

# กคท

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๓

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ  
กองทุนรวม/กองทุนส่วนบุคคลทุกบริษัท  
นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ กด.น.(ว) ๘ /๒๕๕๓ เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ  
เกี่ยวกับระบบงานการอบรมหมายงานที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจัดการลงทุน

ตามที่สำนักงานได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ที่ สข./น. ๔/๒๕๔๙ เรื่อง ระบบงานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน  
ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ อข./น. ๕/๒๕๔๙ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน ลงวันที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ (“แนวทางปฏิบัติตามประกาศที่ อข./น. ๕/๒๕๔๙”) เพื่อกำหนดแนวทางให้บริษัทจัดการ  
จัดให้มีระบบงานที่มีประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจจัดการกองทุน ซึ่งรวมไปถึงแนวทางปฏิบัติในการ  
จัดให้มีระบบงานกรณีที่บริษัทจัดการมีการอบรมหมายงานให้ผู้อื่นดำเนินการแทน โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป นั้น

สำนักงานขอเรียนว่า สำนักงานได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมแนวทางปฏิบัติตามประกาศ  
ที่ อข./น. ๕/๒๕๔๙ เนพะในส่วนของระบบงานการอบรมหมายงานที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจัดการลงทุน  
ตามส่วนที่ ๓.๓.๖ ของหมวดที่ ๓ โดย~~ยกเดิก~~ข้อกำหนดตามข้อ ๔.๖ ที่กำหนดให้ต้องระบุไว้อย่างชัดเจน  
ในสัญญาการจ้างผู้รับมอบหมาย ให้สำนักงานเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับมอบหมายภายใต้  
กำหนดระยะเวลาที่ได้รับแจ้งจากสำนักงาน และกำหนดเพิ่มเติมให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ  
ในการจัดเก็บเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ไว้ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเพื่อให้  
สามารถจัดให้สำนักงานตรวจสอบได้เมื่อมีการร้องขอ และในกรณีที่การตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน  
ดังกล่าวไม่เพียงพอ และจำเป็นต้องตรวจสอบเพิ่มเติมในที่ทำการของผู้รับมอบหมาย จึงจะให้บริษัท  
จัดการจัดให้สำนักงานสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับมอบหมายในส่วนที่ให้บริการแก่  
บริษัทจัดการได้ตามที่สำนักงานเห็นสมควรในแต่ละกรณี รายละเอียดตามแนวทางปฏิบัติที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ ในส่วนของแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานด้านอื่น ๆ ใน การประกอบธุรกิจจัดการกองทุน  
ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศที่ ๖๙/น. ๕/๒๕๔๙ ตามเดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

๘-๑--

(นายธีระชัย ภูวนานนราธุบาล)  
เลขานุการ

สังที่ส่งมาด้วย แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานการมอบหมายงานที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ  
จัดการลงทุน

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ ๐-๒๒๖๓-๖๐๔๐

โทรสาร ๐-๒๒๖๓-๖๓๐๑