

กสต

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. ๔๓ /๒๕๔๔

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ

ผู้จัดการกองทุนรวม

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 40 วรรคสอง และข้อ 41 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. ๔๖/๒๕๔๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ และมาตรา ๑๐๙ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับข้อ ๑ (๓) แห่งประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดเวลาในการยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๓๒/๒๕๔๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทุนรวม ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“ผู้จัดการกองทุนรวม” หมายความว่า กรรมการหรือพนักงานของบริษัทจัดการที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการนั้นให้มีอำนาจตัดสินใจลงทุนใด ๆ ในหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกรถโดยวิธีอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

“กองทุนรวม” หมายความว่า กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและกองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“สถาบันฝึกอบรม” หมายความว่า สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์และสถาบันฝึกอบรมอื่นที่สำนักงานให้การยอมรับ

“ผู้บริหาร” หมายความว่า กรรมการ ผู้จัดการ และกรรมการบริหาร รวมทั้งรองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย และผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบงานในสายงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านหลักทรัพย์ การปฏิบัติการด้านหลักทรัพย์ หรือการวิจัยด้านหลักทรัพย์หรือตลาดทุน หรือสายงานอื่นในทำนองเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่ว่าสายงานนั้นจะปฏิบัติงานเพื่อให้บริการแก่บุคคลอื่นหรือเพื่อประโยชน์ของบริษัทเอง

“กรรมการบริหาร” หมายความว่า บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัทแทนคณะกรรมการบริษัท

“ผู้อำนวยการฝ่าย” หมายความว่า บุคคลที่รับผิดชอบในระดับส่วนงานภายใต้บริษัท

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน์จำกัด และให้หมายความรวมถึงนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ

“สมาคม” หมายความว่า สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจะทะเบียนกับสำนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน

“ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล” หมายความว่า กรรมการหรือพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวให้มีอำนาจตัดสินใจลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นให้เกิดลูกค้า

“สถาบันการเงิน” หมายความว่า สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3 ผู้ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) เป็นพนักงานประจำที่สามารถทำงานให้แก่บริษัทจัดการ ได้เต็มเวลาหรือเป็นกรรมการของบริษัทจัดการ และไม่ได้ดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจัดการนั้น เว้นแต่เป็นตำแหน่งในสายงานบังคับบัญชาโดยตรง (vertical line of command) หรือตำแหน่งที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการจัดการกองทุนรวม

(2) มีอายุครบสิบปีบริบูรณ์

(3) ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาชีพจากสถาบันฝึกอบรมหรือตามหลักสูตรที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ

(4) ไม่เป็นพนักงานประจำหรือผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทอื่น หรือไม่เป็นผู้จัดการการลงทุนให้แก่บุคคลอื่นในลักษณะที่คล้ายคลึงหรือแบ่งขันกับการดำเนินการของบริษัทจัดการ เว้นแต่การเป็นพนักงานประจำ ผู้บริหาร หรือผู้จัดการการลงทุนนั้น ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการจัดการกองทุนรวม

(5) ผ่านการทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ

ที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรมมาแล้วไม่เกินสองปีในวันที่ยื่นคำขอ หากผ่านการทดสอบความรู้ดังกล่าวมากกว่าสองปีในวันที่ยื่นคำขอ ต้องปรากฏว่าได้ผ่านการอบรมความรู้ดังกล่าวที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรมมาแล้วไม่เกินสองปีในวันที่ยื่นคำขอ

ในการพิทักษ์ผู้ขอรับความเห็นชอบตามวาระหนึ่งเป็นผู้จัดการ หรือผู้อำนวยการฝ่ายที่ดูแลรับผิดชอบสายงานที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุนของบริษัทจัดการที่ผ่านการอบรมความรู้ทั่วไปตามหลักสูตรที่กำหนดใน (5) มาแล้วไม่เกินสองปีในวันที่ยื่นคำขอ ให้ได้รับยกเว้นคุณสมบัติตาม (3) และ (5) แต่ข้อยกเว้นดังกล่าวให้ใช้สำหรับผู้ขอรับความเห็นชอบเพียงรายเดียวและต่อไปนี้ แต่ละแห่ง และให้การยกเว้นสิ้นสุดลงเมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่หรือพ้นจากการดำรงตำแหน่ง เช่น วันนั้น

ข้อ 4 ผู้ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมต้องไม่มีลักษณะต่อไปนี้

(1) เป็นบุคคลล้มละลาย

(2) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต

(3) เคยเป็นผู้บริหารของสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากสำนักงาน

(4) เคยถูกตัดถอนจากการเป็นกรรมการ หรือผู้จัดการตามมาตรา 144 หรือมาตรา 145 หรือเคยถูกตัดถอนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น

(5) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์

(6) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(7) เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(8) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจทางการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(9) เคยต้องคำพิพากษายาว่ากระทำการพิจิตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครื่องดื่มฟองซีอิเอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจทางการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อopl หรือทุจริต หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(10) เคยถูกเปรียบเทียบปรับในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในส่วนที่ว่าด้วยการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือกฎหมายต่างประเทศ ในทำนองเดียวกัน

