

# ກລ.ຕ

ສໍານັກງານຄະນະກຽມກາຮ່າກົບຫລັກທັນພົມແລະຕາດຫລັກທັນພົມ

12 ພຸດສະພາ 2550

ເຮືອນ ຜູ້ອໍານວຍ

ບຣີນຫໍຫລັກທັນພົມທີ່ໄດ້ຮັບໃບອນຸໝາດໃໝ່ປະກອບຫຼັກກົບຫລັກທັນພົມປະເກດ

ກາຮ່າກົບກອງທຸນຮົມ/ກອງທຸນສ່ວນບຸກຄຸດ

ບຣີນຫໍຫລັກທັນພົມຈັດກາເງິນຮ່ວມຄົງທຸນທຸກບຣີນຫໍ

ຜູ້ອໍານວຍເງິນທຸນສ້າງສູງຫຼືຂໍ້ອໍານວຍລ່ວງໜ້າຫຼຸກຮາຍ

ຜູ້ອໍານວຍເງິນທຸນສ້າງສູງຫຼືຂໍ້ອໍານວຍລ່ວງໜ້າຫຼຸກຮາຍ

ຜູ້ຮັບຝາກທັນພົມສິນບອນກອງທຸນສ່ວນບຸກຄຸດຫຼຸກຮາຍ

ນາຍກສາມາຄມກອງທຸນສໍາຮອງເລີ່ມຈື່ບ

ນາຍກສາມາຄມບຣີນຫໍຈັດກາຮ່າກົບທຸນ

ປະການສາມາຄມ ຂີເອຟເອ ໄກຍແລນດ໌

ຜູ້ອໍານວຍກາສສາບັນພັດນາຄວາມຮູ້ຕາດທຸນ

ນາຍກສາມາຄມນັກວິຄະາທໍ່ຫລັກທັນພົມ

ທີ່ ນ.(ວ) 17/2550 ເຮືອນ ນໍາສັ່ງສໍາເນາປະກາມແລະຫັກໜ້ອມຄວາມເຂົ້າໃຈ

ໂດຍທີ່ຕ່າງສາທາງກາເງິນມີພັດນາກາຣ່າທີ່ຫັກໜ້ອມນັກຈິນ ກາຮ່າກົບກອງທຸນສ່ວນບຸກຄຸດຕໍ່ຕ້ານຄວາມຮູ້

ຂອງຜູ້ອໍານວຍກາຮ່າກົບທຸນຮົມແລະກອງທຸນສ່ວນບຸກຄຸດ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນກາຮ່າກົບກອງທຸນໃຫ້ແກ່

ຜູ້ອໍານວຍກາຮ່າກົບທຸນຕາມປະກາບປັຈຈຸບັນທີ່ໃໝ່ມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2544 ຈາກໄໝເພີ່ມພອ ສໍານັກງານຄະນະກຽມກາຮ່າກົບຫລັກທັນພົມ

ແລະຕາດຫລັກທັນພົມຈຶ່ງໄດ້ປັບປຸງແກ້ໄຂປະກາສເກີຍວ່າກັບຜູ້ອໍານວຍກາຮ່າກົບທຸນ ໂດຍມີຜລໃຊ້ບັງຄັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ

