

กสต

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. 32 /2543

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ

ผู้จัดการกองทุนรวม

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 40 วรรคสอง และข้อ 41 แห่งประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 46/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและ
จัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2541 และมาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อ 1 (3) แห่งประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
กำหนดเวลาในการยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สน. 2/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็น ชอบผู้จัดการกองทุนรวมและ
ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2542

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“ผู้จัดการกองทุนรวม” หมายความว่า กรรมการหรือพนักงานของบริษัทจัดการที่ได้รับ
มอบหมายจากบริษัทจัดการนั้นให้มีอำนาจตัดสินใจลงทุนใด ๆ ในหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกรผลโดยวิธีอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

“กองทุนรวม” หมายความว่า กองทุนรวมประเภทที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนและ
กองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“ผู้บริหาร” หมายความว่า กรรมการ ผู้จัดการ และกรรมการบริหาร รวมทั้ง
รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย และผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกว่า “อู่ย่างอื่น”
โดยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบงานในสายงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านหลักทรัพย์ การปฏิบัติการ
ด้านหลักทรัพย์ หรือการวิจัยด้านหลักทรัพย์หรือตลาดทุน หรือสายงานอื่นในทำนองเดียวกัน ทั้งนี้
ไม่ว่าสายงานนั้นจะปฏิบัติงานเพื่อให้บริการแก่บุคคลอื่นหรือเพื่อประโยชน์ของบริษัทเอง

“กรรมการบริหาร” หมายความว่า บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัทแทนคณะกรรมการบริษัท

“ผู้อำนวยการฝ่าย” หมายความว่า บุคคลที่รับผิดชอบในระดับส่วนงานภายในบริษัท “บริษัท” หมายความว่า บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน์จำกัด และให้หมายความรวมถึงนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ

“สมาคม” หมายความว่า สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต และจดทะเบียนกับสำนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานเพื่อดำเนินการได้ตามประกาศนี้และประกาศที่เกี่ยวข้อง

“ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล” หมายความว่า กรรมการหรือพนักงานของบริษัท หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวให้มีอำนาจตัดสินใจลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ลูกค้า

“สถาบันการเงิน” หมายความว่า สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเบี้ยเงิน ให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อ 3 ผู้ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 (1) เป็นพนักงานประจำที่สามารถทำงานให้แก่บริษัทจัดการได้เต็มเวลาหรือเป็นกรรมการของบริษัทจัดการ และไม่ได้ดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจัดการนั้น เว้นแต่เป็นตำแหน่งในสายงานบังคับบัญชาโดยตรง (vertical line of command) หรือตำแหน่งที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการจัดการกองทุนรวม

(2) มีอาชญากรรมที่สิบปีบริบูรณ์
 (3) ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาชีพตามที่สมาคมกำหนด
 (4) ไม่เป็นพนักงานประจำหรือผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทนี้ หรือไม่เป็นผู้จัดการการลงทุนให้แก่บุคคลอื่นในลักษณะที่คล้ายคลึงหรือแข่งขันกับการดำเนินการของบริษัทจัดการ เว้นแต่การเป็นพนักงานประจำผู้บริหาร หรือผู้จัดการการลงทุนนั้นไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการจัดการกองทุนรวม

(5) ผ่านการทดสอบความรู้ที่ไว้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่จดโดยสมาคม

**ข้อ 4 ผู้ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมต้องไม่มีลักษณะดังห้าม
ดังต่อไปนี้**

- (1) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
- (2) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษางานที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ที่กระทำโดยทุจริต
- (3) เคยเป็นผู้บริหารของสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่ได้รับ^{ยกเว้นจากสำนักงาน}
- (4) เคยถูกคณะกรรมการเป็นกรรมการ หรือผู้จัดการตามมาตรา 144 หรือ^{มาตรา 145} หรือเคยถูกคณะกรรมการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น
 - (5) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์
 - (6) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 - (7) เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีคำตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - (8) อุปราชหัวwangถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ^{ตลาดหลักทรัพย์} กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจทางการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำการกระทำการอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
 - (9) เคยต้องคำพิพากษาว่ากระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจทางการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำการอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
 - (10) เคยถูกเปรียบเทียบปรับในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในส่วนที่ว่าด้วยการกระทำการกระทำการอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือกฎหมายต่างประเทศในทำนองเดียวกัน
 - (11) เคยถูกสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมหรือผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล เว้นแต่เหตุแห่งการเพิกถอนนั้นเนื่องจากการไม่เข้าอบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่จัดโดยสมาคม

