



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ อน. 26 /2544

เรื่อง การอนุญาต ให้บริษัทจัดการรับคำสั่งซื้อหรือขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมจากลูกค้าในสถานที่ทำการ

ของบริษัทจัดการ

โดยที่มาตรา 98(6) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
กำหนดห้ามไม่ให้บริษัทหลักทรัพย์รับคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์จากลูกค้าในสถานที่ทำการ
ของสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์จะกำหนดเป็นอย่างอื่น ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดข้อยกเว้นข้อห้ามดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่ลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวม ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“กองทุนรวม” หมายความว่า กองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนและ
ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่จัดตั้งและจัดการ โดยบริษัทจัดการ

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

ข้อ 2 ให้บริษัทจัดการรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมจากลูกค้า
นอกสถานที่ทำการของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของบริษัทจัดการ ได้

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2544

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์