



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9 กรกฎาคม 2545

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท  
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

นายกสมาคม

สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ที่ น.(ว) 51/2545 เรื่อง การนำส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์และสำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์

ด้วยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ออกประกาศจำนวน 1 ฉบับ และสำนักงาน  
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ออกประกาศจำนวน 1 ฉบับ ดังนี้

1. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 39/2545  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลงวันที่  
5 มิถุนายน พ.ศ. 2545

2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่  
สน. 29/2545 เรื่องการกำหนดประเภททรัพย์สินอื่นที่บริษัทจัดการสามารถลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สิน  
ของกองทุนส่วนบุคคลได้เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2545

ทั้งนี้ ประกาศทั้ง 2 ฉบับมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2545

จึงขอส่งสำเนาประกาศจำนวน 2 ฉบับ และสรุปสาระสำคัญมาเพื่อโปรดทราบและ  
ถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอุษณา ชะนะมา)

แทน

เลขาธิการ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 39/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2545
  2. สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 29/2545 เรื่องการกำหนดประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่บริษัทจัดการสามารถลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลได้เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2545
  3. สรุปสาระสำคัญของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 39/2545 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 29/2545

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทร. 0-2252-3223 ต่อ 2759

**สรุปสาระสำคัญของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 39/2545**

**และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 29/2545**

**1. การดำเนินการกับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิสให้**

ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามเจตจำนงของผู้อุทิสให้ และต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ให้ถือทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปได้

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินที่กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ ให้จำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวภายในสองปี นับแต่วันที่ได้รับทรัพย์สินมา หรือภายใน 2 ปี นับแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลาที่ผู้อุทิสให้ระบุนำให้มีให้ กองทุนจำหน่ายทรัพย์สินนั้น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการกองทุน โดยในระหว่าง ระยะเวลาที่ยังมิได้จำหน่ายทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ให้บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บจากกองทุนได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนจะต้องกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินและวิธีการจัดหา ประโยชน์จากทรัพย์สิน โดยหากคณะกรรมการกองทุนเห็นว่า การรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิสให้อาจมี ภาระค่าใช้จ่ายแก่กองทุน คณะกรรมการกองทุนอาจขอมติเสียงข้างมากจากที่ประชุมใหญ่สมาชิกได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการสามารถให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการกองทุนก่อนการรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิสให้ เพื่อให้คณะกรรมการกองทุน ได้พิจารณาถึงผลดีผลเสียของการรับทรัพย์สินดังกล่าว

**2. การกำหนดราคาทรัพย์สินที่มีผู้อุทิสให้เพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน**

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

**3. กรณีที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับทรัพย์สินจากผู้อุทิสให้ก่อนประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ**

ให้บริษัทจัดการดำเนินการตามข้อ 1 ด้วย โดยกรณีเป็นทรัพย์สินที่กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ ให้จำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวภายในสองปี นับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ หรือภายในสองปี นับแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลาที่ผู้อุทิสให้ระบุนำให้มีให้กองทุนจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว แล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการกองทุน