

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. 66/2564

เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการสำหรับ

ผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ฉบับที่ 3)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5(1) ประกอบกับข้อ 12 วรรคหนึ่ง (3) และ (9) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้าง การบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ข้อ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 71/2563 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ ข้อ 12 วรรคหนึ่ง (3/1) และข้อ 25/4 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 49/2562 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้าง การบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล” ต่อจากบทนิยามคำว่า “ประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ” ในข้อ 3 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 14/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการสำหรับ ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

“บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล”

ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (5) ของข้อ 4 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 14/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

“(5) การให้บริการจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามหมวด 5”

ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด 5 การให้บริการจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล ข้อ 22/1 ข้อ 22/2 ข้อ 22/3 และข้อ 22/4 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 14/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

“หมวด 5

การให้บริการจัดการกองทุนรวม

และกองทุนส่วนบุคคล

ข้อ 22/1 ในหมวดนี้

“ผู้ดูแลผลประโยชน์” หมายความว่า ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

“ผู้รับฝากทรัพย์สิน” หมายความว่า ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล

ข้อ 22/2 บริษัทจัดการกองทุนรวมและบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลต้องกำหนดกระบวนการและกลไกในการตัดสินใจ และจัดการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้า โดยต้องกำหนดขั้นตอนและวิธีดำเนินการในการจัดการลงทุนดังต่อไปนี้

- (1) การกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการลงทุน
- (2) การพิจารณาตัดสินใจในการจัดการลงทุน
- (3) การรับหรือส่งคำสั่งซื้อขายของกองทุน
- (4) การควบคุมดูแลการจัดการลงทุน
- (5) การปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนการจัดการลงทุน

ข้อ 22/3 ในการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) คัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ที่มีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- (2) จัดทำข้อตกลงเกี่ยวกับขอบเขตในการปฏิบัติงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

(3) สอบทานการดำเนินงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ให้เป็นไปตามข้อตกลงตาม (2) อย่างสม่ำเสมอ

ข้อ 22/4 ในการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สิน บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีผู้รับฝากทรัพย์สินที่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล

(2) จัดให้มีข้อตกลงเกี่ยวกับขอบเขตในการปฏิบัติงานของผู้รับฝากทรัพย์สิน

(3) สอบทานการดำเนินงานของผู้รับฝากทรัพย์สินให้เป็นไปตามข้อตกลงตาม (2) อย่างสม่ำเสมอ”

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์