1 ມັງກອນ ພ.ສ. 2551 ເປັນດັ່ງໄປ ຈຳນວນ 4 ຈົບບັນ ດັ່ງນີ້

- 1) ປະກາສສໍານັກງານຄະນະກຽມກາຮ່າກົບຫລັກທັນພົມແລະຕາດຫລັກທັນພົມ  
ທີ່ ສນ. 27/2550 ເຮືອນ ພັດເກມທີ່ ເງື່ອນໄໄມ ແລະວິທີການໃນກາຮ່າກົບທຸນຮົມແຕ່ວັນທີ 17 ຕຸລາຄມ ພ.ສ. 2550 (“ປະກາສທີ່ ສນ. 27/2550”)
- 2) ປະກາສສໍານັກງານຄະນະກຽມກາຮ່າກົບຫລັກທັນພົມແລະຕາດຫລັກທັນພົມ  
ທີ່ ສນ. 28/2550 ເຮືອນ ພັດເກມທີ່ ເງື່ອນໄໄມ ແລະວິທີການໃນກາຮ່າກົບທຸນສ່ວນບຸກຄຸດໃໝ່ມີຜູ້ອໍານວຍກາຮ່າກົບທຸນ  
ໃນສ້າງສູງຫຼືຂໍ້ອໍານວຍລ່ວງໜ້າ ລົງວັນທີ 17 ຕຸລາຄມ ພ.ສ. 2550 (“ປະກາສທີ່ ສນ. 28/2550”)
- 3) ປະກາສສໍານັກງານຄະນະກຽມກາຮ່າກົບຫລັກທັນພົມແລະຕາດຫລັກທັນພົມ  
ທີ່ ສນ. 29/2550 ເຮືອນ ກາຮ່າກົບທຸນຮົມແຕ່ວັນທີ 17 ຕຸລາຄມ ພ.ສ. 2550 (“ປະກາສທີ່ ສນ. 29/2550”)
- 4) ປະກາສສໍານັກງານຄະນະກຽມກາຮ່າກົບຫລັກທັນພົມແລະຕາດຫລັກທັນພົມ  
ທີ່ ສພ/ນ. 30/2550 ເຮືອນ ພັດເກມທີ່ ເງື່ອນໄໄມ ແລະວິທີການບໍ່ຈັດກາຮ່າກົບທຸນ (ຈົບບັນທີ 7) ລົງວັນທີ 17 ຕຸລາຄມ  
ພ.ສ. 2550 (“ປະກາສທີ່ ສພ/ນ. 30/2550”)

เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความเข้าใจที่ตรงกันและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด  
ได้อย่างถูกต้อง สำนักงานจังหวัดซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด  
ดังนี้

### หลักเกณฑ์ในส่วนของผู้จัดการกองทุน

1. รวมประกาศผู้จัดการกองทุนรวมและประกาศผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล (“ผู้จัดการกองทุน”) ซึ่งมีข้อกำหนดเหมือนกันให้เป็นประกาศเดียว เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อผู้ปฏิบัติ ซึ่งเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกัน ทั้งนี้ มีการแก้ไขประกาศผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“ผู้จัดการลงทุน”) ให้สอดคล้องกันด้วย
2. ในการขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุน กำหนดให้ผู้ประสงค์เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนเป็นผู้ยื่นขอความเห็นชอบได้เองโดยไม่ต้องผ่านการดำเนินการโดยบริษัทจัดการ
3. สำหรับผู้จัดการกองทุนรายใหม่ ต้องมีคุณสมบัติด้านความรู้อย่างโดยย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  - 3.1 ใช้ผลการสอบผ่านหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) หรือ Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับ 1 และต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านการลงทุน การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน หรือการวิเคราะห์หลักทรัพย์ 3 ใน 5 ปีล่าสุดด้วย
  - 3.2 ได้รับปริญญา CFA/CISA (ระดับ 3) หรือ
  - 3.3 ได้รับความเห็นชอบให้ทำงานจัดการลงทุนจากองค์กรกำกับดูแลในต่างประเทศซึ่งมีมาตรฐานการกำกับดูแลเทียบเท่าสำนักงานที่มีคุณสมบัติตาม 3.3 ผู้ยื่นขอความเห็นชอบต้องยื่นเอกสารการได้รับความเห็นชอบให้ทำงานจัดการลงทุนจากองค์กรกำกับดูแลในต่างประเทศ และเอกสารที่แสดงคุณสมบัติในการได้รับความเห็นชอบดังกล่าวว่ามีมาตรฐานการกำกับดูแลเทียบเท่าสำนักงาน
4. สำหรับผู้จัดการกองทุนที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศเดิม ต้องดำเนินการและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  - 4.1 ให้ดำเนินการยื่นขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมตามประกาศใหม่ ภายในสิ้นรอบระยะเวลาการเรียนอบรม refresher course กล่าวคือ
    - 4.1.1 ผู้จัดการกองทุนที่มีรอบอบรมภายในปี 2551 ให้ยื่นขอความเห็นชอบภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2551
    - 4.1.2 ผู้จัดการกองทุนที่มีรอบอบรมภายในปี 2552 ให้ยื่นขอความเห็นชอบภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2552

