

๒๖ เมษายน 2562

เรียน นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
นายกสมาคมประกันชีวิตไทย
เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย
ประธานสมาคมธนาคารนานาชาติ
ประธานสมาคมฟินเทคประเทศไทย
ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกแห่ง

ที่ นจ. (ว) 4 /2562 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศและชักชวนความเข้าใจการปรับปรุง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

สำนักงานขอ นำส่งภาพถ่ายประกาศเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การจัดการกองทุนส่วนบุคคลซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
และชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของแต่ละประกาศ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความเข้าใจ
ที่ตรงกันและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดได้อย่างถูกต้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ. 24/2562
เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน
และบุคลากรของบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562

เป็นการออกประกาศใหม่สำหรับการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
("PF") โดยไม่รวมถึงการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ เพื่อเป็นประกาศภาพรวมของระบบงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ PF

2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สท. 25/2562
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ที่มีรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 13) ลงวันที่
9 เมษายน พ.ศ. 2562

เป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด
ของผู้ประกอบธุรกิจ PF ให้ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น โดยให้เปิดเผยวิธีการคิดค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทนอื่นใด
และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากลูกค้าในสัญญาบริหารจัดการ PF ให้ชัดเจน ทั้งนี้ รวมถึงเปิดเผยข้อมูล

รายได้ค่าธรรมเนียมในทางอ้อมที่สืบเนื่องจากการประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ PF นอกจากนี้ ยังได้ยกเลิกรายงานการรับฝากทรัพย์สินของ PF ด้วย

3. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ. 26/2562
เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน
ของลูกค้าย ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562

เป็นการออกประกาศใหม่เพื่อทดแทนประกาศที่ถูกยกเลิก ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 โดยให้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภทและผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และได้กำหนดเพิ่มเติมให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงระยะเวลาพิจารณา หรือแก้ไขปัญหาคตามข้อร้องเรียน และรายงานความคืบหน้าให้ลูกค้าทราบเป็นระยะ ๆ จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ รวมถึงรายงานผลการดำเนินการพิจารณาหรือแก้ไขปัญหาคเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ให้ลูกค้าต่อคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจด้วย

4. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 27/2562
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการอนุญาตเกี่ยวกับการลงชื่อในทรัพย์สินของลูกค้าย (ฉบับที่ 3)
ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562

เป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์โดยผ่อนผันให้บริษัทที่ได้รับใบอนุญาต PF (เช่น กรณีบริษัทหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้า ค้า และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (LBDU) ที่เป็นบริษัทประกันชีวิต ซึ่งออกและเสนอขายผลิตภัณฑ์หน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ (unit-linked) และอาจมีการสับเปลี่ยนกองทุนรวมให้ลูกค้าย¹) สามารถลงชื่อทรัพย์สินลูกค้าย โดยไม่ต้องลงชื่อบริษัทได้ เพื่อลดภาระให้ผู้ประกอบธุรกิจ

5. ประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. 6/2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562

เป็นการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการประกอบธุรกิจ PF ให้สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ (“business model”) และสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กำหนดได้ โดยได้มีการอธิบายตัวอย่างของการดำเนินการของแต่ละ business model เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สำนักงานขอสรุปภาพรวมหลักเกณฑ์ ดังนี้

¹ กรณีที่ LBDU เห็นว่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลูกค้ายถืออยู่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง โดยไม่รวมถึงกรณีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลูกค้ายถืออยู่มีการเลิกกองทุนรวม ปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน หรือเหตุอื่นใดทำนองเดียวกัน

หัวข้อ	ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1. Duty of loyalty and care : หลักการเดิม	ทช. 35/2556 นป. 6/2562
2. โครงสร้างองค์กร : ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เป็น principle-based มากขึ้น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจ PF	ทช. 35/2556 สช. 24/2562 นป. 6/2562
3. ความพร้อมบุคลากร : ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เป็น principle-based มากขึ้น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจ และยกเลิกเรื่องการกำหนดให้มี Fund Manager (“FM”) อย่างน้อย 2 คน โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีบุคลากรที่มีความพร้อมทั้งด้าน จำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับรูปแบบ ขนาด และความซับซ้อน ของธุรกิจ	ทช. 35/2556 ทลช. 8/2557 สช. 24/2562 นป. 6/2562
4. การทำความรู้จักกับลูกค้าเพื่อเข้าทำสัญญาบริหารจัดการ PF : หลักการเดิม	ทช. 35/2556 ทน. 88/2558 สช. 24/2562 นป. 6/2562
5. สัญญาบริหารจัดการ PF : ปรับปรุงหลักเกณฑ์โดยยกเลิก รายละเอียดของสัญญาที่ไม่จำเป็นคงเหลือกำหนดเฉพาะเรื่องที่สำคัญ ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ ผู้ประกอบธุรกิจสามารถกำหนด ร่วมกับลูกค้าเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม	สช. 24/2562 นป. 6/2562
6. การกำหนดค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ : ปรับปรุง หลักเกณฑ์ให้เป็น principle-based มากขึ้น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นใน การประกอบธุรกิจ PF โดยเน้นการเปิดเผยข้อมูลแก่ลูกค้า	สน. 87/2558 นป. 6/2562
7. การจัดการลงทุน : ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เป็น principle-based มากขึ้น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจ PF โดยยกเลิกการกำหนดให้มีโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการลงทุน (investment committee) และให้ความสำคัญกับ การมีกลไกหรือกระบวนการในการจัดการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ	ทช. 35/2556 ทน. 87/2558 สช. 24/2562 นป. 6/2562
8. การบริหารจัดการความเสี่ยง : ปรับปรุงหลักเกณฑ์ ให้เป็น principle-based มากขึ้น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการ	ทช. 35/2556 สช. 24/2562 นป. 6/2562

