

ກລຕ

ສໍານັກງານຄະນະກຽມການກຳກັບຫລັກທັງພົດແລະ ຕາດຫລັກທັງພົດ

ປະກາດສໍານັກງານຄະນະກຽມການກຳກັບຫລັກທັງພົດແລະ ຕາດຫລັກທັງພົດ

ທີ່ອັນດີ 7 /2548

ເຮືອງ ການຕັ້ງຕັວແທນໃນການຂາຍຫຼືອັນຊື້ອື່ນໜ່ວຍລົງທຸນ
ແລະຕັ້ວແທນດ້ານການຕາດກອງທຸນສ່ວນບຸກຄລ

ເນື່ອງຈາກມາດຕະການ 100 ວຣຄານີ້ ແຫ່ງພຣະຣາບບັນຍຸດີຫລັກທັງພົດແລະ ຕາດຫລັກທັງພົດ
ພ.ສ. 2535 ບັນຍຸດີໃຫ້ການຕັ້ງບຸກຄລໄດ້ເປັນຕັ້ວແທນຫຼືອັນຍໜ້າຂອງບຣິຢັກຫລັກທັງພົດທີ່ໄດ້ຮັບອນຸຍາຕ
ຈາກສໍານັກງານກ່ອນ ສໍານັກງານຈຶ່ງກຳຫານດເກີ່ວກັບການອນຸຍາຕໃຫ້ບຣິຢັກຫລັກທັງພົດທີ່ໄດ້ຮັບໃນອນຸຍາຕ
ປະກອບຫຼຸງກິຈຫລັກທັງພົດປະເທດການຈັດການກອງທຸນຮົມ ຮູ່ການຈັດການກອງທຸນສ່ວນບຸກຄລ ຕັ້ງບຸກຄລ
ເພື່ອເປັນຕັ້ວແທນໃນການຂາຍຫຼືອັນຊື້ອື່ນໜ່ວຍລົງທຸນຫຼືອັນຕັ້ວແທນດ້ານການຕາດກອງທຸນສ່ວນບຸກຄລໄວ້
ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

ຂໍ້ອ 1 ໃຫ້ບັກເລີກ

(1) ປະກາດສໍານັກງານຄະນະກຽມການກຳກັບຫລັກທັງພົດແລະ ຕາດຫລັກທັງພົດ
ທີ່ອັນດີ 14/2544 ເຮືອງ ການຕັ້ງຕັວແທນສັນສັນການຂາຍຫຼືອັນຊື້ອື່ນໜ່ວຍລົງທຸນ ລົງວັນທີ 12 ກຣກກາມ
ພ.ສ. 2544

(2) ປະກາດສໍານັກງານຄະນະກຽມການກຳກັບຫລັກທັງພົດແລະ ຕາດຫລັກທັງພົດ
ທີ່ອັນດີ 4/2545 ເຮືອງ ການຕັ້ງຕັວແທນດ້ານການຕາດກອງທຸນສ່ວນບຸກຄລ ລົງວັນທີ 8 ກຸມພາພັນ
ພ.ສ. 2545

(3) ປະກາດສໍານັກງານຄະນະກຽມການກຳກັບຫລັກທັງພົດແລະ ຕາດຫລັກທັງພົດ
ທີ່ອັນດີ 12/2546 ເຮືອງ ການຕັ້ງຕັວແທນຈໍາຫານໜ່ວຍຫຼືອັນຍໜ້າຂອງທຸນຮົມວາບຸກກັ້ນ ລົງວັນທີ 7 ພຸດຍືກາຍນ
ພ.ສ. 2546

ຂໍ້ອ 2 ໃນປະກາດນີ້

“ຕັ້ວແທນ” ມາຍຄວາມວ່າ ບຸກຄລ໌ໜຶ່ງບຣິຢັກຈັດການກອງທຸນຮົມຕັ້ງໃຫ້ເປັນຕັ້ວແທນໃນການ
ຂາຍຫຼືອັນຊື້ອື່ນໜ່ວຍລົງທຸນ ຮູ່ອັນຍໜ້າຂອງບຸກຄລ໌ໜຶ່ງບຣິຢັກຈັດການກອງທຸນສ່ວນບຸກຄລຕັ້ງໃຫ້ເປັນຕັ້ວແທນດ້ານ
ການຕາດກອງທຸນສ່ວນບຸກຄລ

“ບຣິຢັກຈັດການກອງທຸນຮົມ” ມາຍຄວາມວ່າ ບຣິຢັກຫລັກທັງພົດທີ່ໄດ້ຮັບໃນອນຸຍາຕ
ປະກອບຫຼຸງກິຈຫລັກທັງພົດປະເທດການຈັດການກອງທຸນຮົມ

“ບຣິຢັກຈັດການກອງທຸນສ່ວນບຸກຄລ” ມາຍຄວາມວ່າ ບຣິຢັກຫລັກທັງພົດທີ່ໄດ້ຮັບ
ໃນອນຸຍາຕປະກອບຫຼຸງກິຈຫລັກທັງພົດປະເທດການຈັດການກອງທຸນສ່ວນບຸກຄລ

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3 การตั้งตัวแทนตามประกาศนี้ หากบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล ตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบนิติบุคคลเป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล และมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลดังกล่าวได้รับอนุญาต จากสำนักงานแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมและบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลต้องรายงาน การตั้งตัวแทนหรือการยกเลิกการตั้งตัวแทนต่อสำนักงาน โดยจัดส่งข้อมูลตามแบบและวิธีการที่สำนักงานจัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานภายในวันทำการที่เจ้าของเดือนดักจาก เดือนที่มีการตั้งตัวแทนหรือมีการยกเลิกการตั้งตัวแทนดังกล่าว

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2548

จ. - ๑ - ~

(นายธีระชัย ภูวนานุบาล)

เลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์