(11) เคยถูกถั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมหรือผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล

(12) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน อันเนื่องจากการกระทำโดยทุจริต

(13) เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารที่มีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายหรือต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือถูกควบคุมกิจการ หรือถูกระงับการดำเนินกิจการเนื่องจากแผนแก้ไขฟื้นฟูฐานะหรือการดำเนินงานไม่ผ่านความเห็นชอบของหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินนั้นหรือของคณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน หรือถูกสั่งการให้แก้ไขฐานะทางการเงินที่เสียหายด้วยการลดทุนและมีการเพิ่มทุนในภายหลังโดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือสถาบันการเงินของรัฐ

(14) มีการทำงานอันล่อไปในทางไม่สุจริต

(15) งาจให้พาร่างการลงทุน ฐานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานที่แท้จริงของกองทุนรวมหรือกองทุนส่วนบุคคลที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ หรืองาจให้แสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรแจ้งในการขอรับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวม

(16) งาจจะเลยการดำเนินการตามคำสั่งของสำนักงานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 141 มาตรา 142 หรือมาตรา 143

(17) มีการทำงานที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน อันอาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในธุรกิจจัดการลงทุนโดยรวม หรือความเสียหายต่อชื่อเสียง ฐานะ หรือการดำเนินธุรกิจ หรือต่อลูกค้าของธุรกิจนั้น

(18) มีการบริหารงานที่แสดงถึงการละเลยการทำหน้าที่ตามสมควรในการตรวจสอบดูแลมิให้บุคคลที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาฝ่าฝืนหรือปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือขาดจรรยาบรรณหรือขาดมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน อันอาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในธุรกิจจัดการลงทุนโดยรวม หรือความเสียหายต่อชื่อเสียง ฐานะ หรือการดำเนินธุรกิจ หรือต่อลูกค้าของธุรกิจนั้น

ข้อ 5 ในการขอรับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการยื่นคำขอต่อสำนักงานตามแบบ 117-6 พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบคำขอท้ายประกาศนี้

ในกรณีที่สำนักงานได้ให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งบริษัทจัดการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการกองทุนรวมแล้ว ต่อนำหากปรากฏว่าข้อมูลที่ได้ระบุในแบบ 117-6 เปลี่ยนแปลงไป ให้บริษัทจัดการจัดทำและส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้สำนักงานทราบภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวตามแบบ 117-7 ท้ายประกาศนี้

ข้อ 6 ให้บริษัทจัดการจัดทำและส่งเอกสารเกี่ยวกับผู้จัดการกองทุนรวมดังต่อไปนี้ให้สำนักงาน

(1) รายงานวันเริ่มหรือหยุดการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนรวมของแต่ละกองทุนรวมภายใต้สิบสี่วันนับแต่วันที่ผู้จัดการกองทุนรวมนั้นเริ่มหรือหยุดการปฏิบัติหน้าที่ตามแบบ 117-8 ท้ายประกาศนี้

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวมของแต่ละกองทุนรวม ณ วันสิ้นปีปฏิทินภายใต้สิบสี่วันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินนั้นตามแบบ 117-10 ท้ายประกาศนี้

ข้อ 7 ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมเข้ารับการอบรมความรู้ทั่วไปตามหลักสูตรที่กำหนดในข้อ 3(5) อย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในทุกช่วงสองปี เว้นแต่ในการเข้ารับการอบรมครั้งแรกภายหลังจากการได้รับความเห็นชอบ สำนักงานอาจกำหนดช่วงระยะเวลาที่ต้องเข้ารับการอบรมให้เป็นช่วงเวลามากกว่าสองปีได้

ผู้ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานให้เป็นผู้จัดการกองทุนรวมผู้ใด เมื่อจะมีได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการใดแล้ว หากประสงค์จะรักษาสถานภาพการได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวม บุคคลดังกล่าวต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง

ผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมสิ้นสุดลง

ผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมผู้ใดที่การให้ความเห็นชอบสิ้นสุดลงตามวรรคสาม หากเข้ารับการอบรมความรู้ทั่วไปตามหลักสูตรที่กำหนดในข้อ 3(5) และยื่นขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานภายใต้หนังสือแนบท้ายที่การให้ความเห็นชอบสิ้นสุดลง ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมต่อไป

ข้อ 8 ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมรายใหม่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ สำนักงานอาจสั่งให้ผู้จัดการกองทุนรวมรายงานนี้แก่ไขคุณสมบัติภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด หรือสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบที่ได้ให้ไว้แล้วได้

- (1) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 3(1) หรือ (4)
- (2) มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4

ข้อ 9 ในกรณีจัดการกองทุนรวม ผู้จัดการกองทุนรวมต้อง

- (1) ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวม
- (2) ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

