

ประกาศ เรื่อง การให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการแต่งตั้งบุคคลอื่น  
เพื่อทำหน้าที่จัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
ที่ อน. 8/2543

เนื่องจากข้อ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ กน. 14/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 4 เมษายน  
พ.ศ. 2543 ได้กำหนดให้บริษัทจัดการซึ่งรับจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
อาจแต่งตั้งบุคคลอื่นเพื่อทำหน้าที่จัดทำและส่งรายงานแสดงยอดเงินสะสมของลูกจ้าง เงินสมทบของ  
นายจ้าง พร้อมทั้งผลประโยชน์ของเงินสะสมและเงินสมทบที่ลูกจ้างแต่ละคนจะได้รับ โดยได้รับความ  
เห็นชอบจากสำนักงาน สำนักงานจึงกำหนดเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการแต่งตั้ง  
บุคคลอื่นเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ  
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“ลูกจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงทำงานให้แก่นายจ้างโดยได้รับค่าจ้าง

“นายจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้าง ไม่ว่าจะ  
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

“ประกาศที่ กน. 14/2543” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 14/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล  
ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2543

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์

“นายทะเบียนหลักทรัพย์” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับใบอนุญาตการให้บริการเป็น  
นายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ข้อ 2 ในการจัดทำและส่งรายงานแสดงยอดเงินสะสมของลูกจ้าง เงินสมทบของ  
นายจ้าง พร้อมทั้งผลประโยชน์ของเงินสะสมและเงินสมทบที่ลูกจ้างแต่ละคนจะได้รับตามหลักเกณฑ์  
และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนดตามข้อ 20 แห่งประกาศที่ กน. 14/2543 หากบริษัทจัดการ  
แต่งตั้งนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้ดำเนินการดังกล่าวและแจ้งชื่อนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้สำนักงาน  
ทราบแล้ว ให้ถือว่าแต่งตั้งนั้นได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานแล้ว

ในกรณีที่นายทะเบียนหลักทรัพย์ไม่ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง สำนักงานอาจเพิกถอนการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งดังกล่าวได้

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2543

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์