

3 สิงหาคม 2559

เรียน นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การจัดการกองทุนส่วนบุคคลทุกแห่ง
ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลทุกราย

ที่ กสท.กน.(ว) 18 /2559 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ของสมาคม
และการสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ตามที่ข้อ 7(6) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช. 35/2556 เรื่อง
มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556
กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องไม่รับหรือให้คำตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าในรูปเงิน สิ่งของ
หรือบริการยิ่งกว่าคำตอบแทนหรือประโยชน์ปกติที่พึงได้รับหรือให้เนื่องจากการประกอบธุรกิจ นั้น

เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความเข้าใจ ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ดังกล่าว สำนักงานขอชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการให้ของสมาคม
หรือการสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่คณะกรรมการกองทุน (“FC”) ในการไปสัมมนา ดูงาน ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ตามที่ได้เคยหารือผู้ประกอบธุรกิจแล้ว ดังนี้

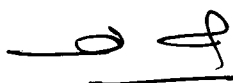
1. ในการให้ของสมาคมเล็กน้อย เช่น บัตรชมดนตรี บัตรชมภาพยนตร์
ที่ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดหรือผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย จะต้องเป็นการให้แก่สมาชิกกองทุนที่เป็น
ลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจ มิได้ให้ FC เป็นการเฉพาะ

2. ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่ FC
ในการเดินทางไปสัมมนา ดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะต้องเป็นการไปสัมมนา ดูงาน
ในเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุน เช่น สัมมนา ดูงาน เกี่ยวกับการลงทุน การออม ซึ่งมีเนื้อหาสาระ
เป็นการเพิ่มพูนให้ FC มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนที่จะนำมาประกอบการตัดสินใจในการ
กำหนดนโยบายการลงทุน ทั้งนี้ เวลาที่ใช้ในการสัมมนาหรือดูงานจะต้องมีสัดส่วนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ของเวลาทั้งหมด (ไม่รวมเวลาเดินทาง) และการใช้งบประมาณจัดงานรวมทั้งการให้
การสนับสนุนค่าพาหนะเดินทางและค่าที่พักจะต้องมีจำนวนแค่เพียงเหมาะสมกับฐานานุรูปของ FC
ที่เข้าร่วมงานด้วยเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

ฝ่ายนโยบายและพัฒนารัฐกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2695-9572

โทรสาร 0-2695-9779