

# ຄລຕ

ສໍານັກງານຄະນະກຽມການກຳກັບຫລັກທັນພົມແລະ ຕລາດຫລັກທັນພົມ

ປະກາສສໍານັກງານຄະນະກຽມການກຳກັບຫລັກທັນພົມແລະ ຕລາດຫລັກທັນພົມ

ທີ່ອີ. 9 /2548

ເຮືອງ ການຕັ້ງຕັ້ງແທນໃນການຂາຍຫຼືຮັບຮູ້ອື່ນໜ່ວຍລົງທຸນ  
ແລະຕັ້ງແທນດ້ານການຕລາດກອງທຸນສ່ວນບຸກຄົດ

ເນື່ອງຈາກມາດຕະການ 100 ວຣຄ໌ທີ່ແໜ່ງພະພາບນັ້ນຢູ່ຕິດຫລັກທັນພົມແລະ ຕລາດຫລັກທັນພົມ  
ພ.ສ. 2535 ນັ້ນຢູ່ຕິດໃຫ້ການຕັ້ງບຸກຄົດໄດ້ເປັນຕັ້ງແທນຫຼືອໝາຍໜ້າຂອງບໍລິຫານຫລັກທັນພົມຕ້ອງໄດ້ຮັບອນຸມາດ  
ຈາກສໍານັກງານກ່ອນ ສໍານັກງານຈຶ່ງກໍານົດເກີຍວັນການອນຸມາດໃຫ້ບໍລິຫານຫລັກທັນພົມທີ່ໄດ້ຮັບໃນອນຸມາດ  
ປະກອບຫຼວງຫລັກທັນພົມປະເທດການຈັດການກອງທຸນຮວມ ການຈັດການກອງທຸນສ່ວນບຸກຄົດ ການເປັນໝາຍໜ້າ  
ຫຼືຂ້າຍຫລັກທັນພົມ ການຄ້າຫລັກທັນພົມ ທີ່ເຮືອການຈັດຈໍາຫ່າຍຫລັກທັນພົມ ແລະບໍລິຫານຫລັກທັນພົມທີ່ໄດ້ຮັບ  
ໃນອນຸມາດປະກອບຫຼວງຫລັກທັນພົມປະເທດການເປັນໝາຍໜ້າຫຼືຂ້າຍຫລັກທັນພົມ ການຄ້າຫລັກທັນພົມ  
ທີ່ເຮືອການຈັດຈໍາຫ່າຍຫ່າຍຫລັກທັນພົມທີ່ເປັນໜ່ວຍລົງທຸນ ຕັ້ງບຸກຄົດອື່ນເພື່ອເປັນຕັ້ງແທນໃນການຂາຍຫຼື  
ຮັບຮູ້ອື່ນໜ່ວຍລົງທຸນຫຼືຕັ້ງແທນດ້ານການຕລາດກອງທຸນສ່ວນບຸກຄົດໄວ້ດັ່ງຕ່ອງໄປນີ້

ຂໍ້ 1 ໃຫ້ຍເລີກປະກາສສໍານັກງານຄະນະກຽມການກຳກັບຫລັກທັນພົມແລະ ຕລາດຫລັກທັນພົມ  
ທີ່ອີ. 7/2548 ເຮືອງ ການຕັ້ງຕັ້ງແທນໃນການຂາຍຫຼືຮັບຮູ້ອື່ນໜ່ວຍລົງທຸນ ແລະຕັ້ງແທນດ້ານການຕລາດ  
ກອງທຸນສ່ວນບຸກຄົດ ລົງວັນທີ 21 ເມສາຍນ ພ.ສ. 2548

## ຂໍ້ 2 ໃນປະການນີ້

“ຕັ້ງແທນ” ໄນມາຍຄວາມວ່າ ບຸກຄົດຈຶ່ງບໍລິຫານຫລັກທັນພົມທີ່ໄດ້ຮັບໃນອນຸມາດປະກອບ  
ຫຼວງຫລັກທັນພົມປະເທດການຈັດການກອງທຸນຮວມ ບໍລິຫານຫລັກທັນພົມທີ່ໄດ້ຮັບໃນອນຸມາດປະກອບຫຼວງ  
ຫລັກທັນພົມປະເທດການເປັນໝາຍໜ້າຫຼືຂ້າຍຫລັກທັນພົມ ການຄ້າຫລັກທັນພົມ ທີ່ເຮືອການຈັດຈໍາຫ່າຍ  
ຫລັກທັນພົມ ທີ່ບໍລິຫານຫລັກທັນພົມທີ່ໄດ້ຮັບໃນອນຸມາດປະກອບຫຼວງຫລັກທັນພົມປະເທດການເປັນ  
ໝາຍໜ້າຫຼືຂ້າຍຫລັກທັນພົມ ການຄ້າຫລັກທັນພົມ ທີ່ເຮືອການຈັດຈໍາຫ່າຍຫ່າຍຫລັກທັນພົມທີ່ເປັນໜ່ວຍລົງທຸນ  
ຕັ້ງໃໝ່ເປັນຕັ້ງແທນໃນການຂາຍຫຼືຮັບຮູ້ອື່ນໜ່ວຍລົງທຸນ ມີບຸກຄົດຈຶ່ງບໍລິຫານຫລັກທັນພົມທີ່ໄດ້ຮັບ  
ໃນອນຸມາດປະກອບຫຼວງຫລັກທັນພົມປະເທດການຈັດການກອງທຸນສ່ວນບຸກຄົດຕັ້ງໃໝ່ເປັນຕັ້ງແທນ  
ດ້ານການຕລາດກອງທຸນສ່ວນບຸກຄົດ

“ສໍານັກງານ” ໄນມາຍຄວາມວ່າ ສໍານັກງານຄະນະກຽມການກຳກັບຫລັກທັນພົມແລະ  
ຕລາດຫລັກທັນພົມ

- 2 -

ข้อ 3 การตั้งตัวแทนตามประกาศนี้ หากบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อ กับผู้ลงทุน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบนิติบุคคลเป็นตัวแทนด้านการตลาด กองทุนส่วนบุคคล และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้ถือว่าบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวได้รับอนุญาตจากสำนักงานแล้ว ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์นั้นต้องรายงานการตั้งตัวแทนหรือการยกเลิกการตั้งตัวแทนต่อสำนักงาน โดยจัดส่งข้อมูลตามแบบและวิธีการที่สำนักงานจัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานภายในวันทำการที่เจ็ดของเดือนถัดจากเดือนที่มีการตั้งตัวแทนหรือมีการยกเลิกการตั้งตัวแทนดังกล่าว

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2548

๘·๑ ~

(นายธีระชัย ภูวนานนาราม)

เลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์