

# คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กน. ๙ /๒๕๔๔

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกำหนด

ให้บริษัทจัดการอาจเป็นผู้รับฝ่ายสินของลูกค้าได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๑๓๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

## ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“ผู้รับฝ่ายสิน” หมายความว่า ผู้รับฝ่ายสินของกองทุนส่วนบุคคล

“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลที่มอบหมายให้บริษัทจัดการ จัดการกองทุนส่วนบุคคล ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ คำว่า “ลูกค้า” หมายถึง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ ๒ ในกรณีที่ลูกค้ามอบหมายให้บริษัทจัดการนำรายจัดการทรัพย์สินของลูกค้า บริษัทจัดการรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน บริษัทจัดการรายนั้นอาจเป็นผู้รับฝ่ายสินของ ลูกค้าได้เมื่อได้รับความยินยอมจากลูกค้าและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานแล้ว

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

(นายสมคิด ชาตุศรีพิทักษ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์