

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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

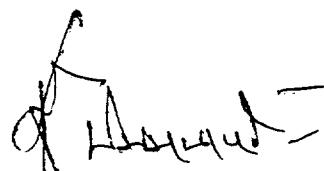
“ข้อ 2 บริษัทหลักทรัพย์อาจตั้งตัวแทนเพื่อรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนปิด
แทนตนได้ เนื่องจากตัวแทนที่เป็นธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุน
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ซึ่งได้รับ
อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ดำเนินธุรกิจให้บริการรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน “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 ห้าม “ไม่รวมถึงการเรียกเก็บค่าบริการที่ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษัทเงินทุนอาจเรียกได้เนื่องจากการประกอบการธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคาร
พาณิชย์หรือการประกอบธุรกิจเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์”

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2543



(นายชารินทร์ นิมนานเหมินท์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์