หัวข้อ	ประกาศที่เกี่ยวข้อง
<p>ประกอบธุรกิจ PF โดยขอให้ผู้ประกอบธุรกิจ PF ดำเนินการตามร่างแนวปฏิบัติในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล แทนแนวทาง² ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด</p>	
<p>9. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ปรับปรุงหลักเกณฑ์เป็น principle-based มากขึ้น เพื่อให้หลักเกณฑ์มีความเหมาะสมในทางปฏิบัติกับการประกอบธุรกิจ PF มากขึ้น เช่น ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล (information flow) โดยยกเลิกการนำโทรศัพท์มือถือส่วนตัวเข้าไปในห้อง FM เป็นต้น</p>	<p>ทธ. 35/2556 สธ. 14/2558 นป. 1/2562</p>
<p>10. การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน : ไม่มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ โดยสำนักงานขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน กล่าวคือผู้ประกอบธุรกิจต้องให้ความสำคัญกับการจัดให้มีกระบวนการ/ระบบงานในการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (compliance function) ที่สอดคล้องกับรูปแบบการประกอบธุรกิจ โดยมีได้จำกัดรูปแบบหรือวิธีการ ซึ่งอาจไม่จำเป็นต้องจัดตั้งเป็นหน่วยงานเฉพาะเพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าวก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจ PF มากยิ่งขึ้น</p>	<p>ทธ. 39/2555</p>
<p>11. การควบคุมภายใน : ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เป็น principle-based มากขึ้น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจ PF</p>	<p>ทธ. 35/2556 สธ. 24/2562 นป. 6/2562</p>
<p>12. การคำนวณมูลค่ายุติธรรม : หลักการเดิม</p>	<p>ทน. 89/2558 สน. 87/2558 สจก.สบ. 2/2544 (ประกาศสมาคม)</p>
<p>13. การวัดผลการดำเนินงาน : กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (“benchmark”) ที่สอดคล้อง</p>	<p>ทน. 88/2558 สน. 87/2558</p>

² แนวทางในการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน (investment risk management guideline) และแบบประเมินตนเองก่อนตัดสินใจลงทุนในตราสารหรือธุรกรรมทางการเงินที่มีความซับซ้อน (due diligence checklist) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งออกโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และบังคับใช้กับบริษัทจัดการซึ่งบริหารจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคลของผู้ลงทุนที่ใช้ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่

หัวข้อ	ประกาศที่เกี่ยวข้อง
กับนโยบายการลงทุน และเป็นดัชนีผลตอบแทนรวม (total returns index : “TRI”) เท่านั้น	สธ. 24/2562 นป. 6/2562
<p>14. การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้ำ : กำหนดให้ต้องมีการพิจารณาคัดเลือกผู้รับฝากทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบผู้รับการแต่งตั้งว่าได้ปฏิบัติตามข้อตกลง และตรวจสอบการเก็บรักษาทรัพย์สินของผู้รับฝากทรัพย์สินอย่างสม่ำเสมอ (ongoing basis) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการของการจัดให้มีผู้รับฝากทรัพย์สิน กล่าวคือ มิให้มีการนำทรัพย์สินของลูกค้ำไปใช้ เพื่อแสวงหาประโยชน์อื่น รวมถึงให้เป็นไปตามหลักสากลด้วย นอกจากนี้ หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ผู้ประกอบธุรกิจสามารถรับฝากทรัพย์สินของ PF ที่ตนเองบริหารจัดการได้ (“self-custody”) โดยไม่จำกัดขนาดของมูลค่าทรัพย์สินของลูกค้ำ</p>	ทท. 20/2552 สธ. 24/2562 นป. 6/2562
<p>15. การลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ (proprietary trading) : ปรับปรุงหลักเกณฑ์เป็น principle-based มากขึ้น เพื่อให้หลักเกณฑ์มีความเหมาะสมในทางปฏิบัติกับการประกอบธุรกิจ PF เช่น ปรับปรุงหลักเกณฑ์สำหรับ pure PF (ไม่มีการบริหารกองทุนรวมและ/หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ให้สามารถทำ short term trading ได้ เป็นต้น</p>	ทท. 35/2556 สธ. 15/2558 นป. 1/2562
<p>16. การมอบหมายงานให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ (outsourcing) : หลักการเดิม</p>	ทท. 60/2561
<p>17. การดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : หลักการเดิม</p>	สธ. 37/2559 นป. 3/2559
<p>18. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ : หลักการเดิม</p>	สธ/น. 45/2559 นป. 4/2559
<p>19. การรายงานต่อสำนักงาน : ยกเลิกการรายงานการฝากทรัพย์สินของ PF ทั้งนี้ รายงานของ PF ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ยังคงเป็นไปตามหลักการเดิม</p>	สท. 87/2558

