



## ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ สจก.ร. 2/2551

### เรื่อง มาตรฐานการควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานในบริษัทหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

เพื่อให้การปฏิบัติงานการจัดการกองทุนรวมเป็นไปตามจรรยาบรรณการจัดการลงทุน และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการจัดการลงทุน โดยไม่ก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเพื่อให้การควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานในบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมมีมาตรฐานขั้นต่ำที่เท่าเทียมกัน อาศัยอำนาจตามความในข้อ 25 แห่งข้อบังคับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการสมาคมบริษัทจัดการลงทุนจึงออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ที่ สจก.ร. 1/2548 เรื่อง มาตรฐานการควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานในบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2548

ข้อ 2 เว้นแต่เนื้อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอื่น ในประกาศนี้

“สมาคม” หมายความว่า สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของสมาคมที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานทุกระดับชั้นของทุกหน่วยงาน รวมทั้งพนักงานทดลองงาน

“พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน” หมายความว่า กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายการลงทุน ผู้จัดการกองทุน พนักงานในคณะกรรมการลงทุน พนักงานฝ่ายการลงทุนและฝ่ายบัญชี และปฏิบัติการกองทุน พนักงานในหน่วยควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งพนักงานที่ล่วงรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน

“บุคคลที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของพนักงาน (รวมถึงบุตรบุญธรรม) และบุคคลที่สมาชิกจะกำหนดเพิ่มเติม

“หลักทรัพย์” หมายความว่า หลักทรัพย์ ประเภท ก และหลักทรัพย์ ประเภท ข

“หลักทรัพย์ ประเภท ก” หมายความว่า หุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร ใบสำคัญแสดงสิทธิ ตราสารอนุพันธ์ และตราสารอื่นใดที่สมาคมประกาศกำหนด ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือ ตลาดตราสารหนี้ (BEX) ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ สมาคมตลาด ตราสารหนี้ไทย หรือตลาดอื่นใดที่สมาคมประกาศกำหนด รวมทั้งหน่วยลงทุนภายใต้การบริหาร ของสมาชิกที่พนักงานสังกัด

“หลักทรัพย์ ประเภท ข” หมายความว่า หุ้น หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ และตราสาร อื่นใดที่สมาคมประกาศกำหนด ซึ่งเสนอขายกับประชาชนทั่วไปและเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ที่ยื่นขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือ ตลาดตราสารหนี้ (BEX) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดอื่นใดที่สมาคม ประกาศกำหนด

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนทุกประเภทที่อยู่ภายใต้การบริหารของสมาชิก

ข้อ 3 หลักการในการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน สมาชิกต้องดูแลให้พนักงาน ของสมาชิกปฏิบัติดังนี้

- (1) ไม่ซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (inside trading)
- (2) ไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ใดในลักษณะจงใจค้ำหน้ากองทุน (front running)
- (3) ไม่จงใจซื้อขายหลักทรัพย์ในทิศทางตรงกันข้ามหรือสวนทางกับการซื้อขาย หลักทรัพย์ของกองทุน (against portfolio)
- (4) ไม่ซื้อหรือรับหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปหรือที่เสนอขายแบบ เฉพาะเจาะจง ซึ่งได้มาจากผลประโยชน์ทางหน้าที่การงาน
- (5) ไม่ซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไรระยะสั้น หรือด้วยความถึงถิ่นเกินความเหมาะสม
- (6) ไม่ใช้สินเชื่อเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์
- (7) ไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะที่เป็นการเอาเปรียบผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที่สมาชิกเห็นว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานมีลักษณะที่อาจถูกพิจารณาได้ว่าเป็นการกระทำที่ขัดกับหลักการที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หรือเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตาม (2) (3) (4) หรือ (5) โดยมีเหตุจำเป็นและมีเหตุผลอันสมควร ให้สมาชิกมีอำนาจพิจารณาผ่อนผันการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ โดยสมาชิกต้องกำหนดให้พนักงานทำบันทึกแสดงผล และ/หรือความจำเป็น แล้วแต่กรณี เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาของสมาชิก

ข้อ 4 สมาชิกต้องจัดให้มีหลักเกณฑ์การควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานอย่างเป็นระเบียบแบบแผน โดยครอบคลุมวิธีปฏิบัติอย่างน้อยดังนี้

ทั้งนี้ สมาชิกอาจกำหนดหลักเกณฑ์การควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนแยกต่างหากได้

(1) การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน สมาชิกต้องกำหนดรายชื่อบริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ เพื่อพนักงานอย่างน้อยหนึ่งแห่งและให้พนักงานที่ประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์ต้องได้รับอนุมัติก่อนการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้สมาชิกต้องดูแลให้พนักงานที่มีความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ มีบัญชีและซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทนายหน้าที่สมาชิกประกาศกำหนดไว้เท่านั้น

