

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กข. /2564

เรื่อง ระบบงาน การติดต่อผู้ลงทุน และการประกอบธุรกิจ

โดยทั่วไปของทรัสต์

(ฉบับที่ )

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 แห่งประกาศคณะกรรมการ  
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 1/2553 เรื่อง ระบบงาน การติดต่อผู้ลงทุน  
และการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปของทรัสต์ ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

“(ค) ในกรณีที่ทรัสต์ดำเนินการบริหารจัดการกองทรัสต์ด้วยตนเอง ต้องจัดให้มี  
ผู้รับฝากทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข  
และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล หรือผู้ดูแลผลประโยชน์  
ตามประกาศว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี เป็นผู้ที่ทำหน้าที่เก็บ  
รักษาทรัพย์สิน”

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

“ข้อ 9/1 ในกรณีที่ทรัสต์จะมอบหมายหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทรัสต์ให้แก่  
บุคคลอื่นเป็นผู้ดำเนินการแทน ให้ทรัสต์มอบหมายหน้าที่ดังกล่าวให้บุคคลที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  
ดังต่อไปนี้

(1) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการ  
กองทุนส่วนบุคคล

(2) เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต

(3) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการจัดการลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแล

ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions

(IOSCO) และได้รับผลการประเมินมาตรฐานการกำกับดูแล Financial Sector Assessment Program (FSAP) ในระดับที่ไม่ต่ำกว่า Broadly Implemented หรือเทียบเท่า”

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 12 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 1/2553 เรื่อง ระบบงาน การติดต่อผู้ลงทุน และการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปของทรัสต์ ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 12 การมอบหมายงานตามหมวดนี้ ต้องปรากฏผลในลักษณะที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการบริหารจัดการกองทรัสต์จะสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ไม่เกิดผลเสียหายต่อกองทรัสต์ และทรัสต์จะยังคงรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่กองทรัสต์ ตามที่กฎหมายว่าด้วยทรัสต์ เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนกำหนด”

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายพิชิต อัคราทิตย์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์