- (12) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน อันเนื่องจากการกระทำโดยทุจริต
 (13) เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารที่มีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายหรือต้องร่วม

รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือถูกควบคุมกิจการ หรือถูกงับการดำเนินกิจการเนื่องจากแผนแก้ไขพื้นฟูฐานะหรือการดำเนินงานไม่ผ่านความเห็นชอบของหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินนั้นหรือของคณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน หรือถูกสั่งการให้แก้ไขฐานะทางการเงินที่เสียหายด้วยการลดทุนและมีการเพิ่มทุนในภายหลัง โดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือสถาบันการเงินของรัฐ

- (14) มีการทำงานยั่นส่อไปในทางไม่สุจริต

(15) งาจทำพรางการลงทุน ฐานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานที่แท้จริงของกองทุนรวมหรือกองทุนส่วนบุคคลที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ หรืองาจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปักปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรแจ้งในการขอรับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวม

- (16) งาจละเลยการดำเนินการตามคำสั่งของสำนักงานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ตามมาตรา 141 มาตรา 142 หรือมาตรา 143 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(17) มีการทำงานที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณหรือขาดมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่สมາคณกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

(18) มีการบริหารงานที่แสดงถึงการละเลยการทำหน้าที่ตามสมควรในการตรวจสอบดูแลเมืองบุคคลที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาฝ่ายนี้หรือปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือขาดจรรยาบรรณหรือขาดมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่สมາคณกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน อันอาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในธุรกิจจัดการลงทุนโดยรวม หรือความเสียหายต่อชื่อเสียง ฐานะ หรือการดำเนินธุรกิจ หรือต่อสูญเสียของธุรกิจนั้น

ข้อ 5 ใน การขอรับความเห็นชอบผู้จัดการกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการขึ้นทำข้อต่อสำนักงานตามแบบ 117-6 พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบคำขอท้ายประกาศนี้

ในกรณีที่สำนักงานได้ให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งบริษัทจัดการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการกองทุนรวมแล้ว ต่อมาหากปรากฏว่าข้อมูลที่ได้ระบุในแบบ 117-6 เปลี่ยนแปลงไป ให้บริษัทจัดการจัดทำและส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้สำนักงานทราบภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวตามแบบ 117-7 ท้ายประกาศนี้

**ข้อ 6 ให้บริษัทจัดการจัดทำและส่งเอกสารเกี่ยวกับผู้จัดการกองทุนรวมดังต่อไปนี้
ให้สำนักงาน**

(1) รายงานวันเริ่มหรือหยุดการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนรวมของ
แต่ละกองทุนรวมภายในสิบสี่วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ผู้จัดการกองทุนรวมนั้นเริ่มหรือหยุด
การปฏิบัติหน้าที่ตามแบบ 117-8 ท้ายประกาศนี้

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวมของแต่ละกองทุนรวม ณ วันสิ้นปีปฏิทินภายใน
สิบสี่วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นปีปฏิทินนั้นตามแบบ 117-10 ท้ายประกาศนี้

**ข้อ 7 ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมเข้ารับการอบรมความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
จรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่จัดโดยสมาคม อย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในทุกช่วง
สองปี เว้นแต่ในการเข้ารับการอบรมครั้งแรกภายหลังจากการได้รับความเห็นชอบ สำนักงานอาจ
กำหนดช่วงระยะเวลาที่ต้องเข้ารับการอบรมให้เป็นช่วงเวลาไม่นานกว่าสองปีได้**

