

17 พฤษภาคม 2550

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การจัดการกองทุนรวม/กองทุนส่วนบุคคล
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทุกราย
ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลทุกราย

นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ น.(ว) 7/2550 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศและชักซ้อมความเข้าใจ

ด้วยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศจำนวน 1 ฉบับ
คือ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 1/2550 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการ
กองทุน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความเข้าใจที่ตรงกันและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด
ได้อย่างถูกต้อง สำนักงานจึงขอชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นในประกาศและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ประเด็นที่แก้ไข

1.1 การดำเนินการของบริษัทจัดการเพื่อให้บริษัทจัดการประกอบกิจการสมกับที่ได้รับ
ความไว้วางใจจากผู้ลงทุนในฐานะผู้มีวิชาชีพ (ข้อ 2(2))

ประกาศปัจจุบัน กำหนดให้บริษัทจัดการต้องจัดให้มีผู้จัดการกองทุนซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงาน และจัดให้มีผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน เพื่อทำหน้าที่ขาย
หน่วยลงทุนหรือทำหน้าที่ชักชวนลูกค้าหรือวางแผนการลงทุนให้แก่ลูกค้า โดยบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบต้อง
ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกาศกำหนด

แก้ไขเป็น กำหนดให้บริษัทจัดการต้องจัดให้มีผู้จัดการกองทุนซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงาน และจัดให้มีผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน เพื่อทำหน้าที่

ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือให้คำแนะนำ หรือทำหน้าที่ชักชวนลูกค้าให้ทำสัญญากับบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลโดยมีการวางแผนการลงทุนให้แก่ลูกค้าด้วย โดยบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความระมัดระวัง โดยใช้ความรู้ความสามารถ เยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ และตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน หรือผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกาศกำหนด

เหตุผล เพื่อกำหนดหน้าที่ของบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานให้มีความชัดเจนมากขึ้น

1.2 การจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม (ข้อ 5)

ประกาศปัจจุบัน ในการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวม และต้องมีรายการที่เพียงพออันแสดงถึงลักษณะบ่งเฉพาะของแต่ละกองทุนรวม และมูลค่าของกองทรัพย์สิน โดยในกรณีที่ข้อมูลซึ่งจดทะเบียนไว้นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไป บริษัทจัดการต้องดำเนินการยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในทะเบียนทันที เพื่อให้ข้อมูลที่ปรากฏในทะเบียนเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา

แก้ไขเป็น ตัดถ้อยคำ “ทันที” และ “อยู่ตลอดเวลา” ออก

เหตุผล เพื่อความยืดหยุ่นระยะเวลาในการดำเนินการยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการทางทะเบียน

1.3 อำนาจของสำนักงานในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ (ข้อ 18(6))

ประกาศปัจจุบัน ให้สำนักงานมีอำนาจประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในเรื่องข้อกำหนดอื่นใดเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้ลงทุนและมีมาตรฐานการดำเนินงานเป็นอย่างเดียวกัน ให้บริษัทจัดการถือปฏิบัติ

แก้ไขเป็น ข้อกำหนดอื่นใดเกี่ยวกับการจัดการกองทุนเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้ลงทุนหรือเพื่อให้มีมาตรฐานการดำเนินงานเป็นอย่างเดียวกัน

เหตุผล เพื่อให้ครอบคลุมถึงการจัดการกองทุนส่วนบุคคลด้วย และเพื่อสำนักงานมีความยืดหยุ่นการใช้อำนาจมากขึ้น

2. ประเด็นที่ขกเล็ก

ขกเล็กกรณีกองทุนส่วนบุคคลที่นโยบายการลงทุนมีลักษณะเป็นมาตรฐานตามที่สำนักงานประกาศกำหนด บริษัทจัดการไม่ต้องพิจารณานโยบายการลงทุน และนำเสนอการลงทุนที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของกองทุน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และปัจจัยอื่น ๆ ของผู้ลงทุน (ข้อ 7 วรรค 2)

เหตุผล หลักการทำ know your customer และ suitability เป็นหัวใจสำคัญสำหรับการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ไม่ว่าจะกองทุนส่วนบุคคลจะมีนโยบายการลงทุนเป็นอย่างไร บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำความรู้จักลูกค้าและนำเสนอขายที่เหมาะสมแก่ลูกค้าเป็นรายกรณีไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นางดวงมน จิ่งเสถียรทรัพย์)
ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน
เลขานุการ^{แทน}

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ กน. 1/2550 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้ง
และจัดการกองทุน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2263-6032

โทรสาร 0-2263-6292