

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เรื่อง

การแก้ไขหลักเกณฑ์การตั้งตัวแทน
ขายหรือรับซื้อค้ำหน่วยลงทุน (selling agent)



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (<http://www.sec.or.th>)

อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ชั้น 10, 13-16 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2263-6499 หรือ 0-2695-9999 โทรสาร 0-2651-5949

เอกสารเผยแพร่

เลขที่ อช. 35/2552

เรื่อง

การแก้ไขหลักเกณฑ์การตั้งตัวแทน
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (selling agent)

จัดทำโดย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เผยแพร่เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

วันสุดท้ายของการให้ความคิดเห็น วันที่ 22 ธันวาคม 2552

ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์

4 ธันวาคม 2552

ส่วนที่ 1 : บทนำ

ตามที่สำนักงานได้กำหนดในแผนกลยุทธ์ที่จะเอื้ออำนวยให้เกิดนวัตกรรมในตลาดทุน โดยสนับสนุนให้มีสินค้าใหม่และนำสินค้าประเภทใหม่เข้ามาซื้อขายในตลาดทุนไทย เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ลงทุนและสามารถใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารความเสี่ยง นั้น

เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงของผู้ลงทุนและสนับสนุนการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับหน่วยลงทุน สำนักงานจึงมีแนวคิดที่จะแก้ไขหลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถตั้งตัวแทนขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เป็นนิติบุคคลได้

เอกสารฉบับนี้จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป โดยการรับฟังความคิดเห็นจะมีไปจนกระทั่งวันที่ 22 ธันวาคม 2552 ซึ่งผู้ที่สนใจและประสงค์จะแสดงความคิดเห็นสามารถส่งความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ ก.ล.ต. ได้ทั้งในรูปแบบเอกสารหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้

ทางไปรษณีย์ : ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ชั้น 14 อาคารจีพีเอฟ วิทยู

93/1 ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

ทางโทรสาร : 0-2695-9761

Email address : inva@sec.or.th

ส่วนที่ 2 : หลักการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การตั้ง selling agent หน่วยลงทุน

ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์¹ สามารถแต่งตั้ง selling agent ของหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น

แก้ไข เพิ่มช่องทางให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถแต่งตั้งนิติบุคคลเป็น selling agent ของหน่วยลงทุนได้ หากนิติบุคคลมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามแนวทางเดียวกับ selling agent ของ gold futures ดังนี้

- (1) ต้องไม่ใช่นิติบุคคลที่สามารถยื่นขอรับใบอนุญาต LBDU ได้โดยตรงอยู่แล้ว (ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันชีวิต และ บริษัทหลักทรัพย์)
- (2) ผู้บริหารของนิติบุคคลอย่างน้อย 1 คน ต้องมีประสบการณ์ด้านการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือ ซื้อขายทองคำหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับทองคำ (กรณีซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่นำทองคำมาอ้างอิง) อย่างน้อย 3 ปี
- (3) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารของนิติบุคคลต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามในทำนองเดียวกับประกาศว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์
- (4) ต้องมีความพร้อมของระบบงานและบุคลากร

¹ บริษัทหลักทรัพย์ หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้า ค้ำ หรือ จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือ LBDU หรือการจัดการกองทุนรวม หรือกองทุนส่วนบุคคล

ชั้น 10, 13-16 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ
เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หรือโทรศัพท์ 0-2695-9761 หรือ e-mail: inva@sec.or.th
วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 22 ธันวาคม 2552

*** สำนักงานขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นในครั้งนี้ ***