ในกรณีที่พนักงานซึ่งมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในบริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ที่มีได้ อยู่ในรายชื่อที่บริษัทสมาชิกกำหนด ให้พนักงานทำการ โอนเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในบริษัทดังกล่าว ไปยังบริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ที่อยู่ในรายชื่อที่บริษัทสมาชิกกำหนดไว้เท่านั้น

ในกรณีที่พนักงานที่มีสินเชื่อเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ อยู่ก่อนหน้าที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ สมาชิกอาจอนุญาตให้คงไว้ซึ่งบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีอยู่ได้ แต่ห้ามซื้อหลักทรัพย์เพิ่มเติมผ่านบัญชีดังกล่าวนี้อีก ยกเว้นเป็นการใช้สิทธิของซื้อหลักทรัพย์เพิ่มทุนของหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีอยู่ก่อนแล้ว

(2) เมื่อพนักงานของบริษัทสมาชิกประสงค์ที่จะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ ประเภท ก ให้ทำการขออนุมัติซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภท ก โดยสมาชิกควรมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

(2.1) สมาชิกจัดให้มีแบบคำขอซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน เพื่อให้พนักงานกรอกรายละเอียดแสดงความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภท ก และเพื่อให้ผู้มีอำนาจอนุมัติตรวจสอบรายละเอียดในแบบคำขอก่อนลงนามอนุมัติทุกครั้ง รวมทั้งกำหนดระยะเวลาการมีผลบังคับใช้ของคำขอ นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งแบบคำขอซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภท ก ของพนักงานจะต้องประกอบด้วยรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

(ก) คำรับรอง การรับทราบถึงกฎระเบียบในการซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท ก ของพนักงานดังนี้

“ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจถึงกฎระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน และขอยืนยันว่าข้าพเจ้ามิได้ใช้ข้อมูลของมูลค่าที่ยังไม่ได้เปิดเผยของหลักทรัพย์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ หรือข้อมูลใด ๆ ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน หรือข้อมูลอื่นใดที่ก่อให้เกิดผลเสียหรือเป็นการเอาเปรียบกองทุนในการทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์ข้างต้น”

(ข) วันที่ และเวลายื่นคำขอ

(ค) รายละเอียดผู้ขอ เช่น ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด เป็นต้น

(ง) รายละเอียดหลักทรัพย์ ประเภท ก ที่ซื้อขาย เช่น ชื่อหลักทรัพย์ จำนวนซื้อขาย ราคาเสนอซื้อขาย (ถ้ามี) เป็นต้น

(จ) รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหลักทรัพย์ เช่น ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ ชื่อบัญชีของพนักงาน เลขที่บัญชีซื้อขายของพนักงาน เป็นต้น

(ฉ) ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติและเวลาอนุมัติ

(ช) ผู้ส่งซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภท ก และเวลาที่ส่งซื้อขายหลักทรัพย์

ประเภท ก

(ซ) รายงานผลการส่งซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภท ก ให้พนักงานลงนาม

รับทราบ

(ณ) ผู้ตรวจสอบธุรกรรมลงนาม และสรุปผลการตรวจสอบ

(2.2) สมาชิกจัดให้มีวิธีปฏิบัติในการยื่นคำขอซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภท ก ไว้เป็นขั้นตอนอย่างชัดเจน ทั้งนี้สมาชิกอาจกำหนดระยะเวลาในการยื่นแบบคำขอไว้โดยเฉพาะเจาะจง หรืออาจกำหนดระยะเวลาในการยื่นแบบคำขอไว้ล่วงหน้าเป็นจำนวนวันทำการก่อนการซื้อขาย

(2.3) การพิจารณาอนุมัติการซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภท ก ของพนักงาน สมาชิกกำหนดขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติการซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภท ก ของพนักงาน เพื่อไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่ขัดต่อมาตรฐานการควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน

สมาชิกกำหนดให้มีผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติการซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภท ก ของพนักงานอย่างน้อยหนึ่งราย ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภท ก ของพนักงานนั้นไม่ขัดต่อจรรยาบรรณการจัดการลงทุน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานการควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน ก่อนทำการอนุมัติธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภท ก ทุกครั้ง รวมทั้งสมาชิกต้องกำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติการซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภท ก ของผู้มีอำนาจลงนามอนุมัตินั้นด้วย

