

ກາຕາ

ສໍານັກງານຄະນະກຽມການກຳກັບຫລັກທັນພົມແລະຕາດຫລັກທັນພົມ

ປະກາດສໍານັກງານຄະນະກຽມການກຳກັບຫລັກທັນພົມແລະຕາດຫລັກທັນພົມ

ວ່າດ້ວຍການຕັ້ງຕັ້ງແທນໃນການຂາຍທີ່ອັນຊື້ອັນຫຼາຍນ່ວຍລົງຖຸນ

ແລະຕັ້ງແທນດໍານາກາຕາດກອງຖຸນສ່ວນບຸກຄລ

ພ.ສ. 2551

ໂດຍທີ່ມາຕາຮາ 100 ວຣຄ໌ທີ່ນີ້ ແທ່ງພະພາບນັ້ນຢູ່ຕິຫລັກທັນພົມແລະຕາດຫລັກທັນພົມ
ພ.ສ. 2535 ນັ້ນຢູ່ຕິຫລັກທັນພົມແລະຕາດຫລັກທັນພົມແລະຕາດຫລັກທັນພົມທີ່ໄດ້ຮັບອນຸມາຕ
ຈາກສໍານັກງານກ່ອນ ສໍານັກງານຈຶ່ງກຳນົດເກີ່ວກັນການອນຸມາຕໃຫ້ບິນຫຼັກທັນພົມທີ່ໄດ້ຮັບໃນອນຸມາຕ
ປະກອບຫຼວກທັນພົມປະເທດກາຈັດກາຮອງຖຸນຮຸມ ກາຈັດກາຮອງຖຸນສ່ວນບຸກຄລ ກາເປັນນາຍໜ້າ
ໜ້າຂາຍຫລັກທັນພົມ ກາຄ້າຫລັກທັນພົມ ທີ່ຈົດຈໍານ່າຍຫລັກທັນພົມ ແລະບິນຫຼັກທັນພົມທີ່ໄດ້ຮັບ
ໃນອນຸມາຕປະກອບຫຼວກທັນພົມປະເທດກາເປັນນາຍໜ້າຂາຍຫລັກທັນພົມ ກາຄ້າຫລັກທັນພົມ
ທີ່ຈົດຈໍານ່າຍຫລັກທັນພົມ ທີ່ເປັນຫຼາຍນ່ວຍລົງຖຸນ ຕັ້ງບຸກຄລອື່ນເພື່ອເປັນຕັ້ງແທນໃນການຂາຍທີ່
ຮັບຜົ່ນຫຼາຍນ່ວຍລົງຖຸນ ອີ່ຕັ້ງແທນດໍານາກາຕາດກອງຖຸນສ່ວນບຸກຄລ ໄວດັ່ງຕ່ອງໄປນີ້

ຂໍ້ 1 ໃຫ້ຍເລີກປະກາດສໍານັກງານຄະນະກຽມການກຳກັບຫລັກທັນພົມແລະຕາດຫລັກທັນພົມ
ທີ່ອຂ. 9/2548 ເຮື່ອງ ການຕັ້ງຕັ້ງແທນໃນການຂາຍທີ່ຮັບຜົ່ນຫຼາຍນ່ວຍລົງຖຸນ ແລະຕັ້ງຕັ້ງແທນດໍານາກາຕາດ
ກອງຖຸນສ່ວນບຸກຄລ ລົງວັນທີ 13 ກຣມວຸກາມ ພ.ສ. 2548

ຂໍ້ 2 ໃນປະກາດນີ້

“ຕັ້ງຕັ້ງແທນ” ມາຍຄວາມວ່າ ຕັ້ງຕັ້ງແທນຕາມປະກາດສໍານັກງານຄະນະກຽມການກຳກັບຫລັກທັນພົມແລະ
ຕາດຫລັກທັນພົມທີ່ວ່າດ້ວຍຫລັກເກນ໌ທີ່ເງື່ອນໄຂ ແລະວິທີການຕັ້ງຕັ້ງແທນໃນການຂາຍທີ່ຮັບຜົ່ນຫຼາຍນ່ວຍລົງຖຸນ
ແລະຕັ້ງຕັ້ງແທນດໍານາກາຕາດກອງຖຸນສ່ວນບຸກຄລ

“ບິນຫຼັກທັນພົມ” ມາຍຄວາມວ່າ ບິນຫຼັກທັນພົມຕາມປະກາດສໍານັກງານຄະນະກຽມການກຳກັບ
ຫລັກທັນພົມແລະຕາດຫລັກທັນພົມທີ່ວ່າດ້ວຍຫລັກເກນ໌ທີ່ເງື່ອນໄຂ ແລະວິທີການຕັ້ງຕັ້ງແທນໃນການຂາຍທີ່
ຮັບຜົ່ນຫຼາຍນ່ວຍລົງຖຸນ ແລະຕັ້ງຕັ້ງແທນດໍານາກາຕາດກອງຖຸນສ່ວນບຸກຄລ

“ສໍານັກງານ” ມາຍຄວາມວ່າ ສໍານັກງານຄະນະກຽມການກຳກັບຫລັກທັນພົມແລະ
ຕາດຫລັກທັນພົມ

ข้อ 3 การตั้งตัวแทนตามประกาศนี้ หากบริษัทจัดการตั้งบุคคลตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตั้งตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล และมีการปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว ให้ถือว่าบริษัทจัดการตั้งกล่าวได้รับอนุญาตจากสำนักงานแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการนั้นต้องรายงานการตั้งตัวแทนหรือการยกเลิกการตั้งตัวแทนต่อสำนักงานโดยจัดส่งข้อมูลตามแบบและวิธีการที่สำนักงานจัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานภายในวันทำการที่เจดของเดือนถัดจากเดือนที่มีการตั้งตัวแทนหรือมีการยกเลิกการตั้งตัวแทนดังกล่าว

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2551

๘ - ๑ - 一

(นายธีระชัย ภูวนานนารุบรา)

เลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์