

เรียน นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวมและการจัดการกองทุนส่วนบุคคลทุกบริษัท

เรื่อง นำส่งแนวนโยบายร่วม (Joint Policy Statement) ในการกำกับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ที่มีการประกอบธุรกิจจัดการลงทุน

ด้วยปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ (“ชพ.”) มักมีการดำเนินธุรกิจในลักษณะกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (financial conglomerate) ที่ครอบคลุมการประกอบธุรกิจทางการเงินด้านอื่น เช่น ธุรกิจจัดการกองทุน และ ธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยเพิ่มความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจให้ตอบสนอง ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าและลดต้นทุนการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม การดำเนินธุรกิจลักษณะ ดังกล่าวมีโอกาสที่จะเกิดประเด็นปัญหาอันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าหรือผู้ ลงทุนเสียผลประโยชน์ รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นโดยรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงินดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง ชพ. ที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทาง การเงินและผู้ลงทุนในกองทุนที่บริหารจัดการ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (“บลจ.”) ซึ่งเป็นบริษัท ลูกในกลุ่มธุรกิจ

ธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ได้เห็นถึงความสำคัญและประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจตามข้างต้น จึงได้ ร่วมกันจัดทำแนวนโยบายร่วมในการกำกับกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มีการประกอบธุรกิจจัดการลงทุน (“แนวนโยบาย”) เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มีการประกอบ ธุรกิจจัดการลงทุน ให้มั่นใจได้ว่ากลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มีการประกอบธุรกิจจัดการลงทุนดำเนินงานและ ตัดสินใจโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ (putting investors first) โดยกำหนดให้ ชพ. และ บลจ. ที่มีการดำเนินธุรกิจลักษณะกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ต้องจัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและ จัดการปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจลักษณะดังกล่าว รวมทั้ง กำหนดแนวทางในการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

สำนักงานจึงขอส่งภาพถ่ายแนวนโยบายดังกล่าวมาเพื่อ โปรดทราบและถือปฏิบัติอย่าง เกร่งกรัด โดยแนวนโยบายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สำนักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถาม คือ นายธีรวัตร มุกดา พัทธ์ภัย โทรศัพท์ 0-2263-6511 e-mail : teerawat@sec.or.th

ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
23 มิถุนายน 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย : ภาพถ่ายแนวนโยบายร่วม (Joint Policy Statement) ธนาคารแห่งประเทศไทยและ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การกำกับกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มีการ
ประกอบธุรกิจจัดการลงทุน