



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. 14/2546

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหน่วยลงทุน ระเบียบวิธีปฏิบัติ ระบบควบคุมภายใน และระบบการเก็บรักษาข้อมูล ตลอดจนหลักเกณฑ์การตรวจดูทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“ตัวแทนสนับสนุน” หมายความว่า บุคคลซึ่งบริษัทจัดการตั้งให้เป็นตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3 ในการจัดการกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยทะเบียนดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

(1) ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือรหัสแทนชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่ตัวแทนสนับสนุนได้จัดทำบัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของหน่วยลงทุนไว้

(2) สัญชาติ ที่อยู่ และเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทางในกรณีที่บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือเลขทะเบียนบริษัท (แล้วแต่กรณี) ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(3) ประเภท มูลค่า จำนวน และเลขที่หน่วยลงทุน

(4) วันเดือนปีที่ลงทะเบียนเป็นหรือขาดจากการเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องเก็บรักษาไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ

ข้อ 4 ในกรณีที่บริษัทจัดการมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นนายทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน บริษัทจัดการต้องกำกับดูแลให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศนี้ โดยเก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการของนายทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นนายทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

ข้อ 5 ในการจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดทำและบันทึกทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ตามความเป็นจริง

(2) กำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับการโอน การจำหน่าย การอายัด การออกใบหน่วยลงทุนหรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และการอื่นใดที่จำเป็นในการติดต่อกับบริษัทจัดการ โดยให้ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ

(3) จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่สามารถป้องกันการกระทำโดยมิชอบอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยอย่างน้อยต้องมีเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) การแบ่งส่วนงานและอำนาจหน้าที่ของพนักงานในแต่ละระดับที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

(ข) การควบคุมและเก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและใบหน่วยลงทุนหรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

(ค) การตรวจสอบกิจการภายใน

(4) จัดให้มีระบบการเก็บรักษา รวบรวม และประมวลผลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบสำรองข้อมูลไว้ใช้ทดแทนในกรณีที่ไม่สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ได้

(5) อำนวยความสะดวกตามสมควรแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในการตรวจดูหรือขอสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้วแต่กรณี โดยเปิดเผยหรือจัดทำสำเนาข้อมูลในทะเบียนเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรายที่ขอตรวจดูหรือขอสำเนาทะเบียน เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุจำเป็นและสมควรและโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย อาจเปิดเผยหรือจัดทำสำเนาข้อมูลอื่นใดนอกเหนือจากข้อมูลของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรายดังกล่าวด้วยก็ได้

ข้อ 6 บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีอยู่ในวันที่
ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ โดยมีรายการครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ 3(1) และ (2) และปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ข้อ 5(2) (3) และ (4) ทั้งนี้ ภายในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547

ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2546



(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์