

ประกาศ เรื่อง วิธีปฏิบัติในการขอความเห็นชอบให้จัดการกองทุน
ตามบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ อน. 11/2543

โดยที่มาตรา 15 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 กำหนดว่า ในกรณีที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ลูกจ้างและนายจ้างตกลงกันจัดตั้งขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 มีผลใช้บังคับ ประสงค์ที่จะให้ผู้จัดการกองทุนจัดการกองทุนตามบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้จัดการกองทุนยื่นคำขอรับความเห็นชอบต่อนายทะเบียน นายทะเบียนจึงกำหนดวิธีปฏิบัติในการขอความเห็นชอบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ลูกจ้างและนายจ้างตกลงกันจัดตั้งขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 มีผลใช้บังคับ

“ผู้จัดการกองทุน” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้รับแต่งตั้งให้จัดการกองทุนอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 มีผลใช้บังคับ

“ผู้รับฝากทรัพย์สิน” หมายความว่า ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล

“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้อ 2 ในกรณีที่กองทุนใดประสงค์ที่จะให้ผู้จัดการกองทุนจัดการกองทุนตามบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้จัดการกองทุนยื่นคำขอรับความเห็นชอบต่อนายทะเบียนพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ จำนวนอย่างละสองชุด

(1) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหรือสำเนารายงานการประชุมใหญ่สมาชิกกองทุน ซึ่งมีมติให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดหรือของจำนวนสมาชิกกองทุนทั้งหมด แล้วแต่กรณี เว้นแต่ข้อบังคับของกองทุน จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

(2) ร่างข้อบังคับของกองทุนฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ที่คณะกรรมการกองทุนประสงค์จะขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมต่อนายทะเบียน พร้อมตาราง เปรียบเทียบข้อบังคับของกองทุนฉบับเดิมกับร่างข้อบังคับของกองทุนฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และ

(3) ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนที่มีสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการ กองทุนส่วนบุคคล พร้อมตารางเปรียบเทียบสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนฉบับเดิมกับร่างสัญญา แต่งตั้งผู้จัดการกองทุนฉบับใหม่

ข้อ 3 เมื่อผู้จัดการกองทุนได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแล้ว ให้ผู้จัดการ กองทุนแจ้งการได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการกองทุนภายในสามวันทำการนับตั้งแต่นั้น วันถัดจากวันที่ได้รับความเห็นชอบ และจัดส่งสำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนที่มีสาระสำคัญ ไม่ต่างจากร่างสัญญาที่ได้ยื่นไว้ตามข้อ 2(3) และสำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินต่อนายทะเบียน ภายในเจ็ดวันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ผู้จัดการกองทุนเริ่มจัดการกองทุนตามบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2543

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในฐานะนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