



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

www.sec.or.th  
โทร : 0-2695-9999  
แฟกซ์ : 0-2695-9660

๑๑ กุมภาพันธ์ 2559

เรียน นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ  
กองทุนส่วนบุคคลทุกบริษัท

ที่ กสท.กน.(ว) ๓ /2559 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการกองทุนตาม  
มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530

ด้วยได้มีผู้ประกอบการสอบถามเกี่ยวกับการจัดการกองทุนที่กำหนดตามมาตรา 13  
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (“พ.ร.บ. PVD”) ว่าครอบคลุมถึงงานทะเบียน  
สมาชิกกองทุนหรือไม่ และผู้ประกอบการสามารถมอบหมาย (outsource) ให้นายจ้างที่มีระบบงานทะเบียน  
สมาชิกทำงานดังกล่าวแทนได้หรือไม่ นั้น

สำนักงานขอเรียนว่า มาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. PVD ซึ่งกำหนดว่า กองทุนที่ได้จดทะเบียนแล้ว  
ให้เป็นนิติบุคคล ประกอบมาตรา 13 ซึ่งกำหนดว่า การจัดการกองทุนจะต้องดำเนินการ โดยบุคคลซึ่งมิใช่  
นายจ้าง มีเจตนารมณ์ที่ต้องการให้ทรัพย์สินของกองทุนแยกออกจากนายจ้าง และการจัดการกองทุนทั้งงาน  
ด้านการจัดการลงทุนและการปฏิบัติงานด้านงานสนับสนุน ซึ่งรวมถึงงานทะเบียนสมาชิกกองทุนต้องดำเนินการ  
โดยบุคคลซึ่งมิใช่ นายจ้างไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความ โปร่งใสและป้องกันความขัดแย้ง  
ทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุน

ในการนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจตรงกันและถือปฏิบัติ สำนักงานขอชักซ้อม  
ความเข้าใจว่า การจัดการกองทุนตามมาตรา 13 ครอบคลุมถึงงานทะเบียนสมาชิกกองทุนด้วย ผู้ประกอบ  
ธุรกิจไม่สามารถมอบหมายงานดังกล่าวให้นายจ้างทำแทนได้

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

ฝ่ายนโยบายและพัฒนาธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2695-9572

โทรสาร 0-2695-9779