หัวข้อ	ประกาศที่เกี่ยวข้อง
<p>20. การจัดการเรื่องร้องเรียน : ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีกระบวนการรับและจัดการเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ และกำหนดเพิ่มเติมให้ผู้ประกอบธุรกิจ³ ต้องมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงระยะเวลาพิจารณา / แก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน และรายงานความคืบหน้าให้ลูกค้าทราบเป็นระยะ ๆ จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ รวมถึงรายงานผลการดำเนินการพิจารณาหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับข้อร้องเรียนให้ลูกค้าต่อคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจด้วย</p>	<p>สธ. 26/2562 นป. 6/2562</p>
<p>21. การใช้สิทธิออกเสียง (proxy voting) : หลักการเดิม</p>	<p>สน. 87/2558 นป. 6/2562</p>
<p>22. การจัดเก็บเอกสาร/ข้อมูล (record keeping) : ปรับปรุงหลักเกณฑ์โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้</p> <p>(1) การจัดเก็บเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้าเพื่อประกอบการเปิดบัญชีและทำสัญญากับลูกค้า โดยปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลผล suitability test ซึ่งให้เก็บตลอดระยะเวลาการเป็นลูกค้า และจัดเก็บต่อไปอีก 5 ปีนับแต่วันที่ปิดบัญชี</p> <p>(2) การจัดเก็บเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับข้อมูลการทำธุรกรรมของลูกค้า/กองทุน ได้แก่ หลักฐานเกี่ยวกับ PF เช่น การวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อตัดสินใจลงทุน การจัดสรรหลักทรัพย์เพื่อกองทุน รวมทั้งการกระทบบยอดกับผู้รับฝากทรัพย์สิน เป็นต้น โดยปรับปรุงให้จัดเก็บ 5 ปีนับแต่วันที่ทำรายการหรือธุรกรรม ซึ่งใน 2 ปีแรกต้องเก็บในลักษณะที่พร้อมให้สำนักงานเรียกดูหรือตรวจสอบได้ทันที ทั้งนี้ ในส่วนประเด็นอื่นๆ ยังคงเป็นไปตามหลักการเดิม</p>	<p>สธ. 24/2562 นป. 6/2562</p>
<p>23. การรับและส่งมอบทรัพย์สินของกองทุน : ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เป็น principle-based มากขึ้น โดยยกเลิกการกำหนดระยะเวลาการส่งมอบทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจ PF</p>	<p>สธ. 24/2562 นป. 6/2562</p>

³ ผู้ประกอบธุรกิจหมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภทและผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หมายเหตุ : ประกาศที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

1. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556
2. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 เรื่อง การลงทุนของกองทุน ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558
3. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 88/2558 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558
4. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 89/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558
5. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557
6. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 20/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
7. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช. 39/2555 เรื่อง การจัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555
8. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช. 60/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
9. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 14/2558 เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558
10. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 15/2558 เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558
11. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 37/2559 เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559
12. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ./น. 45/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดในการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559

13. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สน. 87/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีโชร่ายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558

14. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สธ. 24/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้าง
การบริหารงาน ระบบงาน และบุคลากรของบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562

15. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สธ. 26/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการ
เกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้า ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562

16. ประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. 3/2559 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดให้มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559

17. ประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. 4/2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559

18. ประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 1/2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการกำหนด
นโยบาย มาตรการ และระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับลูกค้า
ของบริษัทจัดการ และการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการ ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

19. ประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. 6/2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดการกองทุน
ส่วนบุคคลลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562

20. ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ สจก.สบ. 2/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ส่วนบุคคล ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวจอมขวัญ คงสกุล)

ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

เลขที่การแทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพถ่ายประกาศจำนวน 5 ฉบับ

ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6071