

ກລຕ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. ๒ /๒๕๔๒

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ

ผู้จัดการกองทุนรวมและผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 40 วรรคสอง และข้อ 41 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. ๔๖/๒๕๔๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้ง และจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ และข้อ ๑๔ วรรคสอง และข้อ ๑๕ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. ๙/๒๕๓๙ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๑๓/๒๕๓๙ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“ผู้จัดการกองทุนรวม” หมายความว่า กรรมการหรือพนักงานของบริษัทจัดการที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการนั้นให้มีอำนาจตัดสินใจลงทุนใด ๆ ในหลักทรัพย์ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกร朵โดยวิธีอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

“กองทุนรวม” หมายความว่า กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและกองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทจัดการ

“ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล” หมายความว่า กรรมการหรือพนักงานของบริษัทจัดการที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการนั้นให้มีอำนาจตัดสินใจลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า

“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลที่มีมอบหมายให้บริษัทจัดการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล แล้วแต่กรณี

“สมาคม” หมายความว่า สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต และจะทะเบียนกับสำนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานเพื่อคำนินการได ๆ ตาม ประกาศนี้และประกาศที่เกี่ยวข้อง

“ผู้บริหาร” หมายความว่า กรรมการ ผู้จัดการ พนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป รวมทั้งบุคคลที่มีตำแหน่งซึ่งมีอำนาจหน้าที่ เช่น เดิมกับบุคคลดังกล่าวด้วย

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน์จำกัด และให้หมายความ รวมถึงนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ

“สถาบันการเงิน” หมายความว่า สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ย เงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3 ผู้ที่จะได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมหรือผู้จัดการกองทุน ส่วนบุคคลต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) เป็นพนักงานประจำที่สามารถทำงานให้แก่บริษัทจัดการ ได้เต็มเวลาหรือเป็น กรรมการของบริษัทจัดการ และไม่ได้ดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจัดการนั้น เว้นแต่เป็นตำแหน่งใน สายงานบังคับบัญชาโดยตรง (vertical line of command) หรือตำแหน่งที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับการจัดการกองทุนรวมหรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

(2) บรรลุนิติภาวะ

(3) ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาชีพตามที่สมาคมกำหนด

(4) ไม่เป็นพนักงานประจำหรือผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทอื่น หรือไม่เป็นผู้จัดการการลงทุนให้แก่บุคคลอื่นในลักษณะที่คล้ายคลึงหรือแบ่งขันกับการดำเนินการ ของบริษัทจัดการ เว้นแต่การเป็นพนักงานประจำ ผู้บริหาร หรือผู้จัดการการลงทุนนั้น ไม่ก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการจัดการกองทุนรวมหรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

(5) ผ่านการทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพที่จัดโดยสมาคม

ข้อ 4 ผู้ที่จะได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมหรือผู้จัดการกองทุน ส่วนบุคคลต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(1) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

(2) เคยได้รับโทยจำคุกโดยคำพิพากษานึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต

(3) เคยเป็นผู้บริหารของสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากสำนักงาน

(4) เคยถูกสั่งถอดถอนจากการเป็นผู้บริหารของสถาบันการเงินเนื่องจากเป็นต้นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สถาบันการเงินนั้นหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินนั้น

(5) เคยถูกสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมหรือผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล เว้นแต่เหตุแห่งการเพิกถอนนั้นเนื่องมาจากการไม่เข้าอบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพที่จัดโดยสมาคม

(6) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากสถาบันการเงินใดเนื่องจากการกระทำทุจริตในสถาบันการเงินนั้น

(7) มีประวัติการทำงานอันส่อไปในทางไม่สุจริต

(8) มีประวัติการบริหารงานอันเป็นเหตุให้เกิดการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนหลายครั้ง หรือที่เป็นความผิดร้ายแรงอันแสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ หรือความรอนคอบนใน การบริหารงาน

(9) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกกระบวนการคดี ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงาน หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวโวย ร้องทุกษ์ ฟ้องร้อง หรืออยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีเนื่องจากการกล่าวโวยหรือร้องทุกษ์ดังกล่าว ในความผิดที่บัญญัติไว้หรือความผิดที่อาจดำเนินการได้ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน

(10) เป็นผู้ขาดความรับผิดชอบหรือความรอนคอบนใน การบริหารงานอย่างร้ายแรง แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบหรือความรอนคอบนใน การบริหารงานอย่างร้ายแรง

ข้อ 5 การขอความเห็นชอบผู้จัดการกองทุนรวมหรือผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล ให้บริษัทจัดการขึ้นคำขอต่อสำนักงานตามแบบ 117-6 พร้อมด้วยหลักฐานประกอบคำขอท้าย ประกาศนี้

