



ค ด ๗ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๒๒ ตุลาคม 2552

เรียน ผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

นายกสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

นายกสมาคมธนาคารไทย

นายกสมาคมธนาคารนานาชาติ

นายกสมาคมประกันชีวิตไทย

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน

ที่ ข.(ว) 1 /2552 เรื่อง นำส่งประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ

เพื่อสนับสนุนการให้บริการที่มีคุณภาพแก่ผู้ลงทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน”) ได้แก้ไขประกาศเกี่ยวกับผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและผู้จัดการกองทุน จำนวน 6 ฉบับ ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป ดังนี้

- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สข. 49/2552 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2552
- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สข. 50/2552 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2552
- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สข. 51/2552 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2552
- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตั้ง และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2552

5. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตั้ง และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการลงทุนในสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2552

6. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2552

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความเข้าใจที่ตรงกันและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ประกาศกำหนด สำนักงานขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องโดยมี
รายละเอียดดังนี้

หลักเกณฑ์ในส่วนผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน

1. คุณสมบัติของผู้ติดต่อฯ : กำหนดให้ผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อฯ ต้องมี
คุณสมบัติ 3 ด้าน ดังนี้

- ภูมิการศึกษาหรือประสบการณ์หรือสอบผ่านความรู้ทางธุรกิจ
- สอบผ่านความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบี้ยน
- ไม่มีลักษณะต้องห้าม

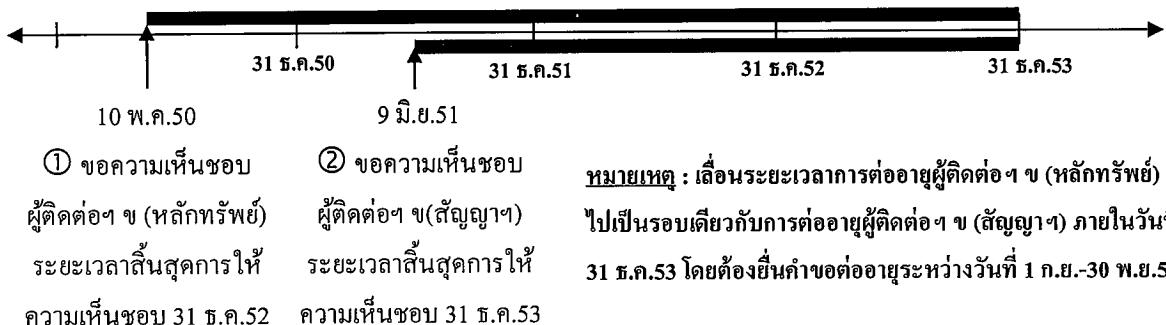
ซึ่งการแก้ไขประกาศในครั้งนี้ได้เพิ่มความยืดหยุ่นให้ผู้ติดต่อฯ ด้านหลักทรัพย์
ขอความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อฯ ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้สะ沽กซึ่ง ซึ่งสอบคล้องกับนโยบาย
การให้ใบอนุญาตของสำนักงานที่ให้แบบครบวงจร (ด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)
เช่น

- เพิ่มทางเลือกให้ผู้ยื่นขอความเห็นชอบ คือ ไม่กำหนดคุณลักษณะการศึกษา
ปริญญาตรีเป็นคุณสมบัติขั้นต่ำ แต่เป็นทางเลือก และเน้นให้ทดสอบผ่านความรู้ธุรกิจ
- ลดจำนวนปีของประสบการณ์ให้สอบคล้องกับแนวปฏิบัติของภาคธุรกิจ

- สามารถนับประสบการณ์ด้านหลักทรัพย์เพื่อให้ขอความเห็นชอบ
ผู้ติดต่อฯ ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้
- เพิ่มหลักสูตรที่สำนักงานยอมรับ เช่น CFP (Certified Financial
Planner) หรือ FRM (Financial Risk Manager) เพื่อให้เท่ากับต่างประเทศ เป็นต้น
สำหรับเกณฑ์การทดสอบผ่านความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบี้ยนและการ ไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามยังคงไว้เช่นเดิม

2. การอบรมเพื่อต่ออายุการให้ความเห็นชอบ : กำหนดให้ผู้ติดต่อฯ ด้านหลักทรัพย์ หรือ สัญญาชี้อข่ายล่วงหน้า หรือ ทั้ง 2 ด้าน ต้องต่ออายุการให้ความเห็นชอบทุก 2 ปี ตามแนวทางปฏิบัติในการต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อฯ กล่าวคือ ต้องเข้าอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรที่ดำเนินงานยอมรับ ซึ่งจัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ (in-house training) หรือสถาบันฝึกอบรมที่ดำเนินงานยอมรับ หรือ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 15 ชั่วโมง ซึ่งอย่างน้อย 3 ชั่วโมง เป็นการอบรมเกี่ยวกับความรู้ด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากเป็นผู้ติดต่อฯ ด้านสัญญาชี้อข่ายล่วงหน้าด้วย ต้องเป็นการอบรมเกี่ยวกับความรู้ด้านสัญญาชี้อข่ายล่วงหน้ารวมอยู่ด้วยอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ใน 15 ชั่วโมง

3. รอบระยะเวลาการต่ออายุการให้ความเห็นชอบ : กำหนดให้การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อฯ มีอายุ 2 ปี โดยกรณีผู้ติดต่อฯ ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อฯ ด้านหลักทรัพย์หรือสัญญาชี้อข่ายล่วงหน้าอย่างใดอย่างหนึ่งในภายหลัง ให้เลื่อนระยะเวลาการต่ออายุไปเป็นรอบเดียวกับการให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุด เพื่อให้สามารถต่ออายุพร้อมกันทั้ง 2 ด้าน



4. การใช้สิทธิผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อฯ

4.1 ผู้ใช้สิทธิผู้บริหารเป็นผู้ติดต่อฯ ในกรณีของบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต้องเป็นผู้จัดการ (บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้ดูแลสูงสุดในการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเรียกชื่อย่างไรก็ตาม) ผู้จัดการสถาบันการเงินอื่น ให้สิทธิกับผู้บริหารสูงสุดของสายงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน เช่น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานตลาดทุน เป็นต้น

4.2 ผู้ติดต่อฯ ที่ใช้สิทธิผู้บริหารสามารถต่ออายุได้โดยการรักษาสถานภาพการเป็นผู้บริหารและสิ้นสุดสถานภาพการเป็นผู้ติดต่อฯ เมื่อพ้นสภาพการเป็นผู้บริหาร

4.3 สำหรับผู้ติดต่อฯ ที่ใช้สิทธิผู้บริหารในปัจจุบัน ซึ่งไม่ใช้ผู้จัดการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทหน้าที่ต่อไปได้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (2 ปี)

หลักเกณฑ์ในส่วนผู้จัดการกองทุน ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้จัดการกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ (“ผู้จัดการกองทุน”)

1. การใช้สิทธิผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุน

1.1 ผู้ใช้สิทธิผู้บริหารเป็นผู้จัดการกองทุน ในกรณีของบริษัทหลักทรัพย์ หรือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต้องเป็นผู้จัดการ (บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ เป็นผู้ดูแลสูงสุดในการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเรียกชื่อย่างไรก็ตาม) ส่วนสถาบันการเงินอื่น ให้สิทธิกับผู้บริหารสูงสุดของสายงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน เช่น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน ตลาดทุน เป็นต้น

1.2 ในการขอความเห็นชอบยังคงเกณฑ์เดิมที่กำหนดให้ผู้ใช้สิทธิผู้บริหารต้อง ทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับกฎหมาย จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ หรือผ่านการอบรม หลักสูตรดังกล่าวด้วย

1.3 ผู้จัดการกองทุนที่ใช้สิทธิผู้บริหารสามารถต่ออายุได้โดยการรักษา สถานภาพการเป็นผู้บริหารและต้องเข้าอบรมหลักสูตร Refresher course เพื่อต่ออายุทุก 2 ปี เนื่องจาก ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการจัดการกองทุนเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีการทบทวนให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ หากเมื่อพื้นสภาพการเป็นผู้บริหารจะถือว่าสิ้นสุดสถานภาพการเป็นผู้จัดการกองทุน

1.4 สำหรับผู้จัดการกองทุนที่ใช้สิทธิผู้บริหารในปัจจุบัน ซึ่งไม่ใช้ผู้จัดการและ ผู้บริหารสูงสุดยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (2 ปี)

2. คุณสมบัติในการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่

ผ่อนปรนในการที่บริษัทจัดการจะแต่งตั้งพนักงานของบริษัทจัดการหรือ บุคคลอื่นเป็นผู้จัดการกองทุนได้ โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติดังนี้

2.1 ต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุน

2.2 กรณีที่บุคคลที่บริษัทจัดการจะแต่งตั้ง ดำรงตำแหน่งอื่นหรือเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทอื่น บริษัทจัดการต้องแสดงได้ว่ามีการจัดโครงสร้างขององค์กรที่ ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์

2.3 กรณีบริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้บริหารเป็นผู้จัดการกองทุน บริษัทจัดการ สามารถยื่นขอความเห็นชอบตามข้อ 1 และแจ้งแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่มาพร้อมกัน ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนดังกล่าวจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เมื่อพ้น 14 วัน นับแต่วันที่สำนักงานให้ ความเห็นชอบ

หลักเกณฑ์ในการยื่นคำขอและการแจ้งผลการให้ความเห็นชอบ

1. การยื่นคำขอความเห็นชอบ/ต่ออายุ

1.1 ผู้ที่ประสงค์จะยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อฯ ให้กรอกข้อมูลในแบบคำขอผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน (http://www.sec.or.th/invest_advisor/Content_0000000021.jsp) และส่งแบบคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ (Hard copy) และหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมให้สำนักงาน ทั้งนี้ รวมถึงกรณีผู้ที่ใช้คุณสมบัติการเป็นผู้ติดต่อฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากต่างประเทศ สามารถยื่นคำขอความเห็นชอบได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องผ่านบริษัทหลักทรัพย์

1.2 ผู้ที่ประสงค์จะยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุน สามารถดาวน์โหลดแบบคำขอจากเว็บไซต์ของสำนักงาน

(http://www.sec.or.th/sec/Content_0000000248.jsp?categoryID=CAT0000504&lang=th) และกรอกข้อมูลในแบบคำขอเพื่อจัดส่งให้สำนักงานพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ

1.3 ผู้ติดต่อฯ จะต้องยื่นคำขอต่ออายุและชำระค่าธรรมเนียมในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤษภาคมของปีที่ครบอายุการให้ความเห็นชอบ

1.4 ผู้จัดการกองทุน จะต้องยื่นคำขอต่ออายุและชำระค่าธรรมเนียม ก่อนวันที่ 1 ธันวาคมของปีที่ครบอายุการให้ความเห็นชอบ

2. การเปิดเผยผลการพิจารณา

สำนักงานจะเปิดเผยผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบและต่ออายุ ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน (http://www.sec.or.th/invest_advisor/Content_0000000021.jsp) ทั้งนี้ หากผู้ที่ได้รับความเห็นชอบต้องการหลักฐานการแจ้งผล จะทำได้ 2 รูปแบบ คือ

2.1 พิมพ์หนังสือรับรองจากเว็บไซต์ของสำนักงาน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

2.2 ในกรณีที่ต้องการให้สำนักงานออกหนังสือรับรอง สำนักงานจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองฉบับละ 200 บาท

3. การขอความเห็นชอบตามประกาศเดิม

ผู้ที่ประสงค์จะขอความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อฯ ตามประกาศเดิม¹ ให้ยื่นคำขอความเห็นชอบภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

¹ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการประปาสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สข. 15/2548

เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและมาตรการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2548 หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สข. 25/2548 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2548

หลักเกณฑ์ในการส่วนผู้ติดต่อฯ และผู้จัดการกองทุนตามประกาศเดิม

ผู้ติดต่อฯ และผู้จัดการกองทุนตามประกาศเดิมถือว่าได้รับความเห็นชอบตามประกาศใหม่ และยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ รวมทั้งต้องมายื่นคำขอต่ออายุตามรอบการให้ความเห็นชอบเดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติ และเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบด้วย
จักษุบุคคลยัง ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ทางอีเมล inva@sec.or.th

ขอแสดงความนับถือ

(นายตระการ นพเมือง)

ผู้อำนวยการฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์

เลขานุการ ๖๗๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศจำนวน 6 ฉบับ

2. แนวทางปฏิบัติในการต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อ กับผู้ลงทุน
ด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 0-2263-6071

โทรสาร 0-2263-6332