

13 มกราคม 2547

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคลทุกบริษัท

ที่ น.(ว) 2 /2547 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศสำนักงาน

ด้วยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 39/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการ
กองทุนส่วนบุคคล และการจัดการกองทุนส่วนบุคคลของผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2546 และสำนักงานได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 38/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการผ่อนผันเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2546

ซึ่งประกาศทั้ง 2 ฉบับมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2546

สำนักงานจึงขอส่งสำเนาประกาศดังกล่าวมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจรรยาพรณ อินทรรุ่ง)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน^{๓๓๓}

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 39/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล และการจัดการกองทุน
ส่วนบุคคลของผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2546
 2. สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 38/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการผ่อนผันเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล
ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2546
 3. สรุปสาระสำคัญของประกาศทั้ง 2 ฉบับ

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทร. 0-2252-3223 ต่อ 2714

สรุปสาระสำคัญของประกาศ

1. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 39/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล และการจัดการกองทุนส่วนบุคคลของผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2)

ผ่อนคลายให้ผู้จัดการหรือผู้อำนวยการฝ่ายที่ดูแลรับผิดชอบสายงานที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุนของบริษัทจัดการ จำนวน 1 รายต่อบริษัทจัดการ สามารถขอรับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลได้ โดยไม่ต้องผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาชีพจากสถาบันฝึกอบรมหรือตามหลักสูตรที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรมอื่นที่สำนักงานให้การยอมรับ หากมีคุณสมบัติที่แสดงถึงความเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามที่สำนักงานกำหนด โดยการยกเว้นจะสิ้นสุดลงเมื่อพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือพ้นจากการดำรงตำแหน่งนั้น

2. ประกาศสำนักงานที่ สน. 38/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการผ่อนผันเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล

กำหนดคุณสมบัติของผู้จัดการหรือผู้อำนวยการฝ่ายที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องผ่านการทดสอบความรู้ดังกล่าวข้างต้น จะต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือการจัดการลงทุนในตลาดการเงิน ไม่น้อยกว่า 3 ปี และบริษัทจัดการจะต้องจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานที่มีเนื้อหาน้อยเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพของผู้จัดการกองทุน โดยให้ผู้จัดการหรือผู้อำนวยการฝ่ายดังกล่าวอ่านและลงนามรับทราบ รวมทั้งผู้จัดการหรือผู้อำนวยการฝ่ายดังกล่าวต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายและจรรยาบรรณผู้จัดการกองทุนในโอกาสแรกที่กระทำได้ โดยไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล

ทั้งนี้ หากผู้จัดการหรือผู้อำนวยการฝ่ายดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น จะถือว่าการให้ความเห็นชอบสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนด 1 ปี