

4 เมษายน 2549

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ  
กองทุนรวม/กองทุนส่วนบุคคลทุกบริษัท

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทุกราย

ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลทุกราย

นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ น.(ว) 7 /2549 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศและชักซ้อมความเข้าใจ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศ  
จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

1. ประกาศสำนักงาน ที่ สข./น. 4 /2549 เรื่อง ระบบงานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ  
จัดการกองทุน ลงวันที่ 8 มีนาคม 2549 (“ประกาศที่ สข./น. 4 /2549”)

2. ประกาศสำนักงาน ที่ อข./น. 5 /2549 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานการ  
ประกอบธุรกิจจัดการกองทุน ลงวันที่ 8 มีนาคม 2549 (“ประกาศที่ อข./น. 5 /2549”)

เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจที่ตรงกันและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศ  
กำหนดได้อย่างถูกต้อง สำนักงานจึงขอชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นในประกาศและวิธีปฏิบัติ  
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ประกาศที่ สข./น. 4 /2549

สำนักงานได้ออกประกาศฉบับดังกล่าวเพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต  
ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล (“บริษัท”) จัดให้มีระบบงานที่เพียงพอตลอด  
ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ ซึ่งบริษัทต้องจัดให้มีระบบงานอย่างน้อย 4 องค์ประกอบ ดังนี้

(1) โครงสร้างของบริษัท

- จัดโครงสร้างของบริษัทให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ  
หน่วยงานอย่างชัดเจนซึ่งต้องสามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ควบคุมดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมาย  
และส่งเสริมให้บริษัทจัดการลงทุนให้ผู้ลงทุน โดยแสดงให้เห็นว่ากระทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
ระมัดระวัง และคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนก่อนประโยชน์ของบริษัทจัดการ

(2) ความพร้อมด้านบุคลากร

- มีบุคลากรในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมกับงานที่จะได้รับมอบหมาย มีระบบคัดเลือกและตรวจสอบบุคลากรก่อนรับเข้าปฏิบัติงาน มีคู่มือการปฏิบัติงานที่กำหนดให้บุคลากรรับทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการประเมินผลและพัฒนาบุคลากรรวมทั้งมีวิธีการติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานและความประพฤติดของบุคลากร

(3) ระบบงานด้านการปฏิบัติการจัดการกองทุน

- จัดทำขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนได้แก่

- ระบบการรับลูกค้าและการให้บริการลูกค้า โดยต้องมีหลักปฏิบัติในการทำ ความรู้จักและเข้าใจความต้องการลงทุนของลูกค้า เพื่อให้สามารถกำหนดนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับผู้ลงทุน จัดให้มีบุคลากรที่รับผิดชอบในการติดต่อกับลูกค้า ให้คำแนะนำหรือข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุน มีหลักปฏิบัติในการรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน และมีระบบรับข้อร้องเรียน
- ระบบการจัดการลงทุน โดยต้องมีขั้นตอนและวิธีการดำเนินการก่อนการลงทุนและภายหลังการลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการต้องจัดการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ของการลงทุน

- ระบบการปฏิบัติงานด้านงานสนับสนุน โดยกำหนดให้มีบุคลากรและหน่วยงานรับผิดชอบในงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและจัดการกองทุน

- ระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระจากหน่วยงานอื่น ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการจัดการกองทุนให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีและการรายงานผลการตรวจสอบไปยังคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบ

- ระบบการจัดทำและจัดเก็บเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดการกองทุนที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นระเบียบ ทั้งนี้ การจัดเก็บเอกสารดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่มีการทำรายการ หรือนับแต่วันที่ปิดบัญชีกรณีเป็นเอกสารที่แสดงความมีตัวตนของลูกค้า

(4) ระบบการควบคุมภายใน

- มีระบบควบคุมภายในที่ส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดเป้าหมายและภารกิจในการตรวจสอบภายในรวมทั้งการสอบทานอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายและภารกิจของบริษัท ทั้งนี้ การวางระบบควบคุมภายในต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูง

2. ประกาศที่ อช./น. 5 /2549

เนื่องจากรายละเอียดของประกาศที่ สช./น. 4 /2549 เป็นลักษณะ objective base สำนักงานจึงออกแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานเพิ่มเติมเพื่อให้บริษัทจัดการมีความชัดเจนในการปฏิบัติให้อยู่ในระดับมาตรฐานเดียวกันหรือแสดงได้ว่าสามารถปฏิบัติในระดับที่เทียบเท่ากัน โดยได้

ชี้แจงรายละเอียดของระบบงานย่อยให้บริษัทจัดการถือปฏิบัติ ทั้งนี้ กรณีที่ระบบงานย่อยบางระบบได้มีประกาศกำหนดมีผลบังคับใช้แล้ว ให้บริษัทจัดการถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยรายชื่อประกาศที่เกี่ยวข้องกับระบบงานการประกอบธุรกิจจัดการกองทุน สรุปลงได้ตามตารางที่แนบมาด้วยนี้

อนึ่ง สำนักงานได้เผยแพร่ประกาศทั้ง 2 ฉบับไว้ในเว็บไซต์สำนักงานที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) / กองทุนรวม / กฎหมายและประกาศ / การจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม หรือ การดำเนินงาน หรือ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) / กองทุนส่วนบุคคล / กฎหมายและประกาศ / การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นางดวงมน จิงเสถียรทรัพย์)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

เลขานุการ<sup>แทน</sup>

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาประกาศสำนักงาน ที่ สข./น. 4 /2549 เรื่อง ระบบงานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจัดการกองทุน ลงวันที่ 8 มีนาคม 2549
  2. สำเนาประกาศสำนักงาน ที่ อข./น. 5 /2549 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานการประกอบธุรกิจจัดการกองทุน ลงวันที่ 8 มีนาคม 2549
  3. ตารางสรุปรายชื่อของประกาศที่เกี่ยวข้องกับระบบงานการประกอบธุรกิจจัดการกองทุน

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทร. 0-2695-9537