

"caption มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจประกาศมากยิ่งขึ้น
โดยเนื้อความใน caption ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประกาศ"

ร่างประกาศระบบงาน
ที่ สธ. /2564

ร่างประกาศ
ระบบงานการ
ประกอบธุรกิจ
MF / PF

-ร่าง-

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สธ. /2564

เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการสำหรับ
ผู้ประกอบการหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ฉบับที่)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5(1) ประกอบกับข้อ 12 วรรคหนึ่ง (3) และ (9)
แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบ
ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 และข้อ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน ที่ ทค. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน
และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่
6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 71/2563
เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของ
ผู้ประกอบการหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 4 ธันวาคม
พ.ศ. 2563 สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

เพิ่มนิยาม
สำหรับอ้างอิง
การประกอบ
ธุรกิจ PF

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

“บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล”

การอ้างอิง
หมวดเกี่ยวกับ
MF / PF

ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (5) ของข้อ 4 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 14/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับ
การให้บริการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 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 สร. 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 บริษัทจัดการกองทุนรวมและบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลต้องกำหนด

กระบวนการและกลไกในการตัดสินใจและจัดการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้า และต้องกำหนดขั้นตอนและวิธีดำเนินการในการจัดการลงทุนดังต่อไปนี้

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

ข้อ 22/3 ในการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ บริษัทจัดการกองทุนรวม ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) คัดเลือกผู้ดูแลผลประโยชน์ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมีคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- (2) จัดทำข้อตกลงเกี่ยวกับขอบเขตในการปฏิบัติงานของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้ง
- (3) ตรวจสอบสถานะของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อตกลงที่ทำกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างสม่ำเสมอ

การดำเนินการ
ด้านระบบงาน
การจัดการลงทุน
ของกองทุน

การคัดเลือก /
แต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์
ของ MF

การคัดเลือก /
แต่งตั้งผู้รับฝาก
ทรัพย์สิน
ของ PF

ข้อ 22/4 ในการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สิน บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) คัดเลือกผู้รับฝากทรัพย์สินที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล
- (2) จัดทำข้อตกลงเกี่ยวกับขอบเขตในการปฏิบัติงานของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้ง และมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานดังกล่าวอย่างเหมาะสม
- (3) ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งและตรวจสอบการเก็บรักษาทรัพย์สินและการดำเนินงานของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างสม่ำเสมอ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงตาม (2)”

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์