

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กช. 2/2545

เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการเป็นตัวแทนในการซื้อขายหน่วยลงทุน
โดยบริษัทหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 113 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“กองทุนรวม” หมายความว่า กองทุนปิดและกองทุนเปิด

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“บริษัทหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์
ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงานให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อกิจการหน่วยลงทุน

“ขาย” หมายความรวมถึง การเสนอขายด้วย

“ประกาศที่ สน. 49/2544” หมายความว่า ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน 49/2544 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ทำหน้าที่ขายหรือ^{รับซื้อกิจการหน่วยลงทุน หรือเป็นตัวแทนสนับสนุน ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม}

“ตัวแทนสนับสนุน” หมายความว่า บุคคลซึ่งบริษัทจัดการตั้งให้เป็นตัวแทนในการ
ขายหรือรับซื้อกิจการหน่วยลงทุน

“ประกาศที่ กน. 3/2544” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที่ กน. 3/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อกิจการหน่วยลงทุน
และการตั้งตัวแทนสนับสนุน ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

“คำแนะนำทั่วไป” หมายความว่า คำแนะนำที่ให้แก่บุคคลใด โดยมิได้ดำเนินถึง
วัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะทางการเงิน และความต้องการของบุคคลนั้น

“คำแนะนำเฉพาะเจาะจง” หมายความว่า คำแนะนำที่ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อ
ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะทางการเงิน หรือความต้องการของบุคคลนั้น

“เจ้าหน้าที่การตลาด” หมายความว่า ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาด ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด

“บริษัทที่ปรึกษาการลงทุน” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทภาวะเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

“ผู้ให้คำแนะนำ” หมายความว่า ผู้ให้คำแนะนำตามประกาศคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และการตั้งตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุน

“ผู้ทำหน้าที่ซัก芻าถูกค้าหรือวางแผนการลงทุน” หมายความว่า ผู้ทำหน้าที่ ซัก芻าถูกค้าหรือวางแผนการลงทุนให้แก่ถูกค้าตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซัก芻าถูกค้า การวางแผนการลงทุน และการตั้งตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล

“ตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล” หมายความว่า ตัวแทนด้านการตลาด กองทุนส่วนบุคคลตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซัก芻าถูกค้า การวางแผนการลงทุน และการตั้งตัวแทนด้านการตลาด กองทุนส่วนบุคคล

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 บริษัทหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่จะเป็นตัวแทนในการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มี การซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(1) มีพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อกลับหัวหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ ทั้งนี้ คุณสมบัติ สักษะและต้องห้าม การขอรับความเห็นชอบ การให้ความเห็นชอบ และ การสิ้นสุดการให้ความเห็นชอบบุคคลดังกล่าว ให้เป็นไปตามประกาศที่ สน. 49/2544 โดยอนุโลม

(2) มีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนในการซื้อขาย หน่วยลงทุนในลักษณะเดียวกันกับระบบงานในการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนสนับสนุนของนิติบุคคล ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการประปาคที่ สน. 49/2544 โดยอนุโลม ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวต้องจัดส่งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับระบบงานดังกล่าว ให้สำนักงานพิจารณาและให้ความเห็นชอบก่อนวันเริ่มประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนในการซื้อขาย หน่วยลงทุน

ข้อ 3 ให้บริษัทหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ปฏิบัติ หรือคุณได้ให้ พนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 2(1) ปฏิบัติตามประกาศที่ กน. 3/2544 หมวด 1 การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และหมวด 3 การควบคุมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน แต่ไม่รวมถึงข้อ 26 โดยอนุโลม

ในการผิดที่พนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายใดมิได้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามประกาศที่ กน. 3/2544 หมวด 1 การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และหมวด 3 การควบคุมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้สำนักงานมีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) สั่งให้มาชี้แจง ถ่่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
- (2) สั่งให้กระทำการหรืองดเว้นการกระทำการ
- (3) ภาคทัณฑ์
- (4) สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลาที่กำหนด

ในการผิดที่พนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ดำเนินการ ตามคำสั่งของสำนักงานตาม (1) (2) หรือ (3) สำนักงานอาจสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน รายนั้น ๆ ได้

ข้อ 4 ในกรณีที่พนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายใดถูกสำนักงาน สั่งพักการปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่การตลาด การอนุญาตให้บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนดังที่ให้เป็น ผู้ให้คำแนะนำ การปฏิบัติงานเป็นผู้ทำหน้าที่ชักชวนลูกค้าหรือวางแผนการลงทุน หรือการปฏิบัติงาน เป็นตัวแทนศ้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล สำนักงานมีอำนาจสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคล ดังกล่าวเป็นระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 3(4) ได้

