

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สน. 27/2544

เรื่อง รายละเอียดของบัตรประจำตัวของบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ
ให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคินหน่วยลงทุนหรือเป็นตัวแทนสนับสนุน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 15(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 3/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคิน
หน่วยลงทุนและการตั้งตัวแทนสนับสนุน ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงานให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคินหน่วยลงทุนหรือเป็นตัวแทนสนับสนุน

“ตัวแทนสนับสนุน” หมายความว่า บุคคลซึ่งบริษัทจัดการตั้งให้เป็นตัวแทน
ในการขายหรือรับซื้อคินหน่วยลงทุน

“ประกาศ ที่ กน. 3/2544” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 3/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคินหน่วยลงทุน
และการตั้งตัวแทนสนับสนุน ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544

“การขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ” (cold calling) หมายความว่า การขายหรือชักชวน
โดยบริษัทจัดการกับบุคคลที่ไม่เคยเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการนั้นมาก่อน หรือโดยผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนหรือตัวแทนสนับสนุนของบริษัทจัดการ
กับบุคคลที่ไม่เคยเป็นลูกค้าของตนมาก่อน แล้วแต่กรณี เพื่อให้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรก ในลักษณะ
ที่บริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือตัวแทนสนับสนุนดังกล่าวตั้งใจเข้าพบผู้ลงทุนโดยตรง
หรือติดต่อผู้ลงทุนทางโทรศัพท์ โดยผู้ลงทุนมิได้เป็นฝ่ายร้องขอ

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่บริษัทจัดการตั้งให้เป็นผู้ทำหน้าที่ขาย
หน่วยลงทุน

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 บัตรประจำตัวของบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งจะติดต่อกับผู้ลงทุนในการเสนอขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ ต้องเป็นบัตรที่สำนักงานออกให้โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) ชื่อ และนามสกุลของบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ และระดับการได้รับความเห็นชอบ
- (2) วันออกบัตรและวันหมดอายุของบัตร
- (3) ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามของสำนักงาน

ข้อ 3 นับตั้งแต่วันที่ประกาศที่ กน. 3/2544 มีผลใช้บังคับจนถึงวันครบกำหนดการผ่อนผันการจัดให้มีพนักงานที่ได้รับความเห็นชอบประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาตามที่กำหนดในข้อ 30 แห่งหมวด 5 บทเฉพาะกาลของประกาศดังกล่าว ให้พนักงานที่ยังไม่ได้เป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบที่เข้าพบผู้ลงทุนเพื่อทำการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอแสดงบัตรประจำตัวพนักงานของนิติบุคคลที่ตนสังกัดในขณะที่เข้าพบผู้ลงทุนแทนบัตรประจำตัวตามข้อ 2

ในกรณีที่ตัวแทนสนับสนุนที่เป็นนิติบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานรายใดยังไม่เคยมีการจัดทำบัตรประจำตัวให้กับพนักงานในสังกัดของตน ให้จัดทำบัตรประจำตัวพนักงานโดยขนาดของบัตรต้องไม่เล็กกว่า 8.0 x 5.0 ซม. พร้อมติดรูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ที่มุมบนด้านซ้ายของบัตร และต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) ชื่อ และนามสกุล ของพนักงานเจ้าของบัตร
- (2) ชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อดีของตัวแทนสนับสนุนที่เป็นนิติบุคคลที่พนักงานเจ้าของบัตรสังกัด
- (3) ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามของตัวแทนสนับสนุนที่เป็นนิติบุคคล

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2544

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์