4.2 ยื่นเอกสารการปรับปรุงคุณสมบัติต่อสำนักงานและมีคุณสมบัติอย่างได้อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553

4.2.1 ได้รับใบอนุญาต CFA/CISA (ระดับ 3) หรือ

4.2.2 มีประสบการณ์ทำงานด้านการลงทุน การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน หรือการวิเคราะห์หลักทรัพย์ 3 ใน 5 ปีล่าสุด

4.2.3 เป็นผู้บริหารในสายงานจัดการลงทุนของบริษัทจัดการ (ใช้สิทธิผู้บริหาร)

4.3 กรณีผู้จัดการกองทุนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 4.2 ก่อนระยะเวลาที่ต้องยื่นขอความเห็นชอบตามข้อ 4.1 ให้ผู้จัดการกองทุนยื่นเอกสารหลักฐานในการพิจารณาคำขอความเห็นชอบ และเอกสารการปรับปรุงคุณสมบัติให้ครบถ้วนในคราวเดียวกับการยื่นขอความเห็นชอบตามข้อ 4.1

4.4 กรณีผู้จัดการกองทุนได้รับความเห็นชอบโดยใช้สิทธิผู้บริหารตามประกาศเดิมให้ยื่นขอความเห็นชอบและยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เฉพาะกรณีใช้สิทธิผู้บริหารตามประกาศใหม่ให้ครบถ้วนในคราวเดียวกับการดำเนินการตามข้อ 4.1

5. กรณีผู้ยื่นขอความเห็นชอบทดสอบผ่านหลักสูตรความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายกฎระเบียบ และจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพมาแล้วเกินกว่า 2 ปี ผู้ยื่นขอความเห็นชอบจะต้องผ่านการอบรม refresher course อย่างต่อเนื่องทุกช่วง 2 ปี หรือ full course ไม่เกิน 2 ปี ด้วย

6. กำหนดลักษณะต้องห้ามของผู้จัดการกองทุนให้เป็นไปตามประกาศว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางสำหรับบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์

7. กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับผู้จัดการกองทุน ดังนี้

7.1 ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอรับความเห็นชอบเป็นผู้มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุน คำขอละ 15,000 บาท แบ่งจ่ายเป็น 2 งวด คือ จ่ายพร้อมการยื่นขอรับความเห็นชอบ 5,000 บาท และจ่ายงวด 2 ก่อนได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานอีก 10,000 บาท โดยกำหนดระยะเวลาการจ่ายค่าธรรมเนียมงวด 2 ภายใน 10 วันนับแต่วันที่สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นให้ผู้ยื่นคำขอทราบผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี)

7.2 ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอรักษาสถานภาพการมีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุน ทุกรอบ 2 ปี คำขอละ 10,000 บาท ทั้งนี้ การยื่นคำขอรักษาสถานภาพและชำระค่าธรรมเนียมให้ทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในสิ้นสุดเวลาเข้าอบรม refresher course (ทุกรอบ 2 ปี ปฏิทิน)

8. ขั้นตอนในการยื่นขอความเห็นชอบ

- ผู้ยื่นขอรับความเห็นชอบดาวน์โหลดแบบคำขอจากเว็บไซต์ของสำนักงาน

- ตั้งแบบคำขอและเอกสารประกอบ พร้อมชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 5,350 บาท (รวม VAT) ที่สำนักงาน

- สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาในเบื้องต้นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมวด 2 จำนวน 10,700 บาท (รวม VAT) ที่สำนักงานภายใน 10 วันนับแต่วันที่สำนักงานแจ้งผลการพิจารณา
- สำนักงานมีหนังสือให้ความเห็นชอบ โดยผู้ยื่นคำขอมารับที่สำนักงานพร้อมการจ่ายค่าธรรมเนียมวด 2 หรือจัดส่งให้ทางไปรษณีย์แล้วแต่กรณี

### หลักเกณฑ์ในส่วนของบริษัทจัดการ

1. บริษัทจัดการต้องแต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุนที่เปิดเผยในเว็บไซต์ของสำนักงานเป็นผู้จัดการกองทุนเท่านั้น โดยบริษัทจัดการต้องแจ้งการแต่งตั้งต่อสำนักงานไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการแต่งตั้ง เพื่อให้สำนักงานพิจารณาคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนก่อนการปฏิบัติหน้าที่จริง ทั้งนี้ กรณีผู้จัดการกองทุนเดิมที่เคยได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการอยู่แล้วก่อนประกาศฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ สำนักงานจะถือว่าบริษัทจัดการได้แต่งตั้งผู้จัดการกองทุนตามประกาศใหม่แล้วโดยบริษัทจัดการไม่ต้องแจ้งการแต่งตั้งต่อสำนักงานอีก

2. บุคคลที่บริษัทจัดการจะแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

2.1 เป็นพนักงานประจำของบริษัทจัดการที่สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาให้แก่บริษัทจัดการได้ เว้นแต่บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทจัดการ

2.2 ไม่ดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจัดการ เว้นแต่เป็นตำแหน่งที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการจัดการลงทุน หรือเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

2.3 ไม่เป็นพนักงานหรือผู้บริหารของบริษัทอื่น และต้องไม่เป็นผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่บริษัทจัดการสามารถแสดงต่อสำนักงานได้ว่า บริษัทไม่ได้ดำเนินธุรกิจที่มีลักษณะแข่งขันกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกัน เช่น บริษัททั้งสองแห่งเป็นบริษัทในเครือที่แยกการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนและธุรกิจจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออกเป็น 2 บริษัท เป็นต้น ทั้งนี้ สำนักงานจะพิจารณาเป็นรายกรณี

3. ให้บริษัทจัดการแต่ละแห่งสามารถแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนที่ได้รับความเห็นชอบโดยใช้สิทธิผู้บริหารได้เพียง 1 รายเท่านั้น

4. ให้บริษัทจัดการแจ้งการสิ้นสุดการแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนภายใน 14 วันนับแต่วันสิ้นสุดการแต่งตั้ง

5. ยกเลิกการรายงานการเริ่ม-หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นรายกองทุนต่อสำนักงานโดยกำหนดให้บริษัทจัดการเปิดเผยชื่อผู้จัดการกองทุนเป็นรายกองทุนต่อผู้ลงทุน ดังนี้

5.1 เปิดเผยแพร่ในรายงานหรือเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ต้องหาอย่างทุกอย่างโดยปีละครั้ง และ

5.2 เปิดเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยต้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

### การขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนตามประกาศเดิม

การยื่นคำขอรับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนตามประกาศเดิมสามารถทำได้จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2550 เพื่อให้สำนักงานสามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบได้ทันก่อนที่ประกาศฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ (ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2550) เนื่องจากสำนักงานมีกำหนดเวลาในการพิจารณาคำขอรับความเห็นชอบภายใน 30 วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประกิต บุณยัชริต)  
ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน  
เลขานุการ๑๗๘

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 27/2550 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2550
  - สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 28/2550 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2550
  - สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 29/2550 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2550
  - สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน./น. 30/2550 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2263-6040

โทรสาร 0-2263-6301