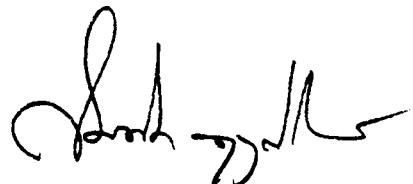
ข้อ 5 ในกรณีที่การลงทุนในหน่วยลงทุนเกิดจากความประتفاعกของผู้ลงทุนเอง โดยบริษัทหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ได้ให้คำแนะนำทั่วไปหรือคำแนะนำ เฉพาะเจาะแก่ผู้ลงทุน (execution only) บริษัทหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ต้องจัดทำหลักฐานที่แสดงให้เห็น ได้ว่าการลงทุนดังกล่าวบริษัทหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ไม่ได้มีการให้คำแนะนำทั่วไปหรือคำแนะนำเฉพาะเจาะแก่ผู้ลงทุน

ข้อ 6 บริษัทหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ดังดังให้มีพนักงาน ตามข้อ 2(1) ประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาอย่างน้อยแห่งละหนึ่งคนในขณะที่สำนักงานใหญ่ หรือสาขานั้นทำการขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ สำนักงานใหญ่หรือสาขาตั้งก่อตัวได้จัดให้มีบริการ การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยบุคคลภายนอกได้แล้ว หรือได้จัดให้มีบริการ เฉพาะการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น โดยไม่มีการให้คำแนะนำทั่วไปหรือคำแนะนำเฉพาะเจาะ แก่ผู้ลงทุน

การจัดให้มีพนักงานตามวาระคนึง สำหรับสำนักงานใหญ่หรือสาขาในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้จัดให้มีพนักงานดังกล่าวภายในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2545 และ^{ก่อน}
สำหรับสำนักงานใหญ่หรือสาขาอื่นนอกเหนือจากนั้น ให้จัดให้มีพนักงานดังกล่าวภายในวันที่
1 เมษายน พ.ศ. 2546

ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป

ประกาศ ฉบับที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2545



(นายสมคิด ชาตรีพิทักษ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สาระสำคัญของประกาศคณะกรรมการ ก.อ.ต. ที่ กช. 2/2545
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเป็นตัวแทนในการซื้อขายหน่วยลงทุนโดย
บริษัทหลักทรัพย์ประจำการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

1. บริษัทหลักทรัพย์ (“บล.”) ที่เป็นตัวแทนในการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.อ.ต. ที่ กน.3/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุน และการตั้งตัวแทน สนับสนุน ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 (คู่สาระสำคัญของประกาศที่ กน. 3/2544 ตามแนบ)
2. บล.ต้องจัดให้มีบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานเป็นผู้ดำเนินการขายหรือ รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยปฏิบัติตามประกาศสำนักงาน ที่ สน.49/2544 เรื่อง การให้ความเห็นชอบ ผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือเป็นตัวแทนสนับสนุน ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2544 (คู่สาระสำคัญของประกาศที่ สน. 49/2544 ตามแนบ)
3. บล.ต้องแสดงให้สำนักงานเห็นว่ามีความพร้อมในด้านระบบงาน โดยให้จัดส่งข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับระบบงานให้สำนักงานพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มทำการกิจกรรมเป็นตัวแทนในการ ซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (คู่รายละเอียดเกี่ยวกับระบบงานในประกาศที่ สน. 49/2544 ตามแนบ)
4. บล.ต้องปฏิบัติ หรือดูแลให้พนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนปฏิบัติ ตามมาตรฐานในการขายและรับซื้อหน่วยลงทุน ตามที่กำหนดในหมวด 1 ของประกาศที่ กน. 3/2544 และต้องมีการควบคุมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่กำหนดในหมวด 3 ของประกาศที่ กน.3/2544 ในกรณีที่พนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว สำนักงานมีอำนาจดำเนินการกับพนักงานรายนี้ ๆ ได้
5. ในกรณีการลงทุนในหน่วยลงทุนเกิดจากความประ伤ค์ของผู้ลงทุนเอง โดย บล. ไม่ได้ ให้คำแนะนำใด ๆ (execution only) บล.ต้องจัดทำหลักฐานว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนเกิดจากความ ประ伤ค์ของผู้ลงทุนเอง ไว้ด้วย
6. บล.ต้องมีพนักงานที่ได้รับความเห็นชอบประจำ ณ จุดขายอย่างน้อย 1 คนยกเว้นกรณี จัดให้มีการบริการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่ออื่นใดแทน หรือจัดให้มีบริการเฉพาะการรับซื้อคืน โดยไม่ว่าการให้คำแนะนำใด ๆ
7. กำหนดบทเฉพาะกาลให้ บล. ได้รับการผ่อนผันการจัดให้มีพนักงานที่ได้รับความ เห็นชอบประจำอยู่ที่สำนักงานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2545 สำหรับ สำนักงานในเขตอื่นให้ได้รับการผ่อนผันจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2546 เช่นเดียวกับที่ผ่อนผันให้ตัวแทนขาย หน่วยลงทุนตามประกาศที่ กน. 3/2544