

ຄລຕ

ສໍານັກງານຄະນະກຽມການກຳກັບຫລັກທັນພົມແລະຕາດຫລັກທັນພົມ

ປະກາສສໍານັກງານຄະນະກຽມການກຳກັບຫລັກທັນພົມແລະຕາດຫລັກທັນພົມ

ທີ ສນ. 13 /2539

ເຮືອງ ຫລັກເກມທີ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ວິທີການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອບຜູ້ຈັດການ
ກອງຖຸນສ່ວນບຸກຄລ

ອາສີຍອໍານາຈຕາມຄວາມໃນຂໍອ 14 ວຣຄສອງ ແຫ່ງປະກາສຄະນະກຽມການກຳກັບຫລັກທັນພົມ
ແລະຕາດຫລັກທັນພົມ ທີ ກນ. 9/2539 ເຮືອງ ຫລັກເກມທີ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ວິທີການຈັດການກອງຖຸນສ່ວນບຸກຄລ
ລົງວັນທີ 16 ກຣກພຸດມ ພ.ສ. 2539 ສໍານັກງານຄະນະກຽມການກຳກັບຫລັກທັນພົມແລະຕາດຫລັກທັນພົມອອກ
ຊັກກຳທັນດໄວ້ດັ່ງຕ້ອໄປນີ້

ຂໍ້ອ 1 ໃນປະກາສນີ້

“ຜູ້ຈັດການກອງຖຸນສ່ວນບຸກຄລ”ໝາຍຄວາມວ່າ ກຽມການຫວີ້ອພັນການຂອງບຣີຢັກຈັດການ
ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈາກບຣີຢັກຈັດການນີ້ໃຫ້ມີອຳນາຈຕັດສິນໄຈລົງຖຸນເພື່ອແສງຫາຜລປະໂຍໜ້າຈາກ
ຫລັກທັນພົມໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ

“ລູກຄ້າ” මໝາຍຄວາມວ່າ ບຸກຄລຫວີ້ອຄະນະບຸກຄລທີ່ມອບໝາຍໄຫ້ບຣີຢັກຈັດການຈັດການ
ກອງຖຸນສ່ວນບຸກຄລ

“ບຣີຢັກຈັດການ” මໝາຍຄວາມວ່າ ບຣີຢັກຫລັກທັນພົມທີ່ໄດ້ຮັບໃນອນຫຼາດໄທປະກອບຫຼຸງກິຈ
ຫລັກທັນພົມປະເທດການຈັດການກອງຖຸນສ່ວນບຸກຄລ

“ສາມາຄນ” මໝາຍຄວາມວ່າ ສາມາຄນທີ່ເກີ່ວຍເນື່ອງກັບຫຼຸງກິຈຫລັກທັນພົມທີ່ໄດ້ຮັບອນຫຼາດແລະ
ຈົກທະເບີນກັບສໍານັກງານ ໂດຍນີ້ວັດຖຸປະສົງກີ່ເພື່ອທຳການສ່າງເສັ້ນແລະພັດນາຫຼຸງກິຈຫລັກທັນພົມປະເທດທີ່
ເກີ່ວຍກັບການຈັດການລົງຖຸນ ແລະໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນຂອບຈາກສໍານັກງານເພື່ອດຳເນີນການໄດ້ ງາ ຕາມປະກາສນີ້
ແລະປະກາສທີ່ເກີ່ວຍຂອງ

“ຜູ້ບໍລິຫານ” මໝາຍຄວາມວ່າ ກຽມການ ຜູ້ຈັດການ ຮອງຜູ້ຈັດການ ຜູ້ຂ່າຍຜູ້ຈັດການ ຜູ້ຈັດການຝ່າຍ
ແລະໄຫ້ໝາຍຄວາມຮວມຄື່ງຜູ້ດຳຮັງຕໍ່ແນ່ງເທິບເທິ່ງທີ່ເຮັກຊື່ອຍ່າງເອີ້ນ

