห็นชอบ
เป็นผู้ติดต่อ กับผู้ลงทุนและผู้ติดต่อ กับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ตรงกัน (4) เพื่อกำหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานเพิ่มเติม โดยผู้ติดต่อ กับผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศเกี่ยวกับการ
ติดต่อซักชวนที่ใช้บังคับกับบริษัทหลักทรัพย์ด้วย จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้

คุณสมบัติของผู้อุปการะนักศึกษาและนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำหนดไว้

ตารางที่ 4 วาระหนึ่งแห่งประจำศาสตราจารย์และตราหม็อมรรยาทที่ ๔๙ /๒๕๕๒

ครรช ที่	คุณสมบัติอื่นๆ	ประสมการทำงานที่ยอมรับ*	ทดสอบสำนักงานที่รับรองมาตรฐานและตรวจสอบโดย ที่ปรึกษาของนักศึกษาต่อทั้งผู้ดูแลทุนและมหา ชาติสำนักงานหรือสถาบันที่สำนักงานยอมรับ*
1	ปริญญาตรีบัณฑิต	ประสมการทำงานที่ยอมรับ*	ทดสอบสำนักงานที่รับรองมาตรฐานและตรวจสอบโดย ที่ปรึกษาของนักศึกษาเป็นผู้ดูแลทุนและมหา ชาติสำนักงานหรือสถาบันที่สำนักงานยอมรับ*
2	หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่ง หรือหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่ง	มีประสบการณ์การทำงานในหน้าที่ทางเพศ ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันเขียนคำขอ	✓ —
3	หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับสองขั้นไป หรือหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับสองหรือหลักสูตร CFP(Certified Financial Planner) หรือหลักสูตร FRM (Financial Risk Manager)	มีประสบการณ์การทำงานในหน้าที่ทางเพศ ไม่น้อยกว่า 1 ปี ในช่วง ระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันเขียนคำขอ	✓ — ยกเว้นผู้ที่สำนักงานหลักสูตร CISA ระบุตัวบานชื่อ
4	นักเรียนจบจากมหาวิทยาลัย ภาควิชากษาศาสตร์ ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับ การอนุมัติโดยผู้ดูแลทุน ท่านองค์กรผู้ดูแลทุนผู้ดูแลทุน ประภาก อาจารย์กรกานต์ดูแล ของประเทศไทยสำนักงานยอมรับ	ประสมการทำงานที่ยอมรับ หมายถึง ประสมการนักงานที่เกี่ยวข้องหน้าที่ภาระหน้าที่ของนักศึกษาอย่างต่อ仗หน้า ต้องมี การฝึกอบรมให้เข้าใจเป็นผู้ดูแลทุน ประภาก ท่าน กรรมการบริหารห้างห้ามพนักงานที่ปรึกษา * ความรู้ทางธุรกิจและการเงินที่เกี่ยวข้อง ต้องทดสอบผ่านนักงานที่สำนักงานยอมรับ * นักศึกษาที่สำนักงานยอมรับ	— — ✓ —

* ประสมการทำงานที่ยอมรับ หมายถึง ประสมการนักงานที่เกี่ยวข้องหน้าที่ของนักศึกษาอย่างต่อ仗หน้า ต้องมี
การฝึกอบรมให้เข้าใจเป็นผู้ดูแลทุน ประภาก ท่าน กรรมการบริหารห้างห้ามพนักงานที่ปรึกษา

* ความรู้ทางธุรกิจและการเงินที่เกี่ยวข้อง ต้องทดสอบผ่านนักงานที่สำนักงานยอมรับ
* นักศึกษาที่สำนักงานยอมรับ

หมายเหตุ

၁၁၂

ตัวแบบ 4 วาระกานหนึ่ง เมื่อประมวลผลสำนักงานคณะกรรมการรัฐภูมิฯ ยังคงดำเนินการตามที่ระบุไว้ในตัวแบบ 4 ต่อไป

ก ร ณ ที่	ชื่อและนามสกุล ผู้ดูแลห้องเรียน	รายละเอียดห้องเรียน	วัสดุและเครื่องมือที่ใช้ในการสอน		จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมการสอน	จำนวนครั้งที่สอน	จำนวนครั้งที่ประเมินผล	ผลการประเมิน
			จำนวนห้องเรียน	จำนวนนักเรียน				
1	คุณวิรุณ พูลสวัสดิ์	ประสาทกรรมการทำอาหารพื้นเมือง ²	ไม่มี	ไม่มี	4	4	4	ดีมาก
2	คุณญาตรี จันทร์	ประสาทกรรมการทำอาหารไทย	ไม่มี	ไม่มี	4	4	4	ดีมาก
3	หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่ง หรือหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่ง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	4	4	ดีมาก
4	หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับสองหนึ่ง หรือหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับสองหนึ่ง CFP(Certified Financial Planner) หรือหลักสูตร FRM (Financial Risk Manager)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	4	4	ดีมาก

2. ประสบการณ์ทำงานที่เข้าช่อง หมายถึง ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ต้องการและสู่มาตรฐานอาชีวศึกษา ดังนั้น กรณีของความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อสำนักงาน ประมงฯ ยعن การวิเคราะห์ (รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค) การลงทุน การเงิน (Financial Planner) การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นต้น

* ความรู้ทางธุรกิจและภาระหนี้สิ้นของที่ปรึกษา ต้องตรวจสอบคำแนะนำไม่เกินสองปีในวันที่ยื่นคำขอ หรือหากเกินสองปีต้องชำระคืนส่วนที่ได้รับ

ก ร ณ ที่	คุณสมบัติอื่นๆ ดูสิการศึกษา	ประเมินการผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ ²	
		ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ ² ประเมินการผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ ²	ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ ² ประเมินการผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ ²
5	น้องหนึ่งจัดการเรื่องที่มีวุฒิ การศึกษาตาม 1-4 โดยเป็นผู้ที่ ได้รับความเห็นชอบจากครุภัณฑ์ การจัดทำและมีบันทึกไว้ในห้อง ห้องของตัวเองกับผู้ติดต่อท่านผู้ดูแล ³ ประเมิน ฯ จากองค์กรกำกับดูแล ³ ของประเทศไทยสำนักงานกฎหมายร่วม*	✓	หากสอนผ่านหนังสือหรือเอกสารที่มีรายละเอียด ที่เรียกว่า “อัจฉริยกรรม” ให้ผู้ติดต่อท่านผู้ดูแลท่านประเมิน หากเข้าใจก่อนก่อนการเรียนผู้ติดต่อท่านผู้ดูแลท่านประเมิน ได้สำหรับการที่ร้องขอความช่วยเหลือที่สำคัญของครุภัณฑ์ ที่มีอยู่ ² ให้ผู้ติดต่อท่านผู้ดูแลท่านประเมิน