

- ร่าง -

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
(ฉบับที่)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3(1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 14/2544 เรื่อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ลงวันที่
19 มีนาคม พ.ศ. 2544 สำนักงานออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 2 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 2 ในประกาศนี้

- (1) “ผู้ดูแลผลประโยชน์” หมายความว่า ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- (2) “กองทุนรวม” หมายความว่า กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและ
กองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- (3) “ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียน” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มี
คุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์จากสำนักงาน
- (4) “สมาคม” หมายความว่า สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
และจดทะเบียนกับสำนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน
- (5) “ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน” หมายความว่า บุคคลที่ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนตั้ง
ให้เป็นตัวแทนในการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการรับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม
- (6) คำว่า “กองทุนรวมทองคำ” และ “กองทุนรวมอิตีเอฟทองคำ” ให้มีความหมาย
เช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล
- (7) “บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปเป็น (4/1) ของข้อ 3 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2551

“(4/1) ในกรณีผู้ขอขึ้นทะเบียนประสงค์จะเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทองคำหรือกองทุนรวมอิตีเอฟทองคำ ผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องแสดงได้ว่ามีระบบงานตาม (4) และระบบงานเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

(ก) ระบบการเก็บรักษาทองคำแท่งที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานอุตสาหกรรม ผู้ค้าทองคำในประเทศไทยหรือในระดับสากล โดยมีการจัดสถานที่เก็บรักษาทองคำแท่งและระบบป้องกันภัยที่เหมาะสม

(ข) ระบบการป้องกันความเสียหายที่อาจได้รับจากการเสียหายหรือสูญหายของทองคำแท่งที่รับฝาก โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการประกันภัยในวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่ามูลค่าทองคำแท่งที่รับฝากไว้

ในกรณีที่ผู้ขอขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่งประสงค์จะตั้งบุคคลใดเป็นตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินที่เป็นทองคำแท่ง บุคคลดังกล่าวต้องมีระบบงานตามวรรคหนึ่งและต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมผู้ค้าทองคำในประเทศไทยหรือในระดับสากลด้วย”

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อกำหนดระบบงานเพิ่มเติมสำหรับผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทองคำและกองทุนรวมอิตีเอฟทองคำ และคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ดูแลผลประโยชน์จะตั้งเป็นตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินประเภททองคำแท่ง จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้