

## คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ส่วนที่ 8 การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (มาตรา 133 – 140)

ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. จัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้มอบหมายให้จัดการกองทุนส่วนบุคคล (“ผู้มอบหมาย”) และให้ทำสัญญาเป็นหนังสือกับผู้มอบหมาย โดยต้องดำเนินการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด (มาตรา 133)

2. จัดให้มีผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลโดยความเห็นชอบของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) โดยผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้มอบหมาย และต้องดำเนินการจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด (มาตรา 134)

3. จัดให้มีผู้รับฝากทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์อาจเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินเองได้ในกรณีที่ได้รับคามยินยอมจากผู้มอบหมาย และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด (มาตรา 135)

4. แยกทรัพย์สินของผู้มอบหมายออกจากทรัพย์สินของบริษัทหลักทรัพย์ โดยในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์มิได้เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินเอง ให้นำทรัพย์สินนั้นไปฝากไว้กับผู้รับฝากทรัพย์สิน ซึ่งต้องแยกทรัพย์สินที่ตนรับฝากออกจากทรัพย์สินอื่นของตน (มาตรา 136 และ 137) ทั้งนี้ บรรดาทรัพย์สินของผู้มอบหมายต้องลงชื่อของผู้มอบหมาย และลงชื่อของบริษัทหลักทรัพย์ในฐานะผู้ทำการแทน (มาตรา 138)

5. ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์กระทำการ (มาตรา 139) ดังนี้

(1) ลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื่นใด นอกจากที่ได้ตกลงกันไว้กับผู้มอบหมายตามสัญญา

(2) รับค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดจากผู้มอบหมาย เว้นแต่เป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการตามอัตราและวิธีการที่กำหนดในสัญญา

(3) ซื้อหรือขายทรัพย์สินในนามของตนเองให้แก่ผู้มอบหมายโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(4) ให้คำรับรองแก่ผู้รับมอบหมายว่าจะมีกำไร หรือผลตอบแทนในอัตราที่แน่นอน หรือสัญญาว่าจะไม่มีผลขาดทุนในอัตราที่กำหนดไว้โดยแน่นอน เว้นแต่เป็นการให้คำรับรองตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

*คำอธิบายนี้มีขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเข้าใจสาระสำคัญของกฎหมายเท่านั้น ส่วนการจะปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างถูกต้องนั้น ประชาชนจะต้องศึกษา ทำความเข้าใจ ตรวจสอบ และยึดถือตัวบทกฎหมายเป็นสำคัญ*

(5) กระทบการอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

6. จัดทำบัญชีแสดงฐานะทางการเงินของกองทุนส่วนบุคคลแต่ละราย ตามแบบที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และต้องเก็บรักษาเอกสารประกอบบัญชีแสดงให้เห็นความถูกต้องของบัญชีนั้นด้วย (มาตรา 140)

ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2563

*คำอธิบายนี้มีขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเข้าใจสาระสำคัญของกฎหมายเท่านั้น ส่วนการจะปฏิบัติตามกฎหมาย ให้เป็นไปอย่างถูกต้องนั้น ประชาชนจะต้องศึกษา ทำความเข้าใจ ตรวจสอบ และยึดถือด้วยกฎหมายเป็นสำคัญ*