

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สข. 49/2552

เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน

และมาตรฐานการปฏิบัติงาน

(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความใน

- (1) ข้อ 3(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 27/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
- (2) ข้อ 4(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทข. 55/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ที่เป็นหน่วยลงทุน ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552
- (3) ข้อ 13 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทข. 63/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ ที่มีใช้ตราสารแห่งหนี้หรือหน่วยลงทุน 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 ทข. 68/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และการตั้งตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุน ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552
- (6) ข้อ 2 และข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทข. 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 ชักชวน ให้คำแนะนำ หรือวางแผน เกี่ยวกับการซื้อขายหรือการลงทุนในหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุน ซึ่งมีสองประเภท ได้แก่ ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข
- (3) “ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก” หมายความว่า ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนซึ่งสามารถทำการวิเคราะห์คุณค่าหรือความเหมาะสมในการซื้อขายหรือการลงทุนในหลักทรัพย์ได้
- (4) “ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข” หมายความว่า ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนซึ่งไม่สามารถทำการวิเคราะห์คุณค่าหรือความเหมาะสมในการซื้อขายหรือการลงทุนในหลักทรัพย์ได้
- (5) “ผู้ลงทุน” หมายความว่า ผู้ที่สนใจจะลงทุนในหลักทรัพย์ และให้หมายความรวมถึงลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ในธุรกิจหลักทรัพย์ด้วย
- (6) “บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (7) “ผู้จัดการ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเรียกชื่อใดก็ตาม
- (8) “ผู้จัดการกองทุน” หมายความว่า ผู้จัดการกองทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน
- (9) “สถาบันฟීกอบรม” หมายความว่า สถาบันฟීกอบรมที่สำนักงานยอมรับ
- (9/1)¹ “กองทุนรวมอิตีเอฟทองคำ” หมายความว่า กองทุนรวมอิตีเอฟทองคำ ที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล
- (10) “กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน” หมายความว่า กรมธรรม์ที่บริษัทประกันชีวิตออกให้แก่ผู้เอาประกันภัย เพื่อเป็นหลักฐานว่าผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันชีวิต ได้มีการทำสัญญาประกันชีวิตและสัญญาการลงทุนในหน่วยลงทุน โดยมีการตกลงว่าผู้เอาประกันภัย จะชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต ให้แก่บริษัทประกันชีวิตสำหรับการให้ความคุ้มครองต่อการมรณะ

¹ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สข.37/2553 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 14 กันยายน 2553

หรือการจ่ายเงินเมื่อมีการทรงชีพ และผู้เอาประกันก็จะชำระเงินค่าหน่วยลงทุนเพื่อการลงทุน
ในกองทุนรวมโดยผ่านบริษัทประกันชีวิต

(11) “ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า ผู้ได้รับความ
เห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
และมาตรฐานการปฏิบัติงาน

หมวด 1 การขอความเห็นชอบ

ข้อ 3 บุคคลซึ่งได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้มีสองประเภท คือ
ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข้อ 4 ผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน
ประเภท ข ต้องมีวุฒิการศึกษา และหรือประสบการณ์การทำงาน ความรู้ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในตาราง
คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข
ที่แนบท้ายประกาศนี้

ให้ผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก ได้รับยกเว้นคุณสมบัติตาม
วรรคหนึ่ง ในกรณีที่ผู้ขอความเห็นชอบเป็นบุคคลดังต่อไปนี้

(1) เป็นผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ซึ่งดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุน โดยจำกัดบริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งเพียง
หนึ่งราย หรือ

(2) เป็นบุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุน

ข้อ 4/1² ในกรณีที่ผู้ขอความเห็นชอบประสงค์จะเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่ปฏิบัติหน้าที่
เฉพาะหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟทองคำ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 4 หรือมีคุณสมบัติตามที่
กำหนดดังต่อไปนี้

(1) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

² ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข.37/2553 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 14 กันยายน 2553

(2) ทดสอบผ่านหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข ไม่เกินสองปีในวันที่ยื่นคำขอรับความเห็นชอบ หรือในกรณีที่ทดสอบผ่านหลักสูตรความรู้ที่นั้นมาเกินกว่าสองปีในวันที่ยื่นคำขอ ต้องปรากฏว่าเคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรความรู้ดังกล่าวของสถาบันฝึกอบรม หรือหลักสูตรอื่นที่สำนักงานยอมรับ ไม่เกินสองปีในวันที่ยื่นคำขอความเห็นชอบ

(3) ผ่านการอบรมหลักสูตรความรู้ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน หรือหลักสูตรอบรมเฉพาะสำหรับผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนเฉพาะกองทุนรวมอีทีเอฟทองคำ จากสถาบันฝึกอบรมที่สำนักงานยอมรับ ไม่เกินสองปีในวันที่ยื่นคำขอความเห็นชอบ

(4) มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการซื้อหรือขายทองคำ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องทองคำ เป็นระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่าสองปีในช่วงระยะเวลาห้าปีก่อนวันยื่นคำขอ ให้ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข ที่ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟทองคำ”

ข้อ 5³ ผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนนอกจากต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 4 หรือข้อ 4/1 แล้วแต่กรณี แล้ว ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์

ข้อ 6 การขอความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ให้ผู้ขอความเห็นชอบจัดส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐานตามแบบและวิธีการที่จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน และชำระค่าธรรมเนียมคำขอความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ

สำนักงานจะเปิดเผยผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง และในกรณีที่สำนักงานไม่ให้ความเห็นชอบบุคคลใด สำนักงานจะแจ้งผู้ขอความเห็นชอบเป็นหนังสือโดยระบุถึงเหตุผลไปพร้อมกันด้วย

สำนักงานอาจแจ้งให้ผู้ขอความเห็นชอบมาชี้แจงหรือส่งเอกสารหลักฐานอื่นเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด หากบุคคลดังกล่าวมิได้ปฏิบัติหรือดำเนินการตามที่กำหนด สำนักงานจะถือว่าบุคคลนั้นไม่ประสงค์จะขอความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน

³ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สข.37/2553 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 14 กันยายน 2553

ข้อ 7 การให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้มีอายุสองปี โดยในการขอความเห็นชอบครั้งแรก ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ แต่ให้นับระยะเวลาสองปีดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ของปีถัดไป

ข้อ⁴ 7/1 ในกรณีผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก ที่การให้ความเห็นชอบสิ้นสุดลงเนื่องจากพ้นจากการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ หากบุคคลดังกล่าวยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าว สำนักงานจะพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลนั้นเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนตามประเภทที่เคยได้รับความเห็นชอบก่อนการใช้คุณสมบัติการดำรงตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น เมื่อปรากฏว่าบุคคลนั้นไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ข้อ 8 ในกรณีผู้ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข หากปรากฏว่าผู้นั้นได้รับความเห็นชอบเป็นบุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทุนด้วย ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก โดยใช้คุณสมบัติตามข้อ 4 วรรคสอง (2) และให้มีอายุการได้รับความเห็นชอบเท่ากับรอบระยะเวลาที่เหลืออยู่ของอายุการได้รับความเห็นชอบเดิมที่ให้เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข้อ 9 ผู้ที่ประสงค์จะทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนเฉพาะในต่างประเทศ หากสามารถประกอบการเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนได้ตามกฎหมายของประเทศนั้น ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบหรือขึ้นทะเบียนจากนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิตให้เป็นผู้ขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่ทำหน้าที่ขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

⁴ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช.55/2553 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2553

หมวด 2 การต่ออายุการให้ความเห็นชอบ

ข้อ 10 การขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ให้ผู้ขอความเห็นชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ผ่านการอบรม ร่วมกิจกรรม หรือศึกษาเพิ่มเติมเพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยสัปดาห์ละชั่วโมง ในทุกรอบสองปีปฏิทินนับแต่ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องมีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ จรรยาบรรณ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยสามชั่วโมง และในกรณีที่ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนได้รับเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วย การอบรม ร่วมกิจกรรมหรือศึกษาเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องมีความรู้เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารวมอยู่ด้วยอย่างน้อยหกชั่วโมง

(2) ยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบล่วงหน้าก่อนวันหมดอายุอย่างน้อยหนึ่งเดือน แต่ไม่เกินสี่เดือน ตามแบบและวิธีการที่จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน และต้องจัดส่งหลักฐานหรือเอกสารอ้างอิงการเข้ารับการอบรมตาม (1) ต่อสำนักงาน

(3) ชำระค่าธรรมเนียมคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่างๆ

สำนักงานจะเปิดเผยรายชื่อผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบการต่ออายุไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วน และในกรณีที่สำนักงานไม่ให้ความเห็นชอบการต่ออายุกับผู้ขอความเห็นชอบรายใด สำนักงานจะแจ้งผู้ขอความเห็นชอบรายนั้นเป็นหนังสือ โดยระบุถึงเหตุผลไปพร้อมกันด้วย

สำนักงานอาจแจ้งให้ผู้ขอความเห็นชอบมาชี้แจงหรือส่งเอกสารหลักฐานอื่นเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด หากบุคคลดังกล่าวมิได้ปฏิบัติหรือดำเนินการตามที่กำหนด สำนักงานจะถือว่าบุคคลนั้นไม่ประสงค์จะขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน

ในกรณีที่ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบการต่ออายุประสงค์จะได้รับหลักฐานเป็นหนังสือแสดงผลการพิจารณาคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบตามวรรคสอง ให้ยื่นคำขอตามแบบและวิธีการที่จัดไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานและชำระค่าธรรมเนียมคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ

ข้อ 11 ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับการเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งมีรอบระยะเวลาการขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบไม่ตรงกัน ให้บุคคลนั้นยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบตามรอบระยะเวลาที่ได้รับการเห็นชอบครั้งสุดท้าย และให้ถือว่าอายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนหรือผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้วแต่กรณี เป็นไปตามรอบระยะเวลาที่ได้รับการเห็นชอบครั้งสุดท้าย

ข้อ 12 การต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้มีอายุสองปี นับแต่วันที่ได้รับการต่ออายุการให้ความเห็นชอบ

หมวด 3

หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน

ข้อ 13 ในการทำหน้าที่ติดต่อกับ ชักชวน ให้คำแนะนำ วางแผนการลงทุน หรือทำการวิเคราะห์คุณค่าหรือความเหมาะสมในการซื้อขายหรือการลงทุนในหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุน ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนต้องไม่ตั้งให้บุคคลอื่นทำการหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแทนตน

ข้อ 14 เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพ และเป็นธรรม ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- (1) ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
- (2) ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ความสามารถเชิงผู้ประกอบการวิชาชีพ และปฏิบัติต่อผู้ลงทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม ด้วยความเอาใจใส่ ระมัดระวัง รอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
- (3) เปิดเผยหรือให้ข้อมูลที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องอย่างเพียงพอในการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน
- (4) รักษาความลับของผู้ลงทุน
- (5) ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นได้ ต้องดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม และเหมาะสม
- (6) ไม่สนับสนุน สั่งการ หรือให้ความร่วมมือแก่บุคคลใดในการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(7) ปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศเกี่ยวกับการติดต่อ ชักชวน ให้คำแนะนำ วางแผน หรือทำการวิเคราะห์คุณค่าหรือความเหมาะสมในการซื้อขายหรือการลงทุนในหลักทรัพย์ ที่ใช้บังคับกับ บริษัทหลักทรัพย์ พร้อมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่กำหนดโดยสมาคม ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่สำนักงานยอมรับ โดยอนุโลมด้วย

หมวด 4

มาตรการบังคับ

ข้อ 15 ในกรณีและผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนมีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานที่กำหนดในประกาศนี้ สำนักงานจะดำเนินการต่อผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้าม ของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์

ข้อ 16 ให้การเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานสิ้นสุดลง ในกรณีและผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนมีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) พ้นจากการเป็นผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่ เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งคุณแลรับผิชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน ในกรณีที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน โดยใช้คุณสมบัติดังกล่าว

(2) พ้นจากการเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ ในทำนองเดียวกับผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนจากองค์กรกำกับดูแลของประเทศที่สำนักงานยอมรับ ในกรณีที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน โดยใช้คุณสมบัติดังกล่าว

หมวด 5

บทเฉพาะกาล

ข้อ 17 ให้บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก โดยใช้คุณสมบัติการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ที่มีตำแหน่งผู้จัดการของ บริษัทหลักทรัพย์ อยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ยังคงเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก และปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ข้อ 18 ให้บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนอยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ เป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนตามประกาศนี้ และเพื่อประโยชน์ในการต่ออายุการให้ความเห็นชอบ ให้ถือว่าวันที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนตามที่สำนักงานเคยให้ความเห็นชอบ เป็นวันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามประกาศนี้

ข้อ 19 ให้บรรดาประกาศ คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 15/2548 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและมาตรฐานปฏิบัติงาน ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะมีประกาศ คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติ ตามประกาศนี้ใช้บังคับ

ข้อ 20 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดที่อ้างอิงประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สข. 15/2548 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน และมาตรฐานปฏิบัติงาน ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ (1) เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติการขอความเห็นชอบของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนทั้งด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง และการให้ความสำคัญกับการผ่านการทดสอบหลักสูตรความรู้ทางธุรกิจและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (2) เพื่อปรับปรุงการใช้คุณสมบัติผู้บริหารในการเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน (3) เพื่อกำหนดรอบระยะเวลาการต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ตรงกัน (4) เพื่อกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเพิ่มเติม โดยผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศเกี่ยวกับการติดต่อชักชวนที่ใช้บังคับกับบริษัทหลักทรัพย์ด้วย จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก

ตามข้อ 4 วรรคหนึ่งแห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 49/2552

กรณี ที่	คุณสมบัติอื่น ๆ วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตรความรู้ทางธุรกิจและกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก จากสำนักงานหรือสถาบันฝึกอบรมที่สำนักงานยอมรับ*	ทดสอบผ่านหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก จากสำนักงานหรือสถาบันฝึกอบรมที่สำนักงานยอมรับ*
1	ปริญญาตรีขึ้นไป	มีประสบการณ์การทำงานในหรือต่างประเทศ เป็นระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	✓	—
2	หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่ง หรือหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่ง	มีประสบการณ์การทำงานในหรือต่างประเทศ เป็นระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	—	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่ง
3	หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับสองขึ้นไป หรือหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับสองหรือหลักสูตร CFP(Certified Financial Planner) หรือหลักสูตร FRM (Financial Risk Manager)	มีประสบการณ์การทำงานในหรือต่างประเทศ เป็นระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี ในช่วง ระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	—	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับสองขึ้นไป
4	นอกเหนือจากกรณีที่มีวุฒิ การศึกษาตาม 1-3 โดยเป็นผู้ที่ ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับ การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ใน ทำนองเดียวกับผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ประเภท ก จากองค์กรกำกับดูแล ของประเทศที่สำนักงานยอมรับ	—	—	✓

¹ ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนี้

กรณีขอความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ประเภท ก เช่น การวิเคราะห์ (รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค) การลงทุน การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

*ความรู้ทางธุรกิจและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ต้องทดสอบผ่านมาแล้ว ไม่เกินสองปีในวันที่ยื่นคำขอ หรือหากเกินสองปีต้องเคยเข้าอบรมตามหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรมที่สำนักงานยอมรับ ไม่เกินสองปีในวันที่ยื่นคำขอ

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ตามข้อ 4 วรรคหนึ่ง แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 49/2552

กรณี ที่	คุณสมบัติอื่น ๆ วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ⁶	ทดสอบผ่านหลักสูตรความรู้ทางธุรกิจและกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข จากสำนักงานหรือสถาบันฝึกอบรมที่สำนักงานยอมรับ*	ทดสอบผ่านหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข จาก สำนักงานหรือสถาบันฝึกอบรมที่สำนักงานยอมรับ*
1	ต่ำกว่าปริญญาตรี	มีประสบการณ์การทำงานในหรือต่างประเทศ เป็นระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 4 ปี ในช่วง ระยะเวลา 7 ปีก่อนวันยื่นคำขอ	✓	—
2	ปริญญาตรีขึ้นไป	—	✓	—
3	หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่ง หรือหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่ง	—	—	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่ง
4	หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับสองขึ้นไป หรือหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับสองหรือหลักสูตร CFP(Certified Financial Planner) หรือหลักสูตร FRM (Financial Risk Manager)	—	—	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับสองขึ้นไป

⁶ ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนี้

กรณีขอความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ประเภท ข เช่น การวิเคราะห์ (รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค) การลงทุน การบริหารความเสี่ยง การให้คำแนะนำลงทุน dealer การวางแผนทางการเงิน (Financial Planner) การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นต้น

*ความรู้ทางธุรกิจและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ต้องทดสอบผ่านมาแล้วไม่เกินสองปีในวันที่ยื่นคำขอ หรือหากเกินสองปีต้องเคยเข้าอบรมตามหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรมที่สำนักงานยอมรับ
ไม่เกินสองปีในวันที่ยื่นคำขอ

กรณี ที่	คุณสมบัติอื่น ๆ วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ⁶	ทดสอบผ่านหลักสูตรความรู้ทางธุรกิจและกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข จากสำนักงานหรือสถาบันฝึกอบรมที่สำนักงานยอมรับ*	ทดสอบผ่านหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข จาก สำนักงานหรือสถาบันฝึกอบรมที่สำนักงานยอมรับ*
5	นอกเหนือจากกรณีที่มีวุฒิ การศึกษาตาม 1-4 โดยเป็นผู้ที่ ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับ การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ใน ทำนองเดียวกับผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ประเภท ข จากองค์กรกำกับดูแล ของประเทศที่สำนักงานยอมรับ	—	—	✓

สารบัญเชิงอรรถ

ลำดับ	ประกาศ ณ วันที่	ประกาศ	ชื่อเรื่อง	เนื้อหา	สถานะ
ฉบับแม่	14 ต.ค. 2552	สำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สข.49/2552	เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและ มาตรฐานการปฏิบัติงาน		ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 ม.ค. 2553 เป็นต้นไป)
1	14 ก.ย. 2553	สำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สข.37/2553	เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2)	แก้ไขประกาศ สข.49/2552 ดังนี้ 1. เพิ่ม (9/1) ของข้อ 2 2. เพิ่ม ข้อ 4/1 3. แก้ไขข้อ 5	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 ต.ค. 2553 เป็นต้นไป)
2	16 ธ.ค. 2553	สำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สข.55/2553	เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 3)	แก้ไขประกาศ สข.49/2552 โดยเพิ่ม ข้อ 7/1	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 ม.ค. 2554 เป็นต้นไป)