

ผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง (hearing) เอกสารรับฟังความคิดเห็น เลขที่ อจน. 6/2559 เรื่อง หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบเป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล และตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

1. การรับฟังความคิดเห็น จำนวน 1 ครั้ง
2. เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ -2 มีนาคม 2559
3. ผู้จัดส่งความคิดเห็น จำนวน 6 ราย จาก บลจ. 2 แห่ง บลน. 2 แห่ง บริษัทประกันชีวิต 1 แห่ง และธนาคารพาณิชย์ 1 แห่ง โดยทั้ง 6 ราย เห็นด้วยกับหลักการดังกล่าว
4. ประเด็นสำคัญ

ประเด็นที่สำนักงานเห็นด้วยกับข้อเสนอเพิ่มเติมและปรับแก้ไข

1. ขอให้เพิ่มนิยาม “ตัวแทนการตลาด” เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถใช้ในการพิจารณาขอบเขตของบริการหรือกิจกรรมที่เข้าลักษณะเป็นตัวแทนด้านการตลาดภายใต้ข้อกำหนดของประกาศ

ความเห็นสำนักงาน

เห็นด้วย ซึ่งสำนักงานได้เพิ่มเติมนิยามในประกาศทั้ง 2 ฉบับ ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทข. 35/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตั้งตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553 (“ประกาศที่ ทข. 35/2553”) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 42/2556 เรื่อง การแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นผู้ให้บริการในนามของผู้ประกอบธุรกิจหรือเป็นตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556 (“ประกาศที่ ทธ. 42/2556”) ดังนี้

1.1 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบนิติบุคคลเป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล และมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพิ่มนิยามคำว่า “ตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลซึ่งบริษัทจัดการตั้งให้เป็นตัวแทนในการชักชวนลูกค้าให้ทำสัญญากับบริษัทจัดการ¹

1.2 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นผู้ให้บริการในนามของผู้ประกอบธุรกิจหรือเป็นตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพิ่มนิยามคำว่า “ตัวแทนการตลาด” หมายความว่า บุคคลซึ่งผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนในการชักชวนผู้ลงทุนให้เข้าทำสัญญากับผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อให้ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ โดยในการชักชวนได้มีการวางแผนการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนด้วย²

¹ ตามประกาศที่ ทข. 35/2553

² ตามประกาศที่ ทธ. 42/2556

2. ขอให้ซักซ้อมความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมหรือบริการในบางลักษณะที่ไม่ถือหรือไม่เข้าลักษณะของการเป็น "ตัวแทนการตลาด"

ความเห็นสำนักงาน

เห็นด้วย ซึ่งสำนักงานจะซักซ้อมความเข้าใจพร้อมกับการนำส่งประกาศที่แก้ไขในครั้งนี้ ทั้งนี้ จากนิยาม ตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล และตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งหมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการ³ แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนในการชักชวนลูกค้าให้ทำสัญญา โดยมีการวางแผนการลงทุนให้แก่ลูกค้าด้วย ดังนั้น ในกรณีที่เป็นการชักชวนลูกค้าโดยไม่ได้ออกแผนการลงทุนให้ด้วย ก็จะไม่เข้าข่ายเป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล หรือตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แล้วแต่กรณี เช่น การแนะนำหรือการขายรายชื่อบริษัทจัดการ การให้บริการของผู้แนะนำลูกค้า (introducing broker) การจัดกิจกรรมเพื่อแนะนำบริการของบริษัทจัดการ เป็นต้น

ประเด็นที่สำนักงานไม่เห็นด้วยกับผู้แสดงความคิดเห็น จึงไม่ได้แก้ไขเพิ่มเติม
- ไม่มี -

ขอขอบคุณผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนาชาติ จำกัด
2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
3. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
4. บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
5. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนเว็ลธ์ เมจิก จำกัด
6. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนเซ็นทรัล เวิลด์ โซลูชั่น จำกัด

³ หมายถึง บริษัทจัดการหรือผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แล้วแต่กรณี