ในกรณีที่สำนักงานได้ให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งบริษัทจัดการแต่งตั้งเป็น

ผู้จัดการกองทุนรวมหรือผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลเดิม ต่อมากก็ปรากฏว่าข้อมูลที่ได้ระบุในแบบ 117-6 เปลี่ยนแปลงไป ให้บริษัทจัดการจัดทำและส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้สำนักงานทราบภายในสิบสี่วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวตามแบบ 117-7 ท้ายประกาศนี้

ข้อ 6 ให้บริษัทจัดการจัดทำและส่งเอกสารเกี่ยวกับผู้จัดการกองทุนรวมหรือผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ให้สำนักงาน

(1) รายงานวันเริ่มหรือหยุดการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนรวมของแต่ละกองทุนรวมหรือการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลภายใต้สิบสี่วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ผู้จัดการกองทุนรวมหรือผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลนั้นเริ่มหรือหยุดการปฏิบัติหน้าที่ตามแบบ 117-8 หรือแบบ 117-9 ท้ายประกาศนี้

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวมของแต่ละกองทุนรวม และรายชื่อผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล ณ วันสิ้นปีปฏิทินไทยในสิบสี่วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นปีปฏิทินนั้นตามแบบ 117-10 หรือแบบ 117-11 ท้ายประกาศนี้

ข้อ 7 ให้ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมหรือผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลเข้ารับการอบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพที่จัดโดยสมาคม อย่างน้อยหนึ่งครั้ง ภายในทุกช่วงสองปีตามที่สำนักงานกำหนด เว้นแต่ในการเข้ารับการอบรมครั้งแรกภายหลังจากการได้รับความเห็นชอบ สำนักงานอาจกำหนดช่วงระยะเวลาที่ต้องเข้ารับการอบรมให้เป็นช่วงเวลามากกว่าสองปีได้

บุคคลที่เคยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานให้เป็นผู้จัดการกองทุนรวมหรือผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล แต่ต่อมานิได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนรวมหรือผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลของบริษัทจัดการใดแล้ว บุคคลนั้นอาจเข้ารับการอบรมความรู้และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพจากสมาคมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรคหนึ่ง เพื่อรักษาสถานภาพ การได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมหรือผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลได้

ข้อ 8 ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมหรือผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลโดยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ สำนักงาน มีอำนาจสั่งให้บุคคลดังกล่าวแก้ไขคุณสมบัติภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด หรือสั่งเพิกถอน การให้ความเห็นชอบที่ได้ให้ไว้แล้วได้

(1) ขาดคุณสมบัติข้อ 3(1) หรือ(4) หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4

(2) ไม่เข้ารับการอบรมความรู้และจรรยาบรรณตามข้อ 7

ข้อ 9 ในการจัดการกองทุนรวมหรือกองทุนส่วนบุคคล ผู้จัดการกองทุนรวมหรือผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลต้อง

- (1) ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมหรือกองทุนส่วนบุคคล
แล้วแต่กรณี

(2) ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพตามที่สมาคม

• ፳፻፲፭ የ፩፻፲፭ ዓ.ም. አዲስ አበባ

Digitized by srujanika@gmail.com

(3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความระมัดระวังตามสมควรยึดผู้ประกอบวิชาชีพ และต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือกองทุนล้วนบุคคลเป็นสำคัญ

ข้อ 10 ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลหรือผู้จัดการกองทุนรวม ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมหรือผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลด้วย แล้วแต่กรณี แต่บุคคลนั้นจะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนรวมและผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลในบริษัทจัดการนั้นเองหรือในบริษัทจัดการอื่นในขณะเดียวกันไม่ได้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

ข้อ 11 ในกรณีที่ผู้จัดการกองทุนรวมหรือผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ หรือจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวมหรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล สำนักงานมีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ตักเตือน
(2) สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนรวมหรือผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล^๔
เป็นระยะเวลาตามที่สำนักงานเห็นสมควร

ข้อ 13 ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมตามประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทุนรวม หรือผู้ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการ
กองทุนส่วนบุคคลตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล อยู่แล้ว
ในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ เป็นผู้จัดการกองทุนรวมหรือผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลที่ได้รับ¹
ความเห็นชอบตามประกาศนี้ และให้ผู้จัดการกองทุนรวมและผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลดังกล่าว
เข้ารับการอบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพที่จัดโดยสมาคม ตามระยะเวลาการเข้ารับการ
อบรมครั้งแรกที่สำนักงานกำหนดในการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมหรือผู้จัดการ
กองทุนส่วนบุคคลดังกล่าว

ข้อ 14 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา²
เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2542

(นายปริญ มาลาภูณ อัญชลี)

เลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์