



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

11 มีนาคม 2547

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทุกบริษัท และ  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทุกราย

ที่ น.(ว) 7/2547 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ด้วยสำนักงานได้ออกประกาศ ที่ อน. 4/2547 เรื่อง การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ  
ในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งมีผลใช้บังคับ  
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2547

จึงขอให้นำส่งสำเนาประกาศฉบับดังกล่าว และสรุปสาระสำคัญมาเพื่อโปรดทราบและ  
ถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

สรุปสาระสำคัญของประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ อน. 4/2547 เรื่อง การขึ้นทะเบียน รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2547

## 1. วัตถุประสงค์และหลักการในการแก้ไข

เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่กองทุนรวมไปลงทุนในต่างประเทศ ไม่จำเป็นต้องมีการแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินที่อยู่ในหลายประเทศ ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

## 2. หลักเกณฑ์

2.1 ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์สามารถแต่งตั้งตัวแทนเพื่อทำหน้าที่รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ("ตัวแทน") ทั้งในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศและต่างประเทศ

2.2 ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินที่จะแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงาน หรือ
- (2) เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน หรือ
- (3) เป็นผู้ที่สามารถประกอบธุรกิจการเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินได้โดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งที่กองทุนรวมลงทุนไว้ (คำว่า "ลงทุนไว้" หมายความรวมถึงกรณีกองทุนรวมมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินนั้นด้วย) หรือ

(4) เป็นผู้ที่สามารถประกอบธุรกิจการเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินได้โดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่ผู้รับฝากทรัพย์สินตั้งอยู่

ทั้งนี้ ในกรณีที่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมจะต้องฝากไว้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ตัวแทนควรเป็นสมาชิกของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้นด้วย

2.3 ในการแต่งตั้งตัวแทน ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องแสดงว่ามีระบบดังนี้

- (1) ระบบการพิจารณาคัดเลือกตัวแทน เพื่อให้มั่นใจว่าตัวแทนมีระบบงานในการเก็บรักษาทรัพย์สินตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล
- (2) ระบบการติดต่อประสานงานกับตัวแทนเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
- (3) ระบบการดูแลให้ตัวแทนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้เป็นไปตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้ำที่ผู้รับฝากทรัพย์สินรับฝากไว้

2.4 ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ดูแลผลประโยชน์สามารถแต่งตั้งตัวแทนช่วงได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

- (1) แต่งตั้งตัวแทนช่วงได้เฉพาะกรณีกองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
- (2) การแต่งตั้งจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ดูแลผลประโยชน์
- (3) ตัวแทนช่วงต้องเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินได้โดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่กองทุนรวมลงทุน
- (4) ในกรณีที่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมจะต้องฝากไว้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ตัวแทนช่วงควรเป็นสมาชิกของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้นด้วย
- (5) ให้ตัวแทนแต่งตั้งตัวแทนช่วงได้ทอดเดียว ตัวแทนช่วงไม่สามารถมอบหมายให้บุคคลอื่นทำหน้าที่แทนได้

### 3. วิธีปฏิบัติกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์ประสงค์จะแต่งตั้งตัวแทน

3.1 กรณีผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานแล้ว

- (1) ยื่นคำขอแก้ไขระบบงานต่อสำนักงาน โดยเพิ่มเติมระบบงานตาม 2.3 ข้างต้น หากสำนักงานไม่ทักท้วงภายใน 15 วัน ให้ดำเนินการแต่งตั้งตัวแทนได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากสำนักงานอีก
- (2) กรณีที่ต้องการแต่งตั้งตัวแทนรายใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงตัวแทน ไม่ต้องขออนุญาตจากสำนักงาน ให้ดำเนินการคัดเลือกตามระบบงานที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
- (3) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เคยยื่นขอสำนักงานไว้แล้ว เช่น เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การคัดเลือกตัวแทน ให้ยื่นคำขอแก้ไขระบบงานต่อสำนักงาน หากสำนักงานไม่ทักท้วงภายใน 15 วัน ให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้
- (4) กรณีตัวแทนมีการเปลี่ยนแปลงระบบงาน ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ต้องยื่นคำขอต่อสำนักงาน โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องมีการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตาม 2.3

3.2 กรณีผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ประสงค์จะแต่งตั้งตัวแทนดังกล่าว จะต้องระบุระบบงานตาม 2.3 ไว้ในคำขอขึ้นทะเบียนต่อสำนักงานด้วย (ตามแบบ 121-1 ใหม่)

### 4. บทลงโทษเพิ่มเติม

สำนักงานอาจเพิกถอนการขึ้นทะเบียนผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ในกรณีดังนี้

- 4.1 ผู้ดูแลผลประโยชน์ประสงค์จะแต่งตั้งตัวแทน โดยไม่ได้ยื่นคำขอแก้ไขระบบงานต่อสำนักงานตาม 3.1 หรือ 3.2 ข้างต้น
- 4.2 ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในประเทศ และผู้ดูแลผลประโยชน์ยินยอมให้ตัวแทนแต่งตั้งตัวแทนช่วง
- 4.3 ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ และผู้ดูแลผลประโยชน์ยินยอมให้ตัวแทนแต่งตั้งตัวแทนช่วงที่ไม่มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานประกาศกำหนด