

ກລຕ

ສໍານັກງານຄະນະກໍານົດຫລັກທີ່ແລະຕາດຫລັກທີ່ພົມ

ປະກາດສໍານັກງານຄະນະກໍານົດຫລັກທີ່ແລະຕາດຫລັກທີ່ພົມ

ວ່າດ້ວຍການຂຶ້ນທະເບີນຮາຍຊ່ອຜູ້ມື້ຄຸນສົມບັດໃນການເປັນ

ຜູ້ດູແລດລປະໂຍໜນຂອງກອງທຸນຮວມ

ໂດຍທີ່ຂ້ອ 3(1) ຂອງປະກາດສໍານັກງານຄະນະກໍານົດຫລັກທີ່ແລະຕາດຫລັກທີ່ພົມ
ທີ່ສນ. 14/2544 ເຮື່ອງ ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ດູແລດລປະໂຍໜນຂອງກອງທຸນຮວມ ລົງວັນທີ 19 ມິນາຄມ ພ.ສ. 2544 ກຳນົດ
ຄຸນສົມບັດປະກາດທີ່ນີ້ຂອງຜູ້ດູແລດລປະໂຍໜນວ່າ ຕ້ອງເປັນບຸກຄຸລທີ່ໄດ້ຮັບການຂຶ້ນທະເບີນຮາຍຊ່ອຜູ້ມື້ຄຸນສົມບັດ
ໃນການເປັນຜູ້ດູແລດລປະໂຍໜນ ສໍານັກງານຈຶ່ງກຳນົດຫລັກເກມທີ່ເກີຍກັບແນວທາງການພິຈາລະນາແລະກາ
ດຳເນີນການຂຶ້ນທະເບີນຮາຍຊ່ອຜູ້ມື້ຄຸນສົມບັດໃນການເປັນຜູ້ດູແລດລປະໂຍໜນໄວ້ ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

ຂໍ້ 1 ໃຫ້ຢັກເລີກ

(1) ປະກາດສໍານັກງານຄະນະກໍານົດຫລັກທີ່ແລະຕາດຫລັກທີ່ພົມ
ທີ່ອນ. 3/2544 ເຮື່ອງ ການຂຶ້ນທະເບີນຮາຍຊ່ອຜູ້ມື້ຄຸນສົມບັດໃນການເປັນຜູ້ດູແລດລປະໂຍໜນຂອງກອງທຸນຮວມ
ລົງວັນທີ 19 ມິນາຄມ ພ.ສ. 2544

(2) ປະກາດສໍານັກງານຄະນະກໍານົດຫລັກທີ່ແລະຕາດຫລັກທີ່ພົມ
ທີ່ອນ. 4/2547 ເຮື່ອງ ການຂຶ້ນທະເບີນຮາຍຊ່ອຜູ້ມື້ຄຸນສົມບັດໃນການເປັນຜູ້ດູແລດລປະໂຍໜນຂອງກອງທຸນຮວມ
(ລົບນັ້ນທີ 2) ລົງວັນທີ 9 ມິນາຄມ ພ.ສ. 2547

ຂໍ້ 2 ໃນປະການ

“ຜູ້ດູແລດລປະໂຍໜນ” ມາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ດູແລດລປະໂຍໜນຂອງກອງທຸນຮວມ

“ກອງທຸນຮວມ” ມາຍຄວາມວ່າ ກອງທຸນຮວມປະເທດຮັບຊື່ອຄືນໜໍາວ່າຍັງລຸ່ມທຸນແລະກອງທຸນຮວມ
ປະເທດໄໝຮັບຊື່ອຄືນໜໍາວ່າຍັງລຸ່ມທຸນ

“ຜູ້ໄດ້ຮັບການຂຶ້ນທະເບີນ” ມາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຂຶ້ນທະເບີນຮາຍຊ່ອຜູ້ມື້ຄຸນສົມບັດ
ໃນການເປັນຜູ້ດູແລດລປະໂຍໜນຈາກສໍານັກງານ

“ສາມາຄມ” ມາຍຄວາມວ່າ ສາມາຄມທີ່ເກີຍເນື່ອງກັບຫຼຽກສົງຫລັກທີ່ໄດ້ຮັບອຸນຸມາດ ແລະ
ຈດທະເບີນກັບສໍານັກງານ ໂດຍມີວັດຖຸປະສົງທີ່ເພື່ອທຳການສົ່ງເສົ່າມແລະພັດນາຫຼຽກສົງຫລັກທີ່ປະເທດທີ່
ເກີຍກັບການຈັດກາລົງທຸນ

“ຕັ້ງແທນເກີບຮັກຢາທີ່ສິນ” ມາຍຄວາມວ່າ ບຸກຄຸລທີ່ຜູ້ໄດ້ຮັບການຂຶ້ນທະເບີນຕິ່ງໃຫ້
ເປັນຕັ້ງແທນໃນການປົງປັດທີ່ໃນສ່ວນທີ່ເກີຍກັບການຮັບຝາກທີ່ສິນຂອງກອງທຸນຮວມ

