

# ก.ล.ต.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

29 ธันวาคม 2549

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทุกบริษัท  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคลทุกบริษัท  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุนทุกบริษัท  
ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ น. (ว) 21/2549 เรื่อง การนำส่งประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ

ด้วยคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงาน ได้ออกประกาศจำนวน 3 ฉบับดังนี้

- ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ/น/ข. 28/2549 เรื่อง แก้ไขข้อกำหนดลักษณะต้องห้ามของบุคลากรภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 (“ประกาศที่ กจ/น/ข. 28/2549”)
- ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 32/2549 เรื่อง แก้ไขข้อกำหนดลักษณะต้องห้ามเกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจซัคการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2549 (“ประกาศที่ สน. 32/2549”)
- ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 34/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทุนเพิ่มเติม ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2549 (“ประกาศที่ สน. 34/2549”)

สำนักงานจึงขอนำส่งสำเนาประกาศนับดังกล่าวข้างต้นมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติและเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจเข้าใจรายละเอียดของประกาศและถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สำนักงานจึงขอเรียนชักซ้อมความเข้าใจและสรุปสาระสำคัญของประกาศนับดังกล่าวดังนี้

- ประกาศที่ กจ/น/ข. 28/2549 และ ประกาศที่ สน. 32/2549 เป็นการแก้ไขข้อความว่า “เป็นบุคคลที่มีรายชื่อบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” เป็นข้อความว่า “เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยห้ามเป็นผู้บริหารหรือผู้อำนวยการของบริษัท จำกัดเบี้ยน” เนื่องจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง บัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหาร พ.ศ. 2544 เพื่อลดความซ้ำซ้อนกับเกณฑ์ลักษณะต้องห้ามผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ของสำนักงาน และข้อห้ามของตลาดหลักทรัพย์การใส่ชื่อผู้บริหารด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ออกหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาไว้ในเกณฑ์การดำเนินสถานะของบริษัทจำกัดเบี้ยนแทน

- ประกาศที่ สน. 34/2549 เป็นการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนรวม โดยสำนักงานจะพิจารณาลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับความเห็นชอบตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นางดวงมน จึงเต็ยทรัพย์)  
ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน  
แทน  
เลขานุการ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ/น/ข. 28/2549 เรื่อง แก้ไขข้อกำหนดลักษณะ  
ต้องห้ามของบุคลากรภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2549  
2. ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 32/2549 เรื่อง แก้ไขข้อกำหนดลักษณะต้องห้ามเกี่ยวกับ  
บุคลากรในธุรกิจจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2549  
3. ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 34/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้จัดการ  
กองทุนเพิ่มเติม ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2549

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทร. 0-2695-9527

โทรสาร 0-2695-9737