อย่างไรก็ดี สมาชิกอาจจะไม่จำเป็นต้องให้พนักงานต้องทำการขออนุมัติที่จะลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท ก รวมทั้งการสับเปลี่ยนหรือโอนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ ประเภท ก แล้วแต่กรณี แต่ยังคงต้องกำหนดให้พนักงานรายงานการได้มา การขาย การสับเปลี่ยน และการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรและภายในระยะเวลาอันสมควร สำหรับการลงทุนซื้อขาย สับเปลี่ยนหรือโอนหน่วยลงทุนในกรณีต่างๆ ดังนี้

(ก) กรณีที่พนักงานของสมาชิกประสงค์ที่จะซื้อหลักทรัพย์ ประเภท ก โดยการแสดงเจตนาล่วงหน้าที่จะลงทุนแบบสะสมในจำนวนหรือมูลค่าที่กำหนดเป็นประจำ รายเดือน และได้กำหนดวันที่ที่ต้องการลงทุนไว้อย่างชัดเจนในทุกเดือน ซึ่งมีข้อผูกพันไว้ ด้วยการทำบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาฉบับกับบริษัทหลักทรัพย์หรือสมาชิกเป็นลายลักษณ์อักษร ให้สมาชิกทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นว่าการซื้อหลักทรัพย์ ประเภท ก ของพนักงานนั้น ไม่ขัดต่อจรรยาบรรณการจัดการลงทุน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานการควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน ก่อนทำการอนุมัติธุรกรรมซื้อหลักทรัพย์ ประเภท ก ในครั้งแรก และในครั้งที่พนักงานของสมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในบันทึกข้อตกลงหรือสัญญา รวมถึงในครั้งที่มีการทำบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาฉบับใหม่ด้วย โดยไม่จำเป็นต้องทำการอนุมัติธุรกรรมซื้อหลักทรัพย์ ประเภท ก ในทุกๆ ครั้งที่มีการซื้อหลักทรัพย์ตามบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาดังกล่าวก็ได้ แต่ทั้งนี้ การขายหลักทรัพย์ ประเภท ก ที่ได้มาจากการลงทุนแบบสะสมนี้ พนักงานยังคงต้องทำการขออนุมัติจากสมาชิกก่อนในทุกครั้งตามปกติ เว้นแต่จะเป็นกรณีตาม (ค) และ (ง) ซึ่งสมาชิกอาจจะไม่จำเป็นต้องให้พนักงานต้องทำการขออนุมัติก่อนการขายหลักทรัพย์ ประเภท ก นั้น

(ข) กรณีพนักงานของสมาชิกประสงค์ที่จะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุน ภายใต้การบริหารของสมาชิกที่พนักงานสังกัดซึ่งเสนอขายกับประชาชนทั่วไปครั้งแรกของ กองทุนรวมทุกกองทุน หรือเพื่อเป็นการเพิ่มทุนของกองทุนปิดและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1)

(ค) กรณีพนักงานของสมาชิกประสงค์ที่ซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภท ก ซึ่ง เป็นหน่วยลงทุนภายใต้การบริหารจัดการของสมาชิกที่พนักงานสังกัดของกองทุนรวมที่มีนโยบาย การลงทุนในเงินฝากและตราสารแห่งหนึ่งระยะสั้น (เทียบเท่าเงินฝาก) กองทุนรวมประเภทกองทุน รวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

(ง) กรณีพนักงานของสมาชิกประสงค์ที่จะโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เพื่อการเลี้ยงชีพหนึ่งไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น หรือ โอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หุ้นระยะยาวหนึ่งไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่น หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้การบริหาร จัดการของสมาชิกที่พนักงานสังกัดของกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในเงินฝากและ ตราสารแห่งหนึ่งระยะสั้น (เทียบเท่าเงินฝาก) กองทุนรวมประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว กับ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในเงินฝากและตราสารแห่งหนึ่ง ระยะสั้น (เทียบเท่าเงินฝาก) กองทุนรวมประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวม หุ้นระยะยาวด้วยกันเองหรือข้ามไปมาระหว่างกัน

(2.4) การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภท ก ของพนักงาน สมาคมสนับสนุน ให้สมาชิกจัดให้มีศูนย์กลางการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อตรวจสอบการเรียงลำดับการส่ง คำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภท ก ระหว่างกองทุนและพนักงาน

ในกรณีที่สมาชิกใช้ระบบอื่นใดในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ สมาชิก ต้องสามารถพิสูจน์การเรียงลำดับการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภท ก ระหว่างกองทุนและ พนักงาน

(2.5) สมาชิกต้องกำหนดให้พนักงานที่ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท ก มีระยะเวลา การถือครองหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 30 วันนับถัดจากวันที่ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภท ก นั้น เว้นแต่กรณีที่หลักทรัพย์ประเภท ก นั้นเป็นหน่วยลงทุนภายใต้การบริหารจัดการของสมาชิกที่ พนักงานสังกัดของกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในเงินฝากและตราสารแห่งหนึ่งระยะสั้น (เทียบเท่าเงินฝาก) กองทุนรวมประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือกรณีที่มีเหตุผลจำเป็นตามสมควรและได้เสนอขออนุมัติเพื่อดำเนินการซื้อขายเป็นกรณี ๆ ไป

(3) เมื่อพนักงานของบริษัทสมาชิกลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ ประเภท ข สมาชิก อาจจะไม่ต้องให้พนักงานขออนุมัติซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภท ข แต่ทั้งนี้สมาชิกจะต้อง กำหนดให้พนักงานรายงานการได้มาของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง และ ภายในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้ ในรายงานดังกล่าวต้องกำหนดให้พนักงานชี้แจงเหตุผล หรือที่มาของการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าวไว้ด้วย

(4) การเปิดเผยการลงทุนของพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง สมาชิกต้องดำเนินการจัดให้มีการเปิดเผยการลงทุนของพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อผู้ดูแลการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้พนักงานดำเนินการอย่างน้อยดังนี้

(ก) รายงานการถือครองหลักทรัพย์ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานใหม่และการถือครองหลักทรัพย์ของพนักงานก่อนที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้

(ข) จัดทำหนังสือยินยอมให้สมาชิกดำเนินการขอข้อมูล หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องจากบริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ที่พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

(ค) รายงานการยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นของพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง โดยไม่ชักช้า

(ง) รายงานการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง สำหรับการได้มาซึ่งหลักทรัพย์กรณีอื่นใดที่นอกเหนือจากการยื่นคำขอซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานตามปกติ

(จ) รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อผู้ดูแลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้สมาชิกต้องกำหนดแบบรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ที่พนักงานต้องแสดงเพื่อความสะดวกในการกำกับและตรวจสอบ

(5) การตรวจสอบการลงทุนของพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง สมาชิกต้องดำเนินการจัดให้มีการวางแผนงานในการตรวจสอบการลงทุนของพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานกำกับและดูแลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และรายงานการตรวจสอบต่อคณะกรรมการของสมาชิกอย่างน้อยปีละครั้ง

สมาชิกอาจจัดให้มีแบบรายการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบความถี่ ราคา และจำนวนหลักทรัพย์ในแต่ละรายการซื้อขาย พร้อมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อใช้ประกอบในการตรวจสอบความสุจริตของพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการซื้อขาย และใช้กำหนดนโยบายกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานต่อไป

(6) การเปิดเผยแนวทางการกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานในหนังสือชี้ชวน ให้สมาชิกเปิดเผยข้อความโดยอาจใช้ข้อความในลักษณะดังนี้ "บริษัทอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัททราบ เพื่อที่บริษัทจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้" ไว้ในหนังสือชี้ชวนในโอกาสแรกที่ทำได้

ข้อ 5 ในกรณีที่สมาชิกกำหนดมาตรฐานการควบคุมการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล แยกออกไปจากมาตรฐานการควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานตามประกาศนี้ สมาชิก ต้องจัดให้มีเกณฑ์การควบคุมการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลของพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้ครอบคลุมวิธีปฏิบัติอย่างน้อยดังนี้

- (1) การอนุญาตให้พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล โดยผู้มีอำนาจของสมาชิก
- (2) การลงนามรับรองว่าพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้อ่านและเข้าใจถึงกฎระเบียบ การลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลของสมาชิก และยืนยันว่าพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณการจัดการลงทุนและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการจัดการลงทุนของสมาคม อย่างเคร่งครัด
- (3) การทำหนังสือยินยอมให้สมาชิกดำเนินการขอข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง จากบริษัทที่รับจัดการ กองทุนส่วนบุคคลให้พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นๆ รวมทั้งการยินยอมมอบอำนาจให้ สมาชิกเข้าไปตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทที่รับจัดการกองทุนส่วนบุคคลดังกล่าว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของกองทุนส่วนบุคคลของพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- (4) การเปิดเผยการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
- (5) การตรวจสอบการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
- (6) การรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการของสมาชิกรับทราบ

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 และให้สมาชิก ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2551



(นางวรวรรณ ธาราภูมิ)

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน





สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

25 เมษายน 2551

เรียน นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ ก.ล.ต.น. ๖12/2551 เรื่อง ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  
เรื่อง มาตรฐานการควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานในบริษัทหลักทรัพย์  
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

ตามหนังสือสมาคมท่านที่ สจก. 052/2551 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 