บุคคลที่เคยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานให้เป็นผู้จัดการกองทุนรวม แต่ต่อมา
ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการใดแล้ว บุคคลนั้นอาจเข้ารับการอบรม
ความรู้ รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพจากสมาคมตามระยะเวลาที่กำหนด
ไว้ในวรรคหนึ่ง เพื่อรักษาสถานภาพการได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมได้

**ข้อ 8 ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวม
รายใดมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ สำนักงานมีอำนาจสั่งให้ผู้จัดการกองทุนรวมรายงาน
แก่ไบคุณสมบัติภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด หรือสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบที่ได้
ให้ไว้แล้วได้**

- (1) ขาดคุณสมบัติข้อ 3(1) หรือ (4)
- (2) มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4
- (3) ไม่เข้ารับการอบรมตามข้อ 7

ข้อ 9 ในการจัดการกองทุนรวม ผู้จัดการกองทุนรวมต้อง
 (1) ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวม
 (2) ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่
สมาคมกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

(3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวม โดยใช้ความรู้ความสามารถเดียวกับผู้ประกอบวิชาชีพ

ข้อ 10 บุคคลได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานให้เป็นทั้งผู้จัดการกองทุนรวม และผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล บุคคลดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนรวมและผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลในบริษัทจัดการเดียวกันได้ในกรณีที่บริษัทจัดการนั้นได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลด้วย แต่บุคคลนั้นจะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนรวมในบริษัทจัดการอื่นหรือเป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลในบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลอื่นในขณะเดียวกันไม่ได้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

ข้อ 11 ในกรณีที่ผู้จัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ หรือจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวม สำนักงานมีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ตักเตือน
- (2) สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนรวมเป็นระยะเวลาตามที่สำนักงานเห็นสมควร
- (3) เพิกถอนการให้ความเห็นชอบ

ข้อ 12 ในกรณีที่ปรากฏว่าบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวม มีลักษณะดังห้ามตามข้อ 4(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) หรือ (18) สำนักงานอาจกำหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการพิจารณาการขอรับความเห็นชอบบุคคลดังกล่าวเป็นผู้จัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการ โดยคำนึงถึงความร้ายแรงของพฤติกรรมของบุคคลนั้นเป็นรายกรณี ทั้งนี้ ระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าวจะไม่เกินห้าปีนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บุคคลนั้นพ้นโภคตามคำพิพากษา หรือนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่คณะกรรมการเปรียบเทียบมีคำสั่งเปรียบเทียบบุคคลนั้น หรือนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีคำวินิจฉัยของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลหรือพิจารณาพุทธิกรรมดังกล่าว

ปัจจัยที่อาจนำมาใช้ในการพิจารณาความร้ายแรงของพฤติกรรมตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยกำหนดปัจจัยในการพิจารณาความร้ายแรงของพฤติกรรมอันเป็นลักษณะดังห้ามสำหรับบุคคลที่ขอรับหรือได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลโดยอนุโนม

ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการ และประกันภัยและต้องห้ามตามข้อ 4(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) หรือ (18) ในภายหลัง

ข้อ 13 เมื่อข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลใดเข้ามายื่นที่กำหนดในข้อ 4(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) หรือ (18) และความร้ายแรงของพฤติกรรมของบุคคลนั้น เมื่อได้พิจารณาตามปัจจัยที่กำหนดในประกาศสำนักงานตามข้อ 12 แล้ว อยู่ในกลุ่มของพฤติกรรมที่กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาการขอรับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมตามข้อ 12 สูงสุดไม่เกินหนึ่งปี สำนักงานอาจพิจารณาให้ถือว่าพฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวมิได้เป็นลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อ 4 หากไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าการที่บุคคลนั้นได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของกองทุนรวม หรือจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมขาดความเชื่อมั่นต่อภาคธุรกิจขัดการลงทุน