ข้อ 10 ให้ถือว่าบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานให้เป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมด้วย ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนรวมและผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลในบริษัทจัดการเดียวกันได้ในกรณีที่บริษัทจัดการนั้นได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลด้วยแต่บุคคลนั้นจะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนรวมในบริษัทจัดการอื่นหรือเป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลในบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลอื่นในขณะเดียวกันไม่ได้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลที่จะถือว่าได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ต้องมิใช่ผู้ที่บริษัทจัดการขอรับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลตามข้อ 14 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 16/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล และการจัดการกองทุนส่วนบุคคลของผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2543

ข้อ 11 ในกรณีที่ผู้จัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ หรือจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวม สำนักงานมีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำชับ
- (2) ภาคทัณฑ์

(3) สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนรวมเป็นระยะเวลาตามที่สำนักงาน
เห็นสมควร

(4) เพิกถอนการให้ความเห็นชอบ

ข้อ 12 ในกรณีที่ปรากฏว่าบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวม
มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) หรือ (18) สำนักงานอาจกำหนด
ระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการพิจารณาการขอรับความเห็นชอบบุคคลดังกล่าวเป็นผู้จัดการกองทุนรวม
ของบริษัทจัดการ โดยคำนึงถึงความร้ายแรงของพฤติกรรมของบุคคลนั้นเป็นรายกรณี ทั้งนี้ ระยะเวลา
ที่กำหนดดังกล่าวต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่บุคคลนั้นพ้นโภคตามคำพิพากษา หรือนับแต่วันที่
คณะกรรมการเปรียบเทียบมีคำสั่งเปรียบเทียบปรับบุคคลนั้น หรือนับแต่วันที่มีคำวินิจฉัยของหน่วยงาน
ที่มีอำนาจกำกับดูแลหรือพิจารณาพฤติกรรมดังกล่าว

ปัจจัยที่อาจนำมาใช้ในการพิจารณาความร้ายแรงของพฤติกรรมตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
กำหนดปัจจัยในการพิจารณาความร้ายแรงของพฤติกรรมอันเป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับบุคคลที่ขอรับ
หรือได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยอนุโถม

ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโถมกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ
เป็นผู้จัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการ และปรากฏลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4(9) (10) (11) (12) (13)
(14) (15) (16) (17) หรือ (18) ในภายหลัง

ข้อ 13 เมื่อข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลใดเข้าข่ายที่กำหนดในข้อ 4(9)
(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) หรือ (18) และความร้ายแรงของพฤติกรรมของบุคคลนั้น
เมื่อได้พิจารณาตามปัจจัยที่สำนักงานประกาศกำหนดตามข้อ 12 แล้ว อยู่ในกลุ่มของพฤติกรรมที่กำหนด
ระยะเวลาในการพิจารณาการขอรับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมตามข้อ 12 สูงสุดไม่เกินหนึ่งปี
สำนักงานอาจพิจารณาให้ถือว่าพฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวมิได้เป็นลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด
ในข้อ 4 หากไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าการที่บุคคลนั้นได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวม
จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของกองทุนรวม หรือจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ขาดความเชื่อมั่นต่อภาคธุรกิจด้านการลงทุน

ข้อ 14 ในกรณีที่ปรากฏว่าสำนักงานไม่ให้ความเห็นชอบบุคคลใดเป็นผู้จัดการ
กองทุนรวมอันเนื่องจากบุคคลนั้นมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
(17) หรือ (18) เมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 12 หรือกรณีเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดตาม
ข้อ 12 แล้ว สำนักงานจะไม่นำพฤติกรรมอันเป็นลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4(9) (10) (11) (12) (13) (14)
(15) (16) (17) หรือ (18) ซึ่งเป็นเหตุในการไม่ให้ความเห็นชอบบุคคลดังกล่าวเป็นผู้จัดการกองทุนรวม
ในครั้งก่อนมาเป็นเหตุในการไม่ให้ความเห็นชอบในครั้งหลังอีก

ข้อ 15 ในกรณีที่บิรษทจัดการได้มีผู้จัดการกองทุนรวมที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 ให้บิรษทจัดการนั้นรายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่รู้หรือมีเหตุอันควรรู้ถึงลักษณะต้องห้ามของผู้จัดการกองทุนรวมรายนั้น

ข้อ 16 ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทุนรวมอยู่แล้วในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ เป็นผู้จัดการกองทุนรวมที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศนี้ และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศนี้ด้วย

ข้อ 17 ตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544 บุคคลใดที่ผ่านการทดสอบความรู้หรือผ่านการอบรมความรู้ตามข้อ 3(5) มาแล้วเกินกว่าสองปีในวันที่ยื่นคำขอ อาจยื่นคำขอรับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมได้ โดยสำนักงานจะไม่นำระยะเวลาตามข้อ 3(5) มาใช้บังคับในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ข้อ 18 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2544

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์