



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ อน. 6 /2546

เรื่อง วิธีปฏิบัติและเงื่อนไขในการมอบหมายการจัดการในส่วนที่  
เกี่ยวกับการปฏิบัติการกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

โดยที่ข้อ 3/2 และข้อ 3/3 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 14/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 58/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2543 และข้อ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 14/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ได้กำหนดให้บริษัทจัดการอาจมอบหมายการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการกองทุนส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่นที่มีบริษัทจัดการก็ได้ โดยการมอบหมายดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า และได้รับอนุญาตจากสำนักงานก่อน สำนักงานจึงกำหนดเกี่ยวกับการมอบหมายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิก

(1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ อน. 8/2543 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการแต่งตั้งบุคคลอื่นเพื่อทำหน้าที่จัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2543

(2) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ อน. 18/2544 เรื่อง วิธีปฏิบัติและเงื่อนไขในการมอบหมายการจัดการในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2544

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“การปฏิบัติการกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” หมายความว่า งานทะเบียนสมาชิกกองทุน งานการเงินและบัญชีกองทุน

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3 ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หากบริษัทจัดการมอบการจัดการให้กับบริษัทที่มีระบบงานตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยระบบงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้ถือว่ากรมอบการจัดการนั้นได้รับอนุญาตจากสำนักงานแล้ว

กรมอบการจัดการตามวรรคหนึ่ง จะมอบเพียงบางระบบงานหรือมอบทั้งหมดก็ได้

ข้อ 4 ให้บริษัทจัดการที่ได้มอบการจัดการตามข้อ 3 ตรวจสอบให้บริษัทผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติการกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีระบบงานตามที่ได้รับมอบหมายซึ่งเป็นไปตามประกาศที่อ้างถึงในข้อ 3 อยู่ตลอดเวลาที่ได้รับมอบหมายการจัดการนั้น และบริษัทจัดการต้องดูแลให้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานกำหนด รวมทั้งต้องจัดให้สำนักงานสามารถเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทผู้ให้บริการภายในกำหนดระยะเวลาที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานด้วย

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ดำเนินการตรวจสอบดูแลหรือสำนักงานไม่ได้รับความร่วมมือหรือไม่สามารถเข้าตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง สำนักงานอาจเพิกถอนการอนุญาตตามข้อ 3 โดยอาจกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหมายการจัดการด้วยก็ได้

ข้อ 5 ให้ถือว่าบริษัทจัดการที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้มอบหมายการจัดการในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการกองทุนส่วนบุคคลตามประกาศที่อ้างถึงในข้อ 1 อยู่แล้วในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ มีผลเป็นการอนุญาตจากสำนักงานตามข้อ 3 บริษัทผู้ให้บริการที่ได้รับมอบหมายต้องจัดให้มีระบบงานตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยระบบงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2546

ในกรณีที่บริษัทผู้ให้บริการไม่สามารถจัดให้มีระบบงานภายในกำหนดเวลาตาม  
วรรคหนึ่ง ให้การอนุญาตเป็นอันสิ้นสุดลง

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2546



(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์