

# คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กข. 1 /2548

เรื่อง การยกเลิกประกาศเกี่ยวกับการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
การตั้งตัวแทนสนับสนุน และการตั้งตัวแทนด้านการตลาด  
กองทุนส่วนบุคคล

โดยที่เป็นการสมควรให้ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
ดำเนินธุรกิจภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ที่เป็นหน่วยลงทุน เพื่อให้การกำกับดูแลเป็นระดับ  
เดียวกับการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ ในลักษณะเดียวกันของหลักทรัพย์ประเภทอื่น จึงจำเป็นต้องยกเลิก  
ประกาศเกี่ยวกับการตั้งตัวแทนสนับสนุน โดยมีบทเฉพาะกาลให้ตัวแทนสนับสนุนดำเนินธุรกิจต่อไปได้  
อย่างต่อเนื่อง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 100 วรรคสอง มาตรา 116 มาตรา 117  
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิก

- (1) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 3/2544  
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการตั้งตัวแทนสนับสนุน ลงวันที่  
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
- (2) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 17/2544  
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการตั้งตัวแทนสนับสนุน  
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2544
- (3) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 7/2545  
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการตั้งตัวแทนสนับสนุน  
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545
- (4) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 25/2546  
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการตั้งตัวแทนสนับสนุน  
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2546

(5) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 23/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนควบคู่กรรมธรรม์ประกันชีวิต และการตั้งตัวแทนสนับสนุน ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2546

(6) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 34/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหน่วยลงทุน และการตั้งตัวแทนสนับสนุนสำหรับกองทุนรวม วายุกภัย ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2546

(7) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข/น. 36/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภัย และการตั้งตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภัย ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546

(8) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 6/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการชักชวนลูกค้า การวางแผนการลงทุน และการตั้งตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545

#### ข้อ 2 ในประกาศนี้

“ตัวแทนสนับสนุน” หมายความว่า บุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมตั้งให้เป็นตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือหน่วยลงทุนควบคู่กรรมธรรม์

“หน่วยลงทุนควบคู่กรรมธรรม์” หมายความว่า หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ขายควบคู่ไปกับการขายกรรมธรรม์ประกันชีวิตในรูปแบบของกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3 นิติบุคคลที่เป็นตัวแทนสนับสนุนตามประกาศในข้อ 1 อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ซึ่งได้ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน พ.ศ. 2547 ก่อนวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ ให้สามารถประกอบธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนต่อไปได้ จนกว่าจะได้รับแจ้งการไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน

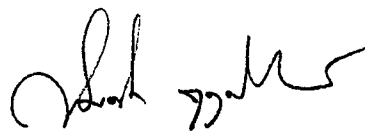
ข้อ 4 นิติบุคคลที่เป็นบริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ ที่เป็นตัวแทนสนับสนุนอยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ซึ่งได้ยื่นคำขอจัดตั้งธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย ตามประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2547 หรือได้ดำเนินการควบหรือรวมกิจการกับธนาคารพาณิชย์ในเครือ นิติบุคคลดังกล่าวสามารถประกอบธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนต่อไปได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และหากได้ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน พ.ศ. 2547 ก่อนวันดังกล่าว ให้สามารถประกอบธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนต่อไปได้ จนกว่าจะได้รับแจ้งการไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็น นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน

ข้อ 5 ให้ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามข้อ 1(1) ถึง (5) รวมทั้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับกับนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนตามข้อ 3 และข้อ 4 ได้ต่อไป จนกว่าจะได้รับแจ้งการ ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2548



(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์