“ບຣີ່ຍໍາທັດການ” ມາຍຄວາມວ່າ ບຣີ່ຍໍາຫລັກທີ່ໄດ້ຮັບໃນອຸນຸມາດໃຫ້ປະກອບຫຼຽກສົງ
ຫລັກທີ່ປະເທດກາຈັດກາລົງທຸນຮວມ

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3 ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ที่ประสงค์จะขอให้สำนักงานขึ้นทะเบียนรายชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) สามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของบุคคลดังกล่าว และไม่มีเหตุอันควรเช่นใด่วยมีฐานะทางการเงินที่เสื่อมลงอย่างมีนัยสำคัญในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันที่สำนักงานพิจารณาคุณสมบัติเพื่อการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

(2) ภายในระยะเวลาสามปีขึ้นหลังก่อนปีที่ยื่นคำขอจนถึงวันที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่มีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับธุรกิจทางการเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายของประเทศไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงฉ้อฉลหรือทุจริต

(3) ภายในระยะเวลาสามปีขึ้นหลังก่อนปีที่ยื่นคำขอจนถึงวันที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่มีประวัติการดำเนินกิจการใดที่มีลักษณะอันเป็นการหลอกลวงหรือไม่ซื่อสัตย์สุจริตหรือแสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ ไม่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าหรือขาดความรอบคอบ หรือสะท้อนถึงวิธีการทำธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่น่าเชื่อถือ

(4) แสดงได้ว่ามีหรือจะมีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

(ก) ระบบการแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์และการดูแลร่วมทั้งการเก็บรักษาทรัพย์สินดังกล่าว ตลอดจนการควบคุมภายใต้เพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของกองทุนรวมไปใช้โดยทุจริต

(ข) ระบบการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวมตลอดจนข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระบบการควบคุมการรับจำ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม

(ค) ระบบการตรวจสอบและตรวจนับทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื่อความถูกต้อง
ครบถ้วน

(๑) ระบบการจัดทำบัญชีทรัพย์สินเพื่อแสดงรายการและจำนวนทรัพย์สินของ
กองทุนรวม ตลอดจนการบันทึกการรับหรือจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวม

(๒) ระบบการคูณแลและติดตามสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินของ
กองทุนรวม

(๓) ระบบการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการเก็บรักษาความลับ
ของกองทุนรวม

(๔) ระบบในการควบคุมคุณภาพการกำหนดค่าทรัพย์สินต่าง ๆ ที่กองทุนรวม^{ลงทุนให้เป็นไปตามหลักความยุติธรรมและความสม่ำเสมอ (fairness and consistency)} สำหรับทุก
กองทุนรวมที่ตนเป็นผู้คูณแลและผลประโยชน์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมประกวดโดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสำนักงาน

(๕) ระบบในการควบคุมคุณภาพการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนและการยกเลิกจำนวน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมทั้งระบบในการตรวจสอบและการรับรองความถูกต้องของการคำนวณ
และการประมวลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม และตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานประกาศกำหนด

(๖) ระบบในการควบคุมคุณภาพการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม<sup>ให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน
ประกาศกำหนด</sup>

(๗) ระบบในการรับและดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของผู้ถือหน่วยลงทุน

(๘) ในกรณีที่ผู้ขอขึ้นทะเบียนประสงค์จะตั้งบุคคลใดเป็นตัวแทนเก็บรักษา^{ทรัพย์สิน ผู้ขอขึ้นทะเบียนดังกล่าวต้องแสดงได้ว่ามีระบบดังต่อไปนี้}

1. ระบบการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินมีระบบงานเกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการ
กำหนดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ
ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล

2. ระบบการติดต่อประสานงานกับตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินเพื่อให้
ผู้ขอขึ้นทะเบียนสามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้คูณแลและผลประโยชน์ของกองทุนรวมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

3. ระบบการคูแลให้ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้าที่ผู้รับฝากทรัพย์สินรับฝากไว้

4. บุคคลที่ผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องให้เป็นตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินต้องเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้

4.1 เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงาน

4.2 เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

4.3 เป็นผู้ที่สามารถประกอบธุรกิจการเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินได้โดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศไทยโดยเทศหนึ่งที่กองทุนรวมได้ลงทุนไว้ หรือเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินได้โดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศไทยที่ผู้รับฝากทรัพย์สินต้องอยู่

(5) แสดงได้ว่ามีหรือจะมีความพร้อมด้านบุคลากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบุคลากรดังกล่าวต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม กับลักษณะงานที่รับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ รวมทั้ง มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปในการประกอบวิชาชีพ

กรรมการ ผู้จัดการ และบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในสายงาน เกี่ยวกับการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดใน (2) และ (3)

ในกรณีที่สาขางานนักการพาณิชย์ต่างประเทศหรือบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์หรือธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต แล้วแต่กรณี เป็นผู้ยื่นคำขอรับการขึ้นทะเบียนรายชื่อ ผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ สาขาของนักการพาณิชย์ต่างประเทศหรือบริษัทประกันชีวิต ต่างประเทศดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง

ผู้จัดการสาขา และบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในสายงาน เกี่ยวกับการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศหรือบริษัทประกันชีวิต ต่างประเทศตามวรรคสามต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับบุคคลตามวรรคสอง

ข้อ 4 ในการขอให้สำนักงานพิจารณาคุณสมบัติเพื่อการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ให้ผู้ที่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนยื่นคำขอต่อสำนักงาน

ตามแบบ 121-1 พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ให้ยื่นพร้อมด้วยสำเนาคำขอและสำเนาเอกสารหลักฐานประกอบคำขอจำนวนอย่างละสองชุด และสำนักงานพิจารณาคำขอดังกล่าวให้เดี๋ยวเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่สำนักงานได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน

ข้อ 5 ก่อนเริ่มประกอบธุรกิจเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ให้ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์แจ้งให้สำนักงานทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสามสิบวัน ก่อนวันเริ่มประกอบธุรกิจ โดยแสดงให้สำนักงานมั่นใจได้ว่าผู้ดูแลผลประโยชน์ได้จดให้มีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 3(4) และมีความพร้อมด้านบุคลากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 3(5) และเมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานแล้วจึงจะเริ่มประกอบธุรกิจได้

ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับกับผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ที่สำนักงานได้พิจารณาเดี๋ยวนี้ว่ามีระบบงานที่มีความพร้อมตามข้อ 3(4) และมีความพร้อมด้านบุคลากรตามข้อ 3(5) อยู่แล้วในขณะที่ยื่นคำขอ

การเปลี่ยนแปลงระบบงานตามข้อ 3(4) ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องแจ้งให้สำนักงานทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งหากสำนักงานไม่ทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่สำนักงานได้รับแจ้ง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการเปลี่ยนแปลงระบบงานได้ ทั้งนี้ ในการนี้ที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงระบบงานอย่างเร่งด่วน ผู้ดูแลผลประโยชน์อาจแจ้งต่อสำนักงานเพื่อขอทราบผลการพิจารณา ก่อนครบระยะเวลาสิบห้าวันก็ได้

ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนรายได้ประสงค์จะตั้งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน โดยที่ยังไม่เคยผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามข้อ 3(4) (ถู) จากสำนักงาน ให้ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนดังกล่าวดำเนินการตามวรรคสาม โดยอนุโลม

ข้อ 6 ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวกับการรับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม ให้ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนดำเนินการตามที่กำหนดในประกาศสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เสื่อน ไช และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้าที่ผู้รับฝากทรัพย์สินรับฝากไว้ โดยอนุโลม

ข้อ 7 ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนต้องไม่ยินยอมให้ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน ตั้งตัวแทนช่วง เว้นแต่ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และตัวแทนช่วงสามารถเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินได้โดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศไทยดังกล่าว

ข้อ 8 ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนต้องคำริงคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ 3 หากไม่สามารถคำริงคุณสมบัติดังกล่าวได้ ให้ผู้นั้นแจ้งเป็นหนังสือให้สำนักงานทราบพร้อมทั้งแสดงเหตุผลที่ทำให้ตนไม่สามารถคำริงคุณสมบัติดังกล่าวได้ภายในวันทำการถัดจากวันที่ไม่สามารถคำริงคุณสมบัตินี้ และเมื่อสามารถคำริงคุณสมบัติดังกล่าวได้แล้ว ให้แจ้งเป็นหนังสือให้สำนักงานทราบภายในวันทำการถัดจากวันดังกล่าว

ข้อ 9 ในกรณีที่ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่กำหนดในข้อ 3 หรือไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการรับฝากทรัพย์สินให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 6 สำนักงานอาจสั่งให้บุคคลดังกล่าวดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด หรืออาจสั่งการเป็นอย่างอื่นก็ได้

ในกรณีที่บุคคลใดไม่ดำเนินการตามคำสั่งของสำนักงานตามวรรคหนึ่งหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 5 วรรคสี่หรือข้อ 6 สำนักงานอาจเพิกถอนการรับขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของบุคคลดังกล่าว

หากผู้ดูแลเพิกถอนการรับขึ้นทะเบียนตามวรรคสองข้างมีภาระหน้าที่ในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมได้ ให้ผู้ดูแลเพิกถอนการรับขึ้นทะเบียนรายนั้นส่วนของทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ที่บริษัทจัดการจัดให้มีโดยพลัน

เมื่อสำนักงานแจ้งการดำเนินการหรือคำสั่งตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ให้บุคคลดังกล่าวแจ้งการดำเนินการหรือคำสั่งนั้นให้บริษัทจัดการที่ตั้งให้ตนเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันทำการถัดจากวันที่บุคคลนั้นได้รับแจ้งการดำเนินการหรือคำสั่นนี้จากสำนักงาน

ข้อ 10 ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนรายได้ประสงค์จะเลิกการประกอบธุรกิจเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ผู้นั้นแจ้งให้สำนักงานทราบก่อนวันเดิกประกอบธุรกิจเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ และให้บุคคลดังกล่าวดำเนินการตามข้อ 9 วรรคสาม

ข้อ 11 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2551

๘๐-๑~

(นายธีระชัย ภูวนานนท์)

เลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยยกเลิกกำหนดระยะเวลาการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม