

-ร่าง-

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. /2562

เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และบุคลากรของ

บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 108 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อ 5(1) และข้อ 7 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทช. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ประกอบกับ หมวด 3 โครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบงาน และบุคลากร แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช. 6/2560 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 หมวด 4 การป้องกัน และการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช. 9/2560 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และหมวด 5 การติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้า แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช. 18/2560 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันนี้

เป็นต้นไป

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“ประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่วนบุคคลที่มีใช้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

“ผู้รับฝากทรัพย์สิน” หมายความว่า ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุน

“ข้อมูล” หมายความว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเอกสาร สื่อบันทึกเสียง ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบอื่นใด

ข้อ 3 ข้อกำหนดในรายละเอียดตามประกาศนี้ กำหนดขึ้นเพื่อให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในฐานะผู้มีวิชาชีพ โครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบงานและบุคลากร ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

เพื่อให้การจัดโครงสร้างการบริหารจัดการ บุคลากร และระบบงานของบริษัทจัดการ เป็นไปตามหมวด 3 โครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบงาน และบุคลากร หมวด 4 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหมวด 5 การติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้า แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามข้อกำหนดในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) โครงสร้างการบริหารจัดการ โดยมีรายละเอียดตามหมวด 1
- (2) ระบบงาน โดยมีรายละเอียดตามหมวด 2
- (3) บุคลากร โดยมีรายละเอียดตามหมวด 3

หมวด 1

โครงสร้างการบริหารจัดการ

ข้อ 4 เพื่อให้การจัดโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทจัดการเป็นไปอย่างเหมาะสมตามข้อ 11 และข้อ 12 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) กำหนดรายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ ที่ชัดเจนและสอดคล้องต่อหลักความไว้วางใจ  
ดังนี้

(ก) แผนกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำเนินงาน รวมทั้งแนวทางการทบทวนในระยะสั้นและระยะยาวในระดับบริษัทและระดับส่วนงานภายในองค์กร

(ข) นโยบายการดำเนินการในเรื่องอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (ก) ที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทจัดการหรือลูกค้า

(ค) ระเบียบปฏิบัติเพื่อควบคุมให้การดำเนินการของบริษัทจัดการเป็นไปตามที่กำหนดใน (1) ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. การบริหารจัดการกองทุนเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับลูกค้าและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า
2. การบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันความเสียหายจากความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจให้อยู่ในระดับที่จะไม่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ
3. การตรวจสอบถ่วงดุลและควบคุมภายใน
4. การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (compliance)
5. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการล่วงรู้ข้อมูลภายใน
6. การดำเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. การดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้า

(2) กำหนดโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน โดยอย่างน้อยต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์  
ในเรื่องดังนี้

(ก) ความน่าเชื่อถือของบริษัทจัดการตามหลักความน่าไว้วางใจและความเชื่อมั่นในการใช้บริการของลูกค้า

(ข) การป้องกันมิให้บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจ

(ค) การสื่อสารให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญในการกำกับดูแลและตรวจสอบการประกอบธุรกิจ โดยทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว

หมวด 2  
ระบบงาน

---

ข้อ 5 เพื่อให้บริษัทจัดการมีระบบงานที่เหมาะสมและสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพตามข้อ 11 ข้อ 12 หมวด 4 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ บริษัทจัดการต้องดำเนินการให้มีระบบงานอย่างน้อย ในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (1) การติดต่อและการให้บริการลูกค้า โดยมีรายละเอียดตามส่วนที่ 1 ของหมวดนี้
- (2) การจัดการลงทุนและการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า โดยมีรายละเอียดตามส่วนที่ 2 ของหมวดนี้
- (3) การตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดตามส่วนที่ 3 ของหมวดนี้
- (4) การตรวจสอบและควบคุมภายใน โดยมีรายละเอียดตามส่วนที่ 4 ของหมวดนี้
- (5) การบริหารและจัดการความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดตามส่วนที่ 5 ของหมวดนี้
- (6) การจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียดตามส่วนที่ 6 ของหมวดนี้
- (7) ระบบงานอื่นเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดตามส่วนที่ 7 ของหมวดนี้

ข้อ 6 บริษัทจัดการต้องทบทวนและปรับปรุงระบบงานตามที่กำหนดในข้อ 11 และข้อ 12 แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจและตามที่กำหนดในหมวดนี้ ให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับภาวะตลาดและการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