ข้อ 14 ในกรณีที่ปรากฏว่าสำนักงานไม่ให้ความเห็นชอบบุคคลใดเป็นผู้จัดการกองทุนรวมอันเนื่องจากบุคคลนั้นมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) หรือ (18) เมื่อพิจารณาที่กำหนดตามข้อ 12 หรือกรณีเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดตามข้อ 12 แล้ว สำนักงานจะไม่นำพฤติกรรมอันเป็นลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) หรือ (18) ซึ่งเป็นเหตุในการไม่ให้ความเห็นชอบบุคคลดังกล่าวเป็นผู้จัดการกองทุนรวมในครั้งก่อนมาเป็นเหตุในการไม่ให้ความเห็นชอบในครั้งหลังอีก

ข้อ 15 ในกรณีที่บริษัทจัดการได้มีผู้จัดการกองทุนรวมที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 ให้บริษัทจัดการนั้นรายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสำนักงานภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่รู้หรือมีเหตุอันควรรู้ถึงลักษณะต้องห้ามของผู้จัดการกองทุนรวมรายนั้น

ข้อ 16 ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมและผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทุนรวมและผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล อยู่แล้วในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ เป็นผู้จัดการกองทุนรวมที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศนี้ และให้ผู้จัดการกองทุนรวมดังกล่าวเข้ารับการอบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการ

ประกอบวิชาชีพที่จัดโดยสมาคม ตามระยะเวลาการเข้ารับการอบรมครั้งแรกที่สำนักงานกำหนดในการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมดังกล่าว

ข้อ 17 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2543

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๑
ກລດ

ติดรูป^๑
1 นิ้ว

คำขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวม

ของบริษัท _____

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ยื่นคำขอ

- 1.1 ชื่อ (นาย/ นาง/ นางสาว) นามสกุล
 (ภาษาอังกฤษ) ชื่อ นามสกุล
 ชื่อเดิม (กรณีที่เคยเปลี่ยนชื่อ) วันที่เปลี่ยนแปลง
 นามสกุลเดิม วันที่เปลี่ยนแปลง
- 1.2 วัน เดือน ปีเกิด : วันที่ เดือน พ.ศ.
- 1.3 สัญชาติ :
- 1.4 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน : บ้านเลขที่ หมู่บ้าน/อาคาร.....
 ซอย/ตรอก ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
 โทรศัพท์.....
- 1.5 ที่อยู่ที่ติดต่อได้ : บ้านเลขที่ หมู่บ้าน/อาคาร.....
 ซอย/ตรอก ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
 โทรศัพท์.....
- 1.6 เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
- 1.7 เลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีไม่ใช่สัญชาติไทย)

ส่วนที่ 2 คุณสมบัติ

	ใช่	ไม่ใช่
2.1 เป็นพนักงานประจำที่ทำงานเต็มเวลา หรือกรรมการของบริษัทจัดการ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 ไม่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจัดการมากกว่า 1 ตำแหน่ง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ถ้าไม่ใช่ โปรดระบุชื่อตำแหน่งอื่น		

	ใช่	ไม่ใช่
2.3 อายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4 ผ่านการทดสอบความรู้ทั้งต้นเกี่ยวกับวิชาชีพตามที่สมาคมกำหนด หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5 ไม่เป็นพนักงานประจำหรือไม่เป็นผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของ บริษัทอื่น	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ถ้าไม่ใช่ โปรดระบุชื่อบริษัทอื่น		
1) ตำแหน่ง/ลักษณะงาน		
2) ตำแหน่ง/ลักษณะงาน		
3) ตำแหน่ง/ลักษณะงาน		
2.6 ไม่เป็นผู้จัดการการลงทุนให้แก่บุคคลอื่นในลักษณะที่ คล้ายคลึงหรือแข่งขันกับการดำเนินการของบริษัทจัดการ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ถ้าไม่ใช่ โปรดระบุชื่อบุคคลที่มอบหมายให้เป็นผู้จัดการการลงทุน		
1) ตำแหน่ง/ลักษณะงาน		
2) ตำแหน่ง/ลักษณะงาน		
3) ตำแหน่ง/ลักษณะงาน		
2.7 ผ่านการทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณใน การประกอบวิชาชีพที่จัดโดยสมาคม โปรดระบุวันที่สอบผ่าน :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ส่วนที่ 3 ลักษณะต้องห้าม

