

- ร่าง -

## ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทน. /๒๕๖๗

เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุน

ที่มีใช้รายย่อย และการเข้าทำสัญญา

รับจัดการกองทุนส่วนบุคคล

(ฉบับที่ )

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖/๖ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๓๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นบทนิยามคำว่า “กองทุนส่วนบุคคลรูปแบบพอร์ตมาตรฐาน” ระหว่างบทนิยามคำว่า “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” และคำว่า “กองทุนรวมเปิด” ในข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๘๘/๒๕๕๘ เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

“กองทุนส่วนบุคคลรูปแบบพอร์ตมาตรฐาน” (standard portfolio private fund) หมายความว่า การให้บริการจัดการกองทุนส่วนบุคคลโดยบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่มีการกำหนดนโยบายการลงทุนและรายละเอียดส่วนที่เป็นสาระสำคัญเพื่อให้บริการแก่ผู้ลงทุนเป็นการทั่วไปไว้ล่วงหน้า”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในหมวด ๓ การเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ข้อ ๓๕ ข้อ ๓๖ และข้อ ๓๗ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๘๘/๒๕๕๘ เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๕๙/๒๕๖๖ เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ ๑๔) ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

## “หมวด ๓

การเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล  
ที่มีใช้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้อ ๓๕ ความในหมวดนี้ ให้ใช้บังคับกับการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่มีใช้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

## ส่วนที่ ๑

## การเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล

ข้อ ๓๖ ในการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลให้แก่ลูกค้าที่เป็นคณะบุคคล คณะบุคคลดังกล่าวต้องประกอบด้วยบุคคลไม่เกิน ๓๕ ราย

ข้อ ๓๗ ในการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) จัดทำข้อมูลของลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีรายละเอียดของข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลตามที่สมาคมกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธการให้ข้อมูลดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้แก่ลูกค้านั้น บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลได้พิจารณาข้อมูลเพียงเท่าที่ลูกค้าให้กับบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลเท่านั้น

(๒) เสนอนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับลูกค้าซึ่งได้ประเมินจากวัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค้า ประสบการณ์ในการลงทุน ฐานะทางการเงิน ภาระทางการเงิน ความต้องการ และข้อจำกัดการลงทุน ทั้งนี้ นโยบายการลงทุนดังกล่าวต้องเป็นไปตามประกาศการลงทุน

ข้อ ๓๗/๑ สัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) ไม่มีข้อความที่บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบอันเนื่องจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่กระทำตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

(๒) มีข้อความที่แจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับภาระหน้าที่ของลูกค้าที่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา ๕๘

(๓) มีข้อความที่ให้ลูกค้ามีสิทธิเลิกสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ลงนามในสัญญาโดยไม่ต้องแจ้งให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลทราบล่วงหน้า และไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลเนื่องจากการเลิกสัญญาดังกล่าว เว้นแต่เป็นการทำสัญญากับลูกค้าที่เป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

(๔) ในการกู้ยืมเงินเพื่อการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ หรือการเข้าทำธุรกรรมการขาย โดยมีสัญญาซื้อคืนหลักทรัพย์เพื่อการบริหารสภาพคล่อง ต้องมีการกำหนดวงเงิน เงื่อนไข และอัตราส่วนในการทำธุรกรรมดังกล่าวเมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินที่มอบหมายให้ลงทุน และมีข้อความแสดงความยินยอมของลูกค้าในการมอบหมายให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลดำเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วย

(๕) มีข้อความที่แสดงว่าในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลไม่สามารถดำรงเงินกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จนทำให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลมีหน้าที่ต้องดำเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้าภายใต้การจัดการ หรือไม่สามารถดำรงฐานะทางการเงินตามกฎหมายอื่นที่กำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจดังกล่าวจนเป็นเหตุให้ต้องระงับการประกอบธุรกิจนั้น ให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลดำเนินการตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ดังนี้ และให้ลูกค้ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลได้โดยบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากลูกค้าอันเนื่องจากการเลิกสัญญาดังกล่าว

(ก) จัดให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลอื่นเข้าจัดการเงินทุนของลูกค้าแทน

