

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กข. 37/2564

เรื่อง ระบบงาน การติดต่อผู้ลงทุน และการประกอบธุรกิจ

โดยทั่วไปของทรัสต์

(ฉบับที่ 3)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8(1) มาตรา 37 วรรคหนึ่ง (4) มาตรา 38 และ
มาตรา 57(7) แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (ค) ใน (2) ของข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 1/2553 เรื่อง ระบบงาน การติดต่อผู้ลงทุนและการประกอบ
ธุรกิจโดยทั่วไปของทรัสต์ ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

“(ค) ในกรณีที่ทรัสต์ดำเนินการบริหารจัดการกองทรัสต์ด้วยตนเอง ต้องจัดให้มี
ผู้รับฝากทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน
เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้ขึ้น
ทะเบียนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี เป็นผู้ทำหน้าที่เก็บรักษา
ทรัพย์สิน”

ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 9/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 1/2553 เรื่อง ระบบงาน การติดต่อผู้ลงทุน และการประกอบธุรกิจ
โดยทั่วไปของทรัสต์ ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

“ข้อ 9/1 ในกรณีที่ทรัสต์จะมอบหมายหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทรัสต์ให้แก่
บุคคลอื่นเป็นผู้ดำเนินการแทน ให้ทรัสต์มอบหมายหน้าที่ดังกล่าวให้บุคคลที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดังต่อไปนี้

(1) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2) เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบผู้จัดการ
กองทรัสต์

(3) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการจัดการลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) และได้รับผลการประเมินมาตรฐานการกำกับดูแล Financial Sector Assessment Program (FSAP) ในระดับที่ไม่ต่ำกว่า Broadly Implemented หรือเทียบเท่า”

ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 10/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 1/2553 เรื่อง ระบบงาน การติดต่อผู้ลงทุน และการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปของทรัสต์ ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

“ข้อ 10/1 ในกรณีที่ทรัสต์ดำเนินการบริหารจัดการกองทรัสต์ด้วยตนเอง ทรัสต์ต้องมอบหมายการเก็บรักษาทรัพย์สินให้ผู้รับฝากทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้ขึ้นทะเบียนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี เป็นผู้ทำหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สิน”

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 12 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 1/2553 เรื่อง ระบบงาน การติดต่อผู้ลงทุน และการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปของทรัสต์ ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 12 การมอบหมายงานตามหมวดนี้ ต้องปรากฏผลในลักษณะที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการบริหารจัดการกองทรัสต์จะสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ไม่เกิดผลเสียหายต่อกองทรัสต์ และทรัสต์จะยังคงรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่กองทรัสต์ ตามที่กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนกำหนด”

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

(นายพิชิต อัคราทิตย์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์