

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กข. 34/2546

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหน่วยลงทุน

และการตั้งตัวแทนสนับสนุนสำหรับกองทุนรวมวายุภักษ์

โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้มีการจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ์ เพื่อปฏิรูปแนวทางการลงทุนของกระทรวงการคลังให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การออม และการลงทุนของประเทศ และเพื่อเพิ่มทางเลือกของประชาชนผู้ออมเงินในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ำ รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนของประเทศ จึงต้องกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหน่วยลงทุนและการตั้งตัวแทนสนับสนุนสำหรับกองทุนรวมวายุภักษ์ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว ดังนั้น คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 14 มาตรา 100 วรรคสอง และมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จึงออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“ตัวแทนสนับสนุน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศ ที่ สน. 49/2544 ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่บริษัทจัดการตั้งให้เป็นตัวแทนในการขายหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมวายุภักษ์

“ประกาศ ที่ สน. 49/2544” หมายความว่า ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 49/2544 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ทำหน้าที่ขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือเป็นตัวแทนสนับสนุน ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2544

“กองทุนรวมวายุภักษ์” หมายความว่า กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“ประกาศ ที่ กน. 3/2544” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 3/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการตั้งตัวแทนสนับสนุน ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์โดยบริษัทจัดการหรือตัวแทน
สนับสนุน พนักงานของบริษัทจัดการหรือพนักงานของตัวแทนสนับสนุนซึ่งทำหน้าที่ดังกล่าวจะเป็น
บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศ ที่ สน. 49/2544 หรือไม่ก็ได้

ให้บริษัทจัดการ ตัวแทนสนับสนุน และพนักงานของบุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามประกาศ
ที่ กน. 3/2544

ข้อ 3 ให้บริษัทจัดการและตัวแทนสนับสนุนดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีพนักงานหรือระบบสื่อสารเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนเกี่ยวกับกองทุนรวม
วายุภักษ์ และความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวมวายุภักษ์ โดยต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้ลงทุน
ได้ทราบถึงวิธีการเพื่อขอรับข้อมูลดังกล่าวด้วย

(2) กำกับดูแลให้พนักงานของตนที่ทำหน้าที่ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
วายุภักษ์ให้ข้อมูลตาม (1) แก่ผู้ลงทุนอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง และกำกับดูแลให้พนักงาน
ดังกล่าวปฏิบัติตามให้เป็นไปตามประกาศ ที่ กน. 3/2544

ข้อ 4 ในกรณีที่ตัวแทนสนับสนุนไม่ปฏิบัติตามข้อ 2 หรือข้อ 3 ให้สำนักงาน
มีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ภาคทัณฑ์

(2) สั่งพักการปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กำหนด

(3) เพิกถอนการเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ

ในกรณีที่ตัวแทนสนับสนุนฝ่าฝืนคำสั่งของสำนักงานตาม (2) สำนักงานอาจสั่ง
ตาม (3) ได้

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2546

ร้อยเอก

(สุชาติ เชาว์วิศิษฐ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์