

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กน. 64/2543

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการตั้งตัวแทน

รับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนปิด

(ฉบับที่ 2)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 100 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 49/2540 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการตั้งตัวแทนรับคำสั่งซื้อขาย  
หน่วยลงทุนของกองทุนปิด ลงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2540 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 2 บริษัทหลักทรัพย์อาจตั้งตัวแทนเพื่อรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนปิด  
แทนตนได้ เฉพาะตัวแทนที่เป็นธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุน  
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ ซึ่งได้รับ  
อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ดำเนินธุรกิจให้บริการรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน ได้”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 49/2540 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการตั้งตัวแทนรับคำสั่งซื้อ  
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนปิด ลงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2540 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(2) เรียกเก็บหรือรับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนจากผู้ลงทุนนอกเหนือจากที่  
ผู้ลงทุนมีหน้าที่ต้องชำระต่อบริษัทหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการเรียกเก็บค่าบริการที่ธนาคารพาณิชย์  
หรือบริษัทเงินทุนอาจเรียกได้เนื่องจากการประกอบการธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคาร  
พาณิชย์หรือการประกอบธุรกิจเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์  
และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์”

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543

(นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์