3.1 เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย	<input type="checkbox"/> ไม่ใช่	<input type="checkbox"/> ใช่
3.2 เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับ ทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต	<input type="checkbox"/> ไม่ใช่	<input type="checkbox"/> ใช่
3.3 เคยเป็นผู้บริหารของสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต	<input type="checkbox"/> ไม่ใช่	<input type="checkbox"/> ใช่

- 3.4 เคยถูกสั่งดอดถอนจากการเป็นกรรมการหรือผู้จัดการตามมาตรา 144 ไม่ใช่ ใช่
หรือมาตรา 145 หรือเคยถูกสั่งดอดถอนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น
- 3.5 เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทกษ์ทรัพย์ ไม่ใช่ ใช่
- 3.6 เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ไม่ใช่ ใช่
- 3.7 เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ไม่ใช่ ใช่
แห่งประเทศไทย
- 3.8 อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคาร
พาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจ
ทางการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิด
เกี่ยวกับการกระทำการท้าทายไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือ
การบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกหลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
- 3.9 เคยต้องคำพิพากษาว่ากระทำการท้าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ ไม่ใช่ ใช่
และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยการ
ธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจทางการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำการท้าทายไม่เป็น
ธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะ
เป็นการหลอกหลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
- 3.10 เคยถูกเปรียบเทียบปรับในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ ไม่ใช่ ใช่
และตลาดหลักทรัพย์ในส่วนที่ว่าด้วยการกระทำการท้าทายไม่เป็นธรรม
เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือกฎหมายต่างประเทศในทำนอง
เดียวกัน

- 3.11 เคยถูกสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมหรือ ไม่ใช่ ใช่
ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล เว้นแต่เหตุแห่งการเพิกถอนนั้นเนื่องจาก
การไม่เข้าอบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและ
มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่จัดโดยสมาคม
- 3.12 เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากการอันเนื่องจากกระทำ
โดยทุจริต ไม่ใช่ ใช่
- 3.13 เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารที่มีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายหรือ ไม่ใช่ ใช่
ต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสถาบันการเงิน
ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือถูกควบคุมกิจการ หรือถูกงับ
การดำเนินกิจการเนื่องจากแผนแก้ไขฟื้นฟูฐานะหรือการดำเนินงาน
ไม่ผ่านความเห็นชอบของหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินนั้น
หรือของคณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
หรือถูกสั่งการให้แก้ไขฐานะทางการเงินที่เสียหายด้วยการลดทุนและ
มีการเพิ่มทุนในภายหลังโดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
หรือสถาบันการเงินของรัฐ
- 3.14 มีการทำงานอันส่อไปในทางไม่สุจริต ไม่ใช่ ใช่
- 3.15 จงใจประการลงทุน ฐานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงาน ไม่ใช่ ใช่
ที่แท้จริงของกองทุนรวมหรือกองทุนส่วนบุคคลที่บริษัทจัดการเป็น
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ หรือจงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระ
สำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรแจ้งใน
การขอรับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวม
- 3.16 จงใจละเลยการดำเนินการตามคำสั่งของสำนักงานหรือคณะกรรมการ ไม่ใช่ ใช่
ก.ล.ต. ตามมาตรา 141 มาตรา 142 หรือมาตรา 143
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- 3.17 มีการทำงานที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณหรือขาดมาตรฐาน ไม่ใช่ ใช่
ในการประกอบวิชาชีพที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบ
จากสำนักงาน

3.18 มีการบริหารงานที่แสดงถึงการละเลยการทำหน้าที่ตามสมควร ไม่ใช่ ใช่
ในการตรวจสอบดูแลมิให้บุคคลที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาฝ่าฝืน
หรือปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือขาดจรรยาบรรณหรือขาดมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่
สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน อันอาจก่อให้เกิด
ความไม่เชื่อมั่นในธุรกิจจัดการลงทุนโดยรวมหรือความเสียหาย
ต่อชื่อเสียง ฐานะ หรือการดำเนินธุรกิจ หรือต่อสุกค้าของธุรกิจนั้น

ส่วนที่ 4 ประวัติการทำงานในบริษัทจัดการ

ลำดับ	วัน เดือน ปี ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง	เริ่ม	สิ้นสุด
1.....			
2.....			
3.....			