(ข) เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเพื่อให้ลูกค้ามีชื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นโดยตรง

ให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลส่งมอบคู่มือบัญชีสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลให้แก่ลูกค้าด้วย

ส่วนที่ ๒

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับกองทุนส่วนบุคคลรูปแบบพอร์ตมาตรฐาน

ข้อ ๓๗/๒ ให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลจัดทำและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและเงื่อนไขการให้บริการกองทุนส่วนบุคคลรูปแบบพอร์ตมาตรฐานที่บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลมีการให้บริการแก่ผู้ลงทุน ผ่านช่องทางที่ผู้ลงทุนทั่วไปเข้าถึงได้ง่าย

ข้อ ๓๗/๓ ให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลระบุรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและเงื่อนไขการให้บริการกองทุนส่วนบุคคลรูปแบบพอร์ตมาตรฐานไว้ในสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่จัดทำตามข้อ ๓๗/๑ ด้วย

ข้อ ๓๗/๔ ให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลจัดเก็บข้อมูลการลงทุนตามสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลรูปแบบพอร์ตมาตรฐาน และจัดให้ลูกค้าสามารถเรียกดูหรือตรวจสอบข้อมูลการลงทุนดังกล่าวผ่านช่องทางที่ลูกค้าเข้าถึงได้ง่าย ตลอดระยะเวลาของการให้บริการ”

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๓/๑ การเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ข้อ ๓๗/๕ ข้อ ๓๗/๖ และข้อ ๓๗/๗ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๘๘/๒๕๕๘ เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

“หมวด ๓/๑

การเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล  
ที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้อ ๓๗/๕ ความในหมวดนี้ ให้ใช้บังคับกับการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้อ ๓๗/๖ ในการบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) จัดทำข้อมูลของลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีรายละเอียดของข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลตามที่สมาคมกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธการให้ข้อมูลดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้แก่ลูกค้านั้น บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลได้พิจารณาข้อมูลเพียงเท่าที่ลูกค้าให้กับบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลเท่านั้น

(๒) เสนอนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับลูกค้าซึ่งได้ประเมินจากวัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค้า ประสบการณ์ในการลงทุน ฐานะทางการเงิน ภาระทางการเงิน ความต้องการ และข้อจำกัดการลงทุน ทั้งนี้ นโยบายการลงทุนดังกล่าวต้องเป็นไปตามประกาศการลงทุน

(๓) ในการเสนอนโยบายการลงทุนตาม (๒) บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลต้องเปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนให้ลูกค้าทราบ ซึ่งมีข้อมูลอย่างน้อยเป็นไปตามที่กำหนดไว้สำหรับสรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยอนุโลม

(๔) พิจารณาข้อบังคับของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๓๗/๗ สัญญาบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) ไม่มีข้อความที่บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบทางแพ่งอันเนื่องจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่กระทำตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา

(๒) มีข้อความที่แจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับภาระหน้าที่ของลูกค้าที่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา ๕๙

(๓) มีอายุสัญญาไม่น้อยกว่า ๒ ปี

(๔) มีข้อความที่แสดงว่าในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลไม่สามารถดำรงเงินกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จนทำให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลมีหน้าที่ต้องดำเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้าภายใต้การจัดการ หรือไม่สามารถดำรงฐานะทางการเงินตามกฎหมายอื่นที่กำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจดังกล่าวจนเป็นเหตุให้ต้องระงับการประกอบธุรกิจนั้น ให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลดำเนินการตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ดังนี้ และให้ลูกค้ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลได้โดยบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากลูกค้าอันเนื่องจากการเลิกสัญญาดังกล่าว

(ก) จัดให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลอื่นเข้าจัดการเงินทุนของลูกค้าแทน

(ข) เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเพื่อให้ลูกค้ามีชื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นโดยตรง

ให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลส่งมอบคู่มือฉบับสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลให้แก่ลูกค้าด้วย”

ข้อ ๓ ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลมีการให้บริการกองทุนส่วนบุคคลรูปแบบพอร์ตมาตรฐานอยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ แต่การให้บริการดังกล่าวไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ ให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ภายใน ๓ เดือนนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป  
ประกาศ ณ วันที่

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน