

-ร่าง-

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. /2559

เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและ
จัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉบับที่)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 126 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตรา 139(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
และข้อ 5(1) ประกอบกับข้อ 16(1) และ (6) ข้อ 19 ข้อ 22(1) และ (3) ข้อ 23 ข้อ 24 และข้อ 26(5)
แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบ
ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

กำหนด
นิยาม
“บุคคลที่
เกี่ยวข้อง”

ข้อ 1 ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “บุคคลที่เกี่ยวข้อง” ท้ายบทนิยามคำว่า “บริษัทจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล” ในข้อ 3 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สธ. 14/2558 เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้

“บุคคลที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะมีข้อความใดในประกาศนี้
ที่แสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น

(1) บุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับบริษัทจัดการหรือกองทุน ตามภาคผนวก
ที่แนบท้ายประกาศนี้

(2) บุคคลที่บริษัทจัดการกำหนดว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งสอดคล้องกับการกำหนด
ลักษณะความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่บริษัทจัดการมีหน้าที่กำหนดตามข้อ 18(1) แห่งประกาศ
มาตรฐานการประกอบธุรกิจ

(3) บุคคลที่อยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการจะทราบได้ว่าหากบริษัทจัดการเข้าทำธุรกรรม
เพื่อลงทุนกับบุคคลดังกล่าว ผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำธุรกรรมในท้ายที่สุดจะเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของบุคคลตาม (1) หรือ (2)

(4) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดไม่ว่าโดยทางสัญญา การถือหุ้น การควบคุม
หรือการบริหารจัดการกับผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีความสัมพันธ์ดังกล่าว
ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวอยู่ในข่ายที่อาจทำให้ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความไม่เป็นธรรม”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกข้อ 7 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 14/2558 เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 72/2558 เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ธุรกรรมกับ
บลจ./บุคคล
ที่เกี่ยวข้อง
ที่ต้องปฏิบัติ
ตาม
หลักเกณฑ์
(เพิ่มกรณี
PF/PVD มี
นโยบาย
การลงทุนใน
MF/trust ที่
บลจ.บริหาร
ตาม (3)

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 11 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 14/2558 เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 11 ในการทำธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมกับกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในข้อ 12

(2) การตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในข้อ 13

(3) การกำหนดนโยบายการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือโบรคเกอร์ของทรัสต์ที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวม ที่บริษัทจัดการซึ่งรับจัดการกองทุนส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในข้อ 13/1

(4) กรณีอื่นนอกเหนือจาก (1) (2) และ (3) ให้ปฏิบัติตามข้อ 15”

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 13 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 14/2558 เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 72/2558 เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

การตั้งผู้รับ
ฝาก
ทรัพย์สิน
เป็นบุคคลที่
เกี่ยวข้อง

“ข้อ 13 การตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล ให้กระทำได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าหรือคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ก่อนการตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินรายดังกล่าว

ในการขอความยินยอมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลต้องอธิบายให้ลูกค้าหรือคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทราบถึงความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามวรรคหนึ่ง และเหตุผลที่เลือกบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน”

ข้อ 5 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 13/1 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 14/2558 เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558

“ข้อ 13/1 การกำหนดนโยบายการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือใบทรัสต์ของทรัสต์ที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวม ที่บริหารจัดการซึ่งรับจัดการกองทุนส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ให้กระทำได้อีกเมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าหรือคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ก่อนการกำหนดนโยบายการลงทุนดังกล่าว

ในการขอความยินยอมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องอธิบายให้ลูกค้าหรือคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทราบในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) เหตุผลในการกำหนดนโยบายการลงทุนดังกล่าว ซึ่งอย่างน้อยต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า

(2) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนตามนโยบายการลงทุนดังกล่าว

(3) รายละเอียดของค่าธรรมเนียมการจัดการที่บริษัทจัดการจะได้รับจากการจัดการกองทุนส่วนบุคคล และกองทุนรวมหรือทรัสต์”

ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในข้อ 14 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 14/2558 เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 14 การขอความยินยอมตามข้อ 13 วรรคหนึ่ง หรือข้อ 13/1 วรรคหนึ่ง บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลจะขอความยินยอมจากลูกค้าหรือคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการทั่วไปไว้ในสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลก่อนก็ได้”

ข้อ 7 ให้ยกเลิกภาคผนวกที่แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 14/2558 เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 72/2558 เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 และให้ใช้ภาคผนวกที่แนบท้ายประกาศนี้แทน

บทเฉพาะ
กาล สำหรับ
PF/PVD
ที่ตั้งผู้รับ
ฝาก
ทรัพย์สิน
เป็นบุคคลที่
เกี่ยวข้อง
ก่อน
ประกาศใช้
บังคับ

ข้อ 8 มิให้นำความในข้อ 13 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 14/2558 เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ มาใช้บังคับกับการตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลเป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน โดยชอบก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ โดยสัญญาตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินยังไม่สิ้นสุดลง และเป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) เป็นการตั้งนิติบุคคลดังนี้

(ก) บริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล

(ข) บริษัทที่บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น

(2) เป็นการตั้งนิติบุคคลอื่นนอกเหนือจาก (1) และบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลได้อธิบายให้ลูกค้าหรือคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทราบถึงความเกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเหตุผลที่เลือกนิติบุคคลดังกล่าวเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินแล้ว ทั้งนี้ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

ข้อ 9 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์