

20 กรกฎาคม 2552

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวม/กองทุนส่วนบุคคลทุกบริษัท
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทุกราย
ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลทุกราย

นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ น.(ว) 9/2552 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศและชักซ้อมความเข้าใจ

ด้วยสำนักงานได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 20/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการอนุญาตเกี่ยวกับการลงชื่อ
ในทรัพย์สินของลูกค้า ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 (“ประกาศที่ สน. 20/2552”)

เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจที่ตรงกันและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศ
กำหนดได้อย่างถูกต้อง สำนักงานจึงขอชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นในประกาศและวิธีปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ยกเลิกประกาศ 2 ฉบับ

สำนักงานยกเลิกประกาศ 2 ฉบับ ดังนี้

(1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สน. 25/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการอนุญาตให้บริษัทจัดการลงชื่อในทรัพย์สิน
ของลูกค้า โดยไม่ต้องลงชื่อของบริษัทจัดการในฐานะผู้ทำการแทน ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2543

(2) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สน. 57/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการอนุญาตเกี่ยวกับการลงชื่อในทรัพย์สิน
ของลูกค้า ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543

ทั้งนี้ สำนักงานได้นำเนื้อหาในประกาศทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวมารวมไว้ในประกาศ
ที่ สน. 20/2552 แทน

2. การผ่อนคลายหลักเกณฑ์การลงชื่อในทรัพย์สินของลูกค้าเพิ่มเติม (ข้อ 3(4))

สำหรับกองทุนส่วนบุคคลที่มีใช้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หากได้รับความยินยอมจากลูกค้า ในกรณีที่มีการแต่งตั้งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน (sub custodian) หลักทรัพย์และทรัพย์สินที่เก็บไว้ที่ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินอาจไม่ลงชื่อลูกค้าและบริษัทจัดการในฐานะผู้กระทำการแทนได้ โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการและผู้รับฝากทรัพย์สินต้องมีระบบงานในการจัดทำบัญชีแสดงรายการหลักทรัพย์และทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละราย และแยกต่างหากจากบัญชีของตนเอง

(2) ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินมีการจัดทำบัญชีแสดงรายการหลักทรัพย์และทรัพย์สินของลูกค้าแยกต่างหากจากบัญชีของตนเอง และ

(3) บริษัทจัดการ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินต้องมีการสอบทานความถูกต้องของบัญชีแสดงรายการหลักทรัพย์และทรัพย์สินที่บริษัทจัดการ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน จัดทำขึ้น

ทั้งนี้ การแต่งตั้งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้าที่ผู้รับฝากทรัพย์สินรับฝากไว้

3. วันที่มีผลใช้บังคับ

ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประคิด บุญชัยฐิติ)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

เลขที่การ^{๓๓๓}

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 20/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการอนุญาตเกี่ยวกับการลงชื่อในทรัพย์สินของลูกค้า ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2263-6026

โทรสาร 0-2263-6286