



## สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน

ของกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน

และหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

พ.ศ. 2554

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 82(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทน.1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน  
ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554 สำนักงานออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน  
ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน และหลักเกณฑ์  
ในการปฏิบัติงาน

ข้อ 2 ในประกาศนี้

คำว่า “ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน” และ “ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข” ให้มีความหมาย  
เช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน และมาตรฐาน  
การปฏิบัติงาน

“กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน” หมายความว่า กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานที่  
จัดตั้งขึ้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและ  
จัดการกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน

ข้อ 3 ให้บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนตามประกาศสำนักงาน  
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน  
และมาตรฐานการปฏิบัติงาน เป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในการปฏิบัติงาน  
ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน โดยมีขอบเขตการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์  
ที่กำหนดไว้ในประกาศดังกล่าว

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับ  
ผู้ลงทุนประเภท ข ที่ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอิตาลีของคำ

ข้อ 4 ในการทำหน้าที่ติดต่อ ชักชวน ให้คำแนะนำวางแผนการลงทุน หรือทำการวิเคราะห์คุณค่าหรือความเหมาะสมในการซื้อขายหรือการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานให้กับผู้ลงทุน ให้ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยอนุโลม

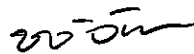
ข้อ 5 ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนตามประกาศนี้ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ในกรณีที่ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนมีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานที่กำหนดในประกาศนี้ สำนักงานจะดำเนินการต่อผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ข้อ 6 ให้การให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนตามประกาศนี้สิ้นสุดลงเมื่อการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน สิ้นสุด

ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554



(นายชวลี จันทองยิ่งยง)

รองเลขาธิการ

รักษาการเลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์