“ບຣີຢັກ” මໝາຍຄວາມວ່າ ບຣີຢັກຈຳກັດ ບຣີຢັກທຳນາຫຼຸງຈຳກັດ ແລະໄຫ້ໝາຍຄວາມຮວມຄື່ງ
ນິຕິບຸກຄລທີ່ນີ້ກູ້ຫມາຍເພາະຈັດຕັ້ງເຂົ້າໂດຍນີ້ວັດຖຸປະສົງກີ່ໃນກຽມການປະກອບຫຼຸງກິຈ

“ຜູ້ຈັດການກອງຖຸນຮວມ” මໝາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບກົດຕັ້ງທີ່ກູ້ຫມາຍໄດ້ຮັບ
ຄວາມເຫັນຂອບເປັນຜູ້ຈັດການກອງຖຸນຮວມຕາມປະກາສສໍານັກງານວ່າດ້ວຍຫລັກເກມທີ ເງື່ອນໄຂ ແລະ
ວິທີການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອບຜູ້ຈັດການກອງຖຸນຮວມ

"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 ผู้ที่จะได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) เป็นพนักงานประจำที่สามารถทำงานให้แก่บริษัทจัดการได้เต็มเวลาหรือเป็นกรรมการของบริษัทจัดการ และไม่ได้ดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจัดการนั้น เว้นแต่เป็นตำแหน่งในสายงานบังคับบัญชาโดยตรง (vertical line of command) หรือตำแหน่งที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

(2) บรรลุนิติภาวะ

(3) ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาชีพตามที่สมาคมกำหนด

(4) ไม่เป็นพนักงานประจำหรือผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทนั้น เว้นแต่การเป็นผู้บริหารนั้นไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

(5) ผ่านการทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพที่จัดโดยสมาคม

ข้อ 3 ผู้ที่จะได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

(2) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต

(3) เคยเป็นผู้บริหารของสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากสำนักงาน

(4) เคยถูกสั่งถอดถอนจากการเป็นผู้บริหารของสถาบันการเงินมาก่อน

(5) เคยถูกสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลหรือผู้จัดการกองทุนรวม เว้นแต่เหตุแห่งการเพิกถอนนั้นเนื่องมาจากการไม่เข้าอบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพที่จัดโดยสมาคม

(6) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากสถาบันการเงินใดเนื่องจากการกระทำทุจริตในสถาบันการเงินนั้น

(7) มีประวัติการทำงานอันส่อไปในทางไม่สุจริต

(8) มีประวัติการบริหารงานอันเป็นเหตุให้เกิดการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิต ฟองซิเออร์ หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หลายครั้ง หรือที่เป็นความผิดร้ายแรง อันแสดงถึงการขาดความรับผิดชอบหรือความรอบคอบในการบริหารงาน

(9) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกกระบวนการตรวจสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงาน หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวโทย ร้องทุกข์ ฟ้องร้อง หรืออยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดี เนื่องจากการกล่าวโทยหรือร้องทุกข์ดังกล่าว ในความผิดที่บัญญัติไว้หรือความผิดที่อาจดำเนินการได้ ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิต ฟองซิเออร์ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการ ภัยมิเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน

(10) เป็นผู้ขาดจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ โดยพิจารณาจากพฤติกรรมอัน แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบหรือความรอบคอบในการบริหารงานอย่างร้ายแรง

ข้อ 4 ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล ผู้จัดการกองทุน ส่วนบุคคลต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) เป็นพนักงานประจำที่สามารถทำงานให้แก่บริษัทจัดการ ได้เต็มเวลาหรือเป็น กรรมการของบริษัทจัดการ และไม่ได้ดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจัดการนั้น เว้นแต่เป็นตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

(ก) ตำแหน่งในสายงานบังคับบัญชาโดยตรง (vertical line of command) หรือ
(ข) ตำแหน่งที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการจัดการ กองทุนส่วนบุคคล โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงาน

(2) ไม่เป็นพนักงานประจำหรือผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทอื่น เว้นแต่ การเป็นผู้บริหารนั้นไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงาน

ข้อ 5 ให้ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลเข้ารับการอบรม ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพที่จัดโดยสมาคม อย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในทุกช่วงสองปีตามที่ สำนักงานกำหนด เว้นแต่ในการเข้ารับการอบรมครั้งแรกภายหลังจากการได้รับความเห็นชอบ สำนักงานอาจกำหนดช่วงระยะเวลาที่จะต้องเข้ารับการอบรมให้เป็นช่วงเวลามากกว่าสองปีได้

บุคคลที่เคยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานให้เป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล แต่ต่อมาไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลของบริษัทจัดการได้แล้ว บุคคลนั้นอาจเข้ารับการอบรมความรู้และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพจากสมาคมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง เพื่อรักษาสถานภาพการได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลได้

ข้อ 6 ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลโดยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ สำนักงานมีอำนาจสั่งให้บุคคลดังกล่าวแก้ไขคุณสมบัติภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด หรือสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบที่ได้ให้ไว้แล้วได้

- (1) มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3
- (2) ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลโดยขาดคุณสมบัติตามข้อ 4
- (3) ไม่เข้ารับการอบรมความรู้และจรรยาบรรณตามข้อ 5

ข้อ 7 在การจัดการกองทุนส่วนบุคคล ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลต้อง

- (1) ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
- (2) ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพตามที่สมาคมกำหนด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

(3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความระมัดระวัง ความสมควรเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

ข้อ 8 ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนหรือได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวม ได้รับการขึ้นทะเบียนหรือได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลด้วยแล้วแต่กรณี แต่บุคคลนั้นจะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลและผู้จัดการกองทุนรวม ในบริษัทจัดการนั้นเองหรือในบริษัทอื่นในขณะเดียวกันไม่ได้

ข้อ 9 ในกรณีที่ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคล สำนักงานมีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

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

ข้อ 10 ในกรณีที่สำนักงานไม่ให้ความเห็นชอบบุคคลใดเป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลอันเนื่องมาจากบุคคลดังกล่าวมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3 หรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบที่ได้ให้ไว้แก่บุคคลใด สำนักงานอาจกำหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการรับพิจารณาการขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลนั้นของบริษัทจัดการในคราวต่อไป และเมื่อพ้นระยะเวลาหรือบุคคลดังกล่าวได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้ว หากบริษัทจัดการยื่นหนังสือขอความเห็นชอบเพื่อแต่งตั้งบุคคลนั้นเป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลอีก สำนักงานจะไม่นำประวัติการกระทำที่เป็นเหตุให้สำนักงานเคยไม่ให้ความเห็นชอบหรือเพิกถอนความเห็นชอบมาประกอบการพิจารณา

ข้อ 11 นับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2540 บริษัทจัดการอาจขอความเห็นชอบบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2(1) (2) (4) และ (5) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3 และมีคุณสมบัติตามที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลได้

ข้อ 12 นับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2540 บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งบุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นการชั่วคราวได้

(1) มีคุณสมบัติตามข้อ 2(1) (2) และ (4)

(2) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3

(3) ผ่านการอบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายเบี่ยงที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพที่จัดโดยสมาคม

(4) ได้รับการยื่นทะเบียนจากสำนักงานแล้ว

ในการขอขึ้นทะเบียนบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนต่อสำนักงานพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

(1) หนังสือรับรองของบริษัทจัดการว่า ผู้ที่บริษัทจัดการจะแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลมีคุณสมบัติตามข้อ 2(1) (2) และ (4) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3

(2) ประกาศนียบัตรหรือหลักฐานจากสมาคมซึ่งแสดงว่าได้ผ่านการอบรมความรู้และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพที่จัดโดยสมาคม

ข้อ 13 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา^{เป็นต้นไป}

ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2539

(นายปกรณ์ มาลาภูล ณ อุบลฯ)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์