ส่วนที่ 1  
การติดต่อและการให้บริการลูกค้า

---

ข้อ 7 เพื่อให้ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าเป็นไปตามข้อ 12 วรรคหนึ่ง (3/1) และ (13) และหมวด 5 การติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้า แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ บริษัทจัดการต้องดำเนินการให้ระบบงานดังกล่าวครอบคลุมอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การติดต่อชักชวน แนะนำ รวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้า
- (2) การทำสัญญาบริหารจัดการกองทุน โดยกำหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการและลูกค้าอย่างชัดเจน
- (3) การดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้า

## ส่วนที่ 2

### การจัดการลงทุนและการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

ข้อ 8 เพื่อให้ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการลงทุนของกองทุนเป็นไปด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง โดยเป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับลูกค้าตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และการดูแลทรัพย์สินของลูกค้าเป็นไปตามข้อ 12 วรรคหนึ่ง (3) (9) และ (13) (ก) แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ บริษัทจัดการต้องดำเนินการให้ระบบงานดังกล่าวครอบคลุมอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) ขั้นตอนและวิธีดำเนินการในการจัดการลงทุน โดยมีรายละเอียดตามข้อ 9
- (2) การปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนการจัดการลงทุนของกองทุน โดยมีรายละเอียดตามข้อ 10
- (3) การแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สิน โดยมีรายละเอียดตามข้อ 11

ข้อ 9 ขั้นตอนและวิธีดำเนินการในการจัดการลงทุนต้องครอบคลุมอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

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

ข้อ 10 ในการปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนการจัดการลงทุนของกองทุน อย่างน้อยต้องครอบคลุมการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) จัดให้มีบุคลากรหรือส่วนงานที่รับผิดชอบงานสนับสนุนการเข้าทำสัญญาและจัดการกองทุนอย่างชัดเจน

(2) จัดให้มีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการทำงานอย่างชัดเจน เพื่อให้บริษัทจัดการสามารถปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายดังกล่าว รวมถึงข้อตกลงที่ทำไว้กับลูกค้า

ข้อ 11 ในการแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินเพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าอย่างน้อยต้องจัดให้มีการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) คัดเลือกผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล

(2) จัดทำข้อตกลงเกี่ยวกับขอบเขตในการปฏิบัติงานของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้ง และมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานดังกล่าวอย่างเหมาะสม

(3) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามข้อตกลงที่ทำกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง และตรวจสอบการเก็บรักษาทรัพย์สินและการดำเนินงานของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างสม่ำเสมอ (ongoing basis) ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงตาม (2)

### ส่วนที่ 3

#### การตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน

---

ข้อ 12 เพื่อให้ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงานของบริษัทจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามข้อ 12 วรรคหนึ่ง (4) แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ บริษัทจัดการต้องดำเนินการให้มีระบบการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ถูกต้อง และครบถ้วนในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สำคัญเพื่อลดข้อผิดพลาดและความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ

### ส่วนที่ 4

#### การตรวจสอบและควบคุมภายใน

---

ข้อ 13 เพื่อให้ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและควบคุมภายในของบริษัทจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามข้อ 12 วรรคหนึ่ง (5) แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ บริษัทจัดการต้องดำเนินการให้ระบบงานดังกล่าวครอบคลุมอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การควบคุม กำกับ ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพแต่ละระดับชั้นของการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน
- (2) การทบทวนความเหมาะสมของกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างสม่ำเสมอ
- (3) การประเมินระบบการให้บริการและจัดการลงทุนทั้งหมด เพื่อระบุหรือกำหนดความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นและวางระบบควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจมีโอกาเกิดขึ้น (protect) เพื่อสามารถตรวจจับสิ่งบ่งชี้ความผิดปกติ (detect) ได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขหรือหยุดความเสียหายได้ทันที

## ส่วนที่ 5

### การบริหารและจัดการความเสี่ยง

ข้อ 14 เพื่อให้ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของบริษัทจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามข้อ 12 วรรคหนึ่ง (6) แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ บริษัทจัดการต้องดำเนินการให้ระบบงานดังกล่าวครอบคลุมอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การบริหารและจัดการความเสี่ยงในเรื่องดังนี้
- (ก) การระบุความเสี่ยง (risk identification)
  - (ข) การประเมินความเสี่ยง (risk evaluation) ซึ่งต้องครอบคลุมถึงโอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
  - (ค) การกำหนดเครื่องมือและมาตรการในการบริหารและจัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
  - (ง) การติดตามและประเมินประสิทธิภาพในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง
- (2) การป้องกันและจัดการความเสี่ยงอันเกิดจากการดำเนินการตาม (1)
- (3) การกำหนดกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น และวิธีการแก้ไขหรือป้องกันข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
- (4) การสำรองข้อมูล (backup) สำหรับระบบงานต่าง ๆ ตามที่กำหนดในประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจและในประกาศนี้
- (5) การบริหารความเสี่ยงเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Management)

ในกรณีที่บริษัทจัดการเป็นสถาบันการเงินที่มีหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจหลัก โดยตรงอยู่แล้วและหน่วยงานกำกับดูแลดังกล่าวได้ออกข้อกำหนดหรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องไว้แล้ว ให้บริษัทจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือแนวทางปฏิบัติดังกล่าว

(6) การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการ

## ส่วนที่ 6

### การจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

ข้อ 15 เพื่อให้การจัดการและจัดเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบได้ และปลอดภัย ตามข้อ 12 วรรคหนึ่ง (12) และข้อ 14 แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ บริษัทจัดการต้องดำเนินการให้ระบบงานดังกล่าวครอบคลุมอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การจัดเก็บข้อมูล ตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 16

(2) การจัดเก็บข้อมูลภายในที่ล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นข้อมูลที่ไม่พึงเปิดเผยไว้ในสถานที่ปลอดภัยที่ได้มีการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลอย่างไม่เหมาะสม และสามารถควบคุมมิให้มีการรั่วไหลของข้อมูลดังกล่าว

(3) การจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

(4) การจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการ

ข้อ 16 ให้ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลตามข้อ 15(1) เป็นไปตามระยะเวลาดังต่อไปนี้

(1) จัดเก็บตลอดระยะเวลาที่ลูกค้าแต่ละรายยังมีสถานะเป็นลูกค้าของบริษัทจัดการ และจัดเก็บต่อไปอีกเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่สิ้นสุดการใช้บริการสำหรับข้อมูลดังนี้

(ก) สัญญารับจัดการกองทุน

(ข) ข้อมูลที่บริษัทจัดการรวบรวมได้มาจากการดำเนินการตามส่วนที่ 1

การรวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้า ของหมวด 5 การติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้า แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ

(2) จัดเก็บเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่ทำรายการหรือทำธุรกรรม โดยในช่วงระยะเวลา 2 ปีแรกนับแต่วันที่ทำรายการหรือทำธุรกรรม บริษัทจัดการต้องจัดเก็บข้อมูล ดังนี้ ในลักษณะที่พร้อมให้สำนักงานตรวจสอบได้ทันที



- (ก) การดูแลรักษาทรัพย์สินของกองทุน
  - (ข) การวิเคราะห์หลักทรัพย์สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนเพื่อกองทุน รวมทั้งเหตุผลในการลงทุน
  - (ค) การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับทรัพย์สิน หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายของแต่ละกองทุน รวมทั้งการกระทบยอดกับผู้รับฝากทรัพย์สิน
  - (ง) การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
  - (จ) การขอความเห็นชอบจากลูกค้ากรณีที่เป็นการจัดการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกองทุน
  - (ฉ) การคำนวณผลการดำเนินงานของกองทุน
  - (ช) การใช้สิทธิออกเสียง (proxy voting) เพื่อรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า
  - (ซ) สัญญารับจัดการกองทุนระหว่างบริษัทจัดการกับลูกค้า
  - (ฅ) การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทจัดการ
- ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตามวรรคหนึ่งก่อนครบระยะเวลาการจัดเก็บ ให้จัดเก็บต่อไปจนกว่าการดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าวจะสิ้นสุดลง

## ส่วนที่ 7 ระบบงานอื่นเพิ่มเติม

ข้อ 17 เพื่อให้ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการลงทุนเป็นไปตามข้อ 12 วรรคหนึ่ง (3) (7) (8) และ (11) และหมวด 4 การป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ บริษัทจัดการต้องดำเนินการให้มีระบบงานอื่นเพิ่มเติมอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การล่วงรู้ข้อมูลภายใน และการดูแลการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการ
- (2) การดำเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
- (3) การมอบหมายงาน

## หมวด 3

## บุคลากร

ข้อ 18 เพื่อให้การบริหารจัดการบุคลากรของบริษัทจัดการเป็นไปอย่างเหมาะสม และเพียงพอตามข้อ 11 ข้อ 12 วรรคหนึ่ง (2) และข้อ 13 แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ บริษัทจัดการต้องจัดให้มีบุคลากรที่เพียงพอต่อการรองรับงานทุกลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรอย่างเพียงพอ

ประกาศ ณ วันที่

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์