

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กน. ๑๖/๒๕๔๒

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๙๘ (๘) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนด ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“กองทุนเปิด” หมายความว่า กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่จัดตั้ง^๑
และจัดการ โดยบริษัทจัดการ

“ผู้บริหาร” หมายความว่า กรรมการ ผู้จัดการ พนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป
รวมทั้งบุคคลที่มีตำแหน่งซึ่งมีอำนาจหน้าที่ เช่น เดิมกับบุคคลดังกล่าวด้วย

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

ข้อ ๒ ให้บริษัทจัดการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น^๒
เพื่อการลงทุนของบริษัทจัดการนั้นเองได้ โดยให้ถือว่า ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ตามมาตรา ๙๘ (๘) แล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดในประกาศนี้

ข้อ ๓ บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้เพื่อบริษัทจัดการก็ได้

(1) เงินฝาก บัตรเงินฝาก หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเออร์ เป็นผู้รับฝาก หรือเป็นผู้ออกที่เป็นการลงทุนในทอดแรก
แล้วแต่กรณี

(2) บัตรเงินฝาก หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเออร์ เป็นผู้ออก ที่เป็นการลงทุนในตลาดรอง

(3) พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
และพันธบัตรกองทุนเพื่อการพื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

(4) ตัวเงินคลัง

(5) หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเฉพาะในกรณีจำเป็นตามที่สำนักงานประปากำหนด

(6) หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

ข้อ 4 ในการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามข้อ 3(1) และการมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตามข้อ 3(2) ถึง (6) ที่มีอยู่ก่อนวันที่ประกาศบันนี้มีผลใช้บังคับ เพื่อบริษัทจัดการบริษัทจัดการต้องจัดให้มีระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดระยะเวลาเบี่ยงเบ็ดปฏิบัติที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทจัดการ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

ข้อ 5 ในการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 3(2) ถึง (6) ตั้งแต่วันที่ประกาศบันนี้มีผลใช้บังคับ เพื่อบริษัทจัดการ ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดระยะเวลาเบี่ยงเบ็ดปฏิบัติที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทจัดการ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

(2) จัดให้มีเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ในการตัดสินใจ และเก็บรักษาเอกสารดังกล่าวไว้อย่างครบถ้วนเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปีนับตั้งแต่วันถัดจากวันลงทุน

ข้อ 6 ระเบียบวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายใน อย่างน้อยต้องมีข้อกำหนดในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) ที่ทำการที่บริษัทจัดการจะใช้เป็นสถานที่ดำเนินงานสำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ ซึ่งต้องกำหนดไว้เพียงแห่งเดียว เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

(2) นโยบายและหลักเกณฑ์การลงทุน (investment guideline) ซึ่งต้องจัดทำไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

(3) หลักเกณฑ์ในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการกับเพื่อกองทุนรวมซึ่งต้องมีข้อกำหนดขั้นต่ำตามข้อ 7 และตามที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

(4) หลักเกณฑ์การรายงานการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นให้ผู้บริหารของบริษัทจัดการทราบ

(5) การดำเนินการในกรณีที่มีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่ไม่สามารถทราบหรือคำนวณราคาตลาดหรือไม่เป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งต้องมีข้อกำหนดให้สูญเสีย

การปฏิบัติงานของบริษัทจัดการ (compliance officer) รับทราบด้วย

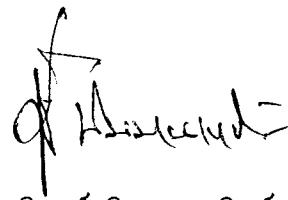
(6) ข้อกำหนดอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

ข้อ 7 บริษัทจัดการต้องลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการตามหลักเกณฑ์ในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

ข้อ 8 ในกรณีที่สำนักงานพบว่าบริษัทจัดการได้ไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติในการควบคุมภัยใน สำนักงานอาจสั่งให้บริษัทจัดการนั้นชี้แจงแก้ไข กระทำการ หรืองดเว้นกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น การเปิดเผยข้อมูล หรือการกระทำการอื่นที่เกี่ยวข้องก็ได้

ข้อ 9 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2542



(นายธารินทร์ นิมนานเหมินท์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์