1.....

2.....

3.....

* เริ่มจากตำแหน่งล่าสุดที่ปฏิบัติงานอยู่

ส่วนที่ 5 คำรับรองของผู้ยื่นคำขอ

ข้าพเจ้าขอรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้น ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ลงชื่อ ผู้ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวม

(.....)

วันที่

ส่วนที่ 6 คำรับรองของบริษัท

บริษัท สนับสนุนให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้จัดการ
กองทุนรวม และขอรับรองโดยใช้ความรู้ ความสามารถและความมั่นคงทางด้านสมควรเยี่ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพ ว่าผู้ยื่นคำขอ มีความเหมาะสมที่จะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนรวมในนามของบริษัท

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

หลักฐานประกอบคำขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุน (แบบ 117-6)

1. รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ชุด
(ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่ได้มีสัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทางแทน)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ชุด
4. หลักฐานผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาชีพตามที่สำนักงานกำหนด
หรือหลักฐานการมีคุณสมบัติตามที่กำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
5. หลักฐานผ่านการทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
ที่จัดโดยสมาคม
6. กรณีที่ต้องดำเนินการในบริษัทหลักทรัพย์ หรือเป็นพนักงานประจำ/ผู้บริหารที่มี
อำนาจในการจัดการของบริษัทอื่น ให้ส่งหลักฐาน ดังนี้
 - (1) โครงสร้างองค์กรของบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทอื่น และแต่กรณี
 - (2) ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของตำแหน่งอื่นนั้น ๆ
7. กรณีเป็นผู้จัดการการลงทุนให้แก่บุคคลอื่น ให้ส่งหลักฐาน ดังนี้
 - (1) รายละเอียดของบุคคลที่มอบหมายให้ท่านเป็นผู้จัดการการลงทุน พร้อมทั้งลักษณะ
ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบุคคลที่มอบหมาย
 - (2) ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบในการจัดการ รูปแบบของผลตอบแทนที่ท่านได้รับ
8. กรณีที่ผู้ยื่นคำขอความเห็นชอบมีลักษณะต้องห้ามตามส่วนที่ 3 ให้ส่งหลักฐานโดยละเอียด
เกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามนั้น ๆ ด้วย

๑ กลด

รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดการกองทุนรวม

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/น.ส.) นามสกุล

(อังกฤษ) นามสกุล

หมายเลขประจำตัวผู้จัดการกองทุน

ปัจจุบันทำงานที่บริษัท

มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังนี้

เดิม

.....
.....
.....
.....

แก้ไขเป็น

.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้กันบริษัท
(.....)

ตำแหน่ง

วันที่

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

◎ กลต

รายงานวันเริ่มหรือหยุดการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทุนรวม

1. บริษัท

2. ชื่อ (นาย/นาง/น.ส.) นามสกุล

(อังกฤษ) นามสกุล

หมายเลขประจำตัวผู้จัดการกองทุน

3. เริ่มการปฏิบัติหน้าที่

ชื่อกองทุนรวมที่รับผิดชอบ	ตั้งแต่วันที่

เหตุผล.....

.....

4. หยุดการปฏิบัติหน้าที่

ชื่อกองทุนรวมที่รับผิดชอบ	ตั้งแต่วันที่

เหตุผล.....

.....

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
(.....)

ตำแหน่ง

วันที่

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

ຄລຕ

รายงานรายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

บริษัท.....ขอรายงานรายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม จำนวน.....คน
ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ วันที่ ตามเอกสารแนบจำนวน หน้า

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
(.....)
ตำแหน่ง
วันที่
ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

ลำดับ ที่	ชื่อ/นามสกุล	ชื่อกองทุนรวม ที่รับผิดชอบ	วัน เดือน ปี ที่ผ่านการอนุมัติจาก สมาคมบริษัทจัดการ ลงทุนครั้งล่าสุด	หมายเหตุ
1				