

สำเนา

30 ธันวาคม 2547

เรียน นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ประธานกรรมคัดโตเดียน

ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคลทุกบริษัท
ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลทุกบริษัท

ที่ น.(ว) 34 /2547 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล

ด้วยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 69/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้รับฝาก
ทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2547 โดยได้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กน. 15/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้
ความเห็นชอบผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2543 และประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กน. 9/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ในการกำหนดให้บริษัทจัดการอาจเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของลูกค้าได้ ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2544

สำนักงานจังหวัดนำส่งสำเนาประกาศ กน. 69/2547 ดังกล่าวข้างต้นมาเพื่อโปรดทราบ
และถือปฏิบัติ และเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจเข้าใจรายละเอียดของประกาศและถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
สำนักงานจังหวัดเรียนชักซ้อมความเข้าใจว่า สาระสำคัญของประกาศฉบับดังกล่าวเป็นไปในแนวทาง
เดียวกับประกาศ กน. 15/2543 อย่างไรก็ดี มีประเด็นที่แตกต่างจากประกาศ กน.15/2543 และประกาศ
กน. 9/2544 โดยสรุปได้ดังนี้

1. การปรับปรุงคุณสมบัติด้านฐานะการเงินของบริษัทจัดการ

เพื่อให้บริษัทจัดการที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล
มีฐานะการเงินที่มั่นคงและเหมาะสมมากขึ้น ประกาศ กน. 69/2547 จึงได้มีการกำหนดคุณสมบัติด้าน¹
ฐานะการเงินของบริษัทจัดการดังกล่าวเพิ่มเติม โดยผู้รับฝากทรัพย์สินที่เป็นบริษัทจัดการจะต้องมี
สินทรัพย์สภาพคล่องไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท

**2. การอนุญาตให้บริษัทจัดการสามารถเป็นผู้รับฝ่ากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล
ที่ตนเองบริหารจัดการได้**

เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ ประกาศ กน.69/2547 ได้มีการอนุญาตให้บริษัทจัดการสามารถเป็นผู้รับฝ่ากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลที่ตนเองบริหารจัดการได้ ทั้งนี้ เนื่องจากลูกค้าที่สามารถดูแลตัวเองได้ ได้แก่ ลูกค้ากองทุนส่วนบุคคลประเภทผู้ลงทุนสถาบัน หรือกองทุนส่วนบุคคลซึ่งมีมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป โดยไม่รวมถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

3. ยกเลิกการเปิดให้บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่สามารถขอรับความเห็นชอบเป็นผู้รับฝ่ากทรัพย์สิน

ประกาศ กน. 69/2547 ได้ยกเลิกการเปิดให้บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่สามารถขอรับความเห็นชอบเป็นผู้รับฝ่ากทรัพย์สิน ซึ่งเคยกำหนดไว้เดิมในประกาศ กน. 15/2543 ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจเก็บรักษาทรัพย์สินจะต้องเป็นผู้ที่มีฐานะการเงินมั่นคง และมีระบบในการเก็บรักษาทรัพย์สินที่น่าเชื่อถือ ในทางปฏิบัติจึงไม่ได้มีบริษัทจัดตั้งใหม่ที่ประสงค์จะลงทุนระบบการเก็บรักษาทรัพย์สินเพื่อทำธุรกิจดังกล่าว

4. ยกเลิกการกำหนดให้ผู้รับฝ่ากทรัพย์สินต้องต่ออายุการให้ความเห็นชอบทุก 3 ปี

ประกาศ กน. 69/2547 ได้ยกเลิกการกำหนดให้ผู้รับฝ่ากทรัพย์สินต้องต่ออายุการให้ความเห็นชอบทุก 3 ปี ซึ่งเคยกำหนดไว้เดิมในประกาศ กน. 15/2543 โดยประกาศเดิมกำหนดเรื่องดังกล่าวเพื่อให้สำนักงานมีอำนาจที่จะไม่รับต่ออายุการให้ความเห็นชอบ กรณีผู้รับฝ่ากทรัพย์สินไม่สามารถดำเนินคุณสมบัติตามที่กำหนดได้ อาย่างไรก็ดี เนื่องจากสำนักงานสามารถสั่งการให้ผู้รับฝ่ากทรัพย์สินปรับปรุงแก้ไขคุณสมบัติได้อยู่แล้ว และหากแก้ไขไม่ได้ สำนักงานก็มีอำนาจที่จะภาคทัณฑ์สั่งพัก หรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบได้ ดังนั้น จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดให้ผู้รับฝ่ากทรัพย์สินต้องต่ออายุการให้ความเห็นชอบทุก 3 ปีอีก

**5. ระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของลูกค้าไปใช้โดยทุจริต
ที่จะต้องจัดให้มีเพิ่มเติม**

เพื่อให้การประกอบธุรกิจผู้รับฝ่ากทรัพย์สินมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำนักงานเห็นควรให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของลูกค้าไปใช้โดยทุจริตเพิ่มเติมตามที่แนบมาพร้อมนี้ โดยผู้ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้รับฝ่ากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลจะต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบงานดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบของสำนักงานด้วย ส่วนผู้ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้รับฝ่ากทรัพย์สินก่อนวันที่ประกาศ กน. 69/2547 มีผลใช้บังคับ จะต้องจัดให้มีระบบงานดังกล่าวภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2548 โดยหากผู้รับฝ่ากทรัพย์สินรายใดไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานอาจถือว่า

ผู้รับฝากรหัสสินรายนี้ไม่ปฏิบัติตามข้อ 13 ของประกาศ กน. 69/2547 และอาจภาคทัณฑ์ สั่งพัก หรือ
เพิกถอนการให้ความเห็นชอบการเป็นผู้รับฝากรหัสสินได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงนน ชีระวิภาวดี)
ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน
แทน
เลขานุการ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กน. 69/2547 เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้รับฝากรหัสสินของกองทุน
ส่วนบุคคล ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2547
2. ระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของลูกค้าไปใช้โดยทุจริต

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทร. 0-2695-9532

๘/๒๙/๑๒

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