

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กน. 49/2540

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการตั้งตัวแทน

รับคำสั่งขายหน่วยลงทุนของกองทุนปิด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 100 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

"บริษัทหลักทรัพย์" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ  
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

"กองทุนปิด" หมายความว่า กองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่จัดตั้ง  
และจัดการโดยบริษัทจัดการ

"บริษัทจัดการ" หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์  
ประเภทการจัดการกองทุนรวม

"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2<sup>1</sup> บริษัทหลักทรัพย์อาจตั้งตัวแทนเพื่อรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนปิด  
แทนตนได้ เฉพาะตัวแทนที่เป็นธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์หรือบริษัท  
เงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์  
ซึ่งได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ดำเนินธุรกิจให้บริการรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนได้

ข้อ 3 การตั้งตัวแทนรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนปิด บริษัทหลักทรัพย์ต้องทำ  
สัญญาตั้งตัวแทนดังกล่าวเป็นหนังสือ โดยต้องมีข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์  
และตัวแทนซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้

ข้อ 4 บริษัทหลักทรัพย์ต้องกำหนดให้ตัวแทนรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนปิด  
ทำหน้าที่เฉพาะกิจการดังต่อไปนี้

<sup>1</sup>ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 64/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการตั้งตัวแทนรับคำสั่งซื้อขายหน่วย  
ลงทุนของกองทุนปิด (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 23/11/2543

- (1) รับผิดชอบเพื่อซื้อขายหน่วยลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์
- (2) รับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนและส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นให้บริษัทหลักทรัพย์
- (3) ดำเนินการเกี่ยวกับการยืนยันการซื้อขายหน่วยลงทุน
- (4) ส่งมอบหรือรับมอบใบหน่วยลงทุน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหน่วยลงทุน
- (5) รับชำระเงินค่าซื้อ หรือชำระเงินค่าขายหน่วยลงทุน
- (6) จัดให้มีหรือแจกจ่ายเอกสารเผยแพร่ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนรวม และรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุน
- (7) ดำเนินการอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

ข้อ 5 บริษัทหลักทรัพย์ต้องกำหนดห้ามมิให้ตัวแทนรับคำสั่งขายหน่วยลงทุนของกองทุนปิดดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ตั้งตัวแทนช่วง
- (2)<sup>2</sup> เรียกเก็บหรือรับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนจากผู้ลงทุนนอกเหนือจากที่ผู้ลงทุนมีหน้าที่ต้องชำระต่อบริษัทหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการเรียกเก็บค่าบริการที่ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนอาจเรียกได้เนื่องจากการประกอบการธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์หรือการประกอบธุรกิจเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
- (3) ให้คำแนะนำในการซื้อขายหน่วยลงทุน
- (4) รับคำสั่งซื้อขายเฉพาะหน่วยลงทุนของกองทุนปิดกองทุนใดกองทุนหนึ่งหรือเฉพาะหน่วยลงทุนของกองทุนปิดที่บริษัทจัดการบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

ข้อ 6 บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นเจ้าที่การตลาดตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่การตลาด ประจำปี ณ ที่ทำการของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนเกี่ยวกับกองทุนปิด และดำเนินการให้ตัวแทนแจ้งหรือประกาศให้ผู้ลงทุนทราบถึงข้อเท็จจริงที่เพียงพอเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่การตลาดนั้นได้

ข้อ 7 บริษัทหลักทรัพย์ต้องใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่วิสัยของผู้ประกอบธุรกิจในการกำกับดูแลตัวแทนรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนปิด ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศนี้ด้วย

ข้อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

<sup>2</sup>ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 64/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการตั้งตัวแทนรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนปิด (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 23/11/2543

ประกาศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2540

(นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ:

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 49/2540 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ  
ตั้งตัวแทนรับคำสั่งขายหน่วยลงทุนของกองทุนปิด ลงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2540 ประกาศใน  
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2541 เล่มที่ 115 ตอนพิเศษ 5 ง

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน 64/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการตั้ง  
ตัวแทนรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนปิด (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2543  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2543 เล่ม 117 ตอนพิเศษ 124ง