



## ประกาศนายทะเบียน

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่จำกัดเฉพาะหน่วยลงทุน  
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3(8) ข้อ 3(34) ข้อ 19(4) วรรคสอง และข้อ 37 วรรคสอง แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2547 นายทะเบียนประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่จำกัดเฉพาะหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้บริษัทที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่จำกัดเฉพาะหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ยื่นคำขออนุญาตต่อนายทะเบียนโดยมีเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาอย่างน้อยดังนี้

(1) แผนธุรกิจ (business plan) ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่จำกัดเฉพาะหน่วยลงทุน (Limited BDU) ในระยะ 5 ปี

(2) สำเนาเอกสารทั้งหมดที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่จำกัดเฉพาะหน่วยลงทุน (Limited BDU) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(3) เอกสารแสดงการวิเคราะห์ผลกระทบต่อบริษัทในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่จำกัดเฉพาะหน่วยลงทุน (Limited BDU) ทั้งด้านกระแสเงิน และความเสี่ยงต่าง ๆ ในระยะ 5 ปี

ข้อ 2 นายทะเบียนอาจขอให้บริษัทมาชี้แจงหรือส่งหลักฐานเอกสารอื่นเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้ตามที่เห็นสมควร และหากบริษัทไม่ปฏิบัติตามภายในเวลาที่นายทะเบียนกำหนดให้ถือว่าบริษัทไม่ประสงค์จะขอรับอนุญาตตามคำขอ


เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควรอนุญาต นายทะเบียนจะแจ้งผลการพิจารณาให้บริษัททราบ และเมื่อบริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่จำกัดเฉพาะหน่วยลงทุน (Limited BDU) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว ให้แจ้งนายทะเบียนทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต

ข้อ 3 บริษัทที่ได้รับอนุญาตเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่จำกัดเฉพาะหน่วยลงทุน สามารถซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่เป็นไปตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ในข้อ 19(4.1) (4.2) และ (4.3) แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ได้โดยให้ถือว่านายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ นายทะเบียนสงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดเงื่อนไขได้

ให้บริษัทแยกรายได้รายจ่ายของการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่จำกัดเฉพาะหน่วยลงทุน ออกจากธุรกิจประกันชีวิตของบริษัท และต้องจัดให้มีระบบงานที่จะติดตามผลกำไรขาดทุนจากการลงทุนในหน่วยลงทุนตลอดเวลา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2548



(นางสาวพจนีย์ ธนวานิช)

อธิบดีกรมการประกันภัย

นายทะเบียน