

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เรื่อง

ร่างประกาศการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ  
ของบริษัทหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้า ค้า  
และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน  
(Limited Broker Dealer Underwriter – LBDU)



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. 3/2554

เรื่อง

ร่างประกาศการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ  
ของบริษัทหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้า ค้า  
 และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน  
(Limited Broker Dealer Underwriter – LBDU)

จัดทำโดย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

วันสุดท้ายของการให้ความคิดเห็น วันที่ 9 มีนาคม 2554

ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)

ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์

กุมภาพันธ์ 2554

## ส่วนที่ 1 : บทนำ

เพื่อสนับสนุนให้ผู้ค้าทองเข้ามามีบทบาทใน gold ETF คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงมีมติเกี่ยวกับบทบาทของผู้ค้าทองใน gold ETF โดยให้สามารถขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้า ค้ำ และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (“LBDU”) ได้ โดยผู้มีใบอนุญาต LBDU ข้างต้นสามารถสมัครเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้

เนื่องจาก LBDU ที่เป็นสมาชิก SET สามารถส่งคำสั่งซื้อขาย gold ETF ไปที่ SET ได้ โดยไม่จำเป็นต้องผ่านบริษัทหลักทรัพย์ (“บล.”) ซึ่งแตกต่างจากขอบเขตของ LBDU ในปัจจุบันที่การซื้อขายหน่วยลงทุนมีลักษณะที่ผู้ลงทุนต้องชำระราคาซื้อขายหน่วยลงทุนก่อนและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจะเพิ่ม (กรณีซื้อ) หรือลด (กรณีขาย) จำนวนหน่วยลงทุนให้ในวันถัดไป ดังนั้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการส่งมอบและชำระราคาที่กำหนดให้ชำระราคาและส่งมอบในวันที่ T+3 จึงเห็นควรกำหนดให้ LBDU ที่เป็นสมาชิก SET หรือส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนใน SET ผ่านสมาชิกของ SET ต้องดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (“NC”) เช่นเดียวกับ บล.ด้วย

เอกสารฉบับนี้จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป โดยการรับฟังความคิดเห็นจะมีไปจนกระทั่งวันที่ กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งผู้ที่สนใจและประสงค์จะแสดงความคิดเห็นสามารถส่งความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ ก.ล.ต. ได้ทั้งในรูปแบบเอกสารหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้

ทางไปรษณีย์: ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ชั้น 14 อาคารจีพีเอฟ วิทยู

93/1 ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

ทางโทรสาร : 0-2695-9781

Email address : [inva@sec.or.th](mailto:inva@sec.or.th)

**ส่วนที่ 2 : ร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง**

สำนักงานได้ร่างประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ...../2554 เรื่อง การดำรงเงินกองทุน  
สภาพคล่องสุทธิ (ฉบับที่.....) (เอกสารแนบ)

---

แบบสำรวจความคิดเห็น

ร่างประกาศการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริษัทหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้า คำ  
และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน(Limited Broker Dealer Underwriter – LBDU)

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ \_\_\_\_\_ ตำแหน่ง \_\_\_\_\_

ชื่อบริษัท \_\_\_\_\_

สถานะของบริษัท (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

บริษัทหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

ธนาคารพาณิชย์

บริษัทประกันชีวิต

อื่นๆ (ระบุ) \_\_\_\_\_

เบอร์โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ เบอร์โทรสาร \_\_\_\_\_

E-mail address \_\_\_\_\_

แบบสำรวจความคิดเห็น

โปรดแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย (โปรดระบุเหตุผล) \_\_\_\_\_

ข้อเสนอแนะ

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไป  
ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ชั้น 10, 13-16 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ  
เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
หรือ โทรสาร 0-2695-9781 หรือ e-mail: [inva@sec.or.th](mailto:inva@sec.or.th)  
วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 9 มีนาคม 2554

\*\*\* สำนักงานขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นในครั้งนี้ \*\*\*