

21 พฤษภาคม 2568

เรียน นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
(กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)

ผู้ประกอบธุรกิจที่ให้บริการงานทะเบียนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ที่ นก.ว) 1/2568 เรื่อง ชักข้อความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการกองทุนตามมาตรา 13
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้เคยออกหนังสือเวียนที่ ก.ล.ต.กน.ว) 3/2559 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ชักข้อความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการกองทุนตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (“พ.ร.บ. กองทุนฯ”) (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ซึ่งเป็นการชักข้อความเข้าใจมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ประกอบกับธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีรูปแบบการให้บริการที่เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีบริษัทจัดการ (“บลจ.”) ที่ให้บริการจัดการลงทุนกับผู้ให้บริการงานทะเบียนสมาชิกเป็นคนละนิติบุคคลกัน นั้น

เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจตรงกัน และสำนักงาน ก.ล.ต. สามารถกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอชักข้อความเข้าใจกับ บลจ. เกี่ยวกับการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดังนี้

1. การจัดการกองทุนตามมาตรา 13 แห่ง พ.ร.บ. กองทุนฯ หมายความว่างานด้านการจัดการลงทุนและการปฏิบัติงานด้านงานสนับสนุนซึ่งรวมถึงงานทะเบียนสมาชิกด้วย และต้องดำเนินการโดย

(1) บุคคลซึ่งมิใช่ นายจ้าง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม กล่าวคือนายจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานทะเบียนสมาชิก และ บลจ. ไม่สามารถมอบหมายงานทะเบียนสมาชิก (“outsource”) ให้นายจ้างทำแทนได้ ทั้งนี้ บลจ. สามารถ outsource งานดังกล่าวให้บุคคลอื่นรับดำเนินการแทน โดยต้องปฏิบัติตามประกาศที่เกี่ยวข้อง และ

(2) บุคคลที่ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (“ใบอนุญาตจัดการกองทุนส่วนบุคคล”)

2. ในกรณีที่กองทุนประสงค์แต่งตั้งผู้ให้บริการงานทะเบียนสมาชิกโดยตรงที่มีใช้ บลจ. ที่ทำหน้าที่จัดการลงทุน บลจ. ดังกล่าวจะต้องดูแลให้กองทุนแต่งตั้งผู้ให้บริการงานทะเบียนสมาชิกที่มีใช้ นายจ้างและต้องได้รับใบอนุญาตจัดการกองทุนส่วนบุคคลเท่านั้น และในกรณีที่ บลจ. และกองทุนร่วม ลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้ให้บริการงานทะเบียนสมาชิก บลจ. จะต้องมีความรับผิดชอบต่อ การปฏิบัติงานของผู้ให้บริการงานทะเบียนสมาชิกในลักษณะเดียวกับการ outsource งานตามข้อ 1 ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมเกียรติ อนันตภากรณ์)

ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เลขที่การแทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพถ่ายหนังสือสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ กตต.กน.(ว) 3/2559 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดการกองทุนตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

ฝ่ายนโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6574

๑๑ กุมภาพันธ์ 2559

เรียน นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคลทุกบริษัท

ที่ กต.กน.(ว) 3 /2559 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการกองทุนตาม
มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530

ด้วยได้มีผู้ประกอบธุรกิจสอบถามเกี่ยวกับการจัดการกองทุนที่กำหนดตามมาตรา 13
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (“พ.ร.บ. PVD”) ว่าครอบคลุมถึงงานทะเบียน
สมาชิกกองทุนหรือไม่ และผู้ประกอบธุรกิจสามารถมอบหมาย (outsourcing) ให้นายจ้างที่มีระบบงานทะเบียน
สมาชิกทำงานดังกล่าวแทนได้หรือไม่ นั้น

สำนักงานขอเรียนว่า มาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. PVD ซึ่งกำหนดว่า กองทุนที่ได้จดทะเบียนแล้ว
ให้เป็นนิติบุคคล ประกอบมาตรา 13 ซึ่งกำหนดว่า การจัดการกองทุนจะต้องดำเนินการ โดยบุคคลซึ่งมิใช่
นายจ้าง มีเจตนารมณ์ที่ต้องการให้ทรัพย์สินของกองทุนแยกออกจากนายจ้าง และการจัดการกองทุนทั้งงาน
ด้านการจัดการลงทุนและการปฏิบัติงานด้านงานสนับสนุน ซึ่งรวมถึงงานทะเบียนสมาชิกกองทุนต้องดำเนินการ
โดยบุคคลซึ่งมิใช่ นายจ้างไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุน

ในการนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความเข้าใจตรงกันและถือปฏิบัติ สำนักงานขอชักซ้อม
ความเข้าใจว่า การจัดการกองทุนตามมาตรา 13 ครอบคลุมถึงงานทะเบียนสมาชิกกองทุนด้วย ผู้ประกอบ
ธุรกิจไม่สามารถมอบหมายงานดังกล่าวให้นายจ้างทำแทนได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

ฝ่ายนโยบายและพัฒนาธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2695-9572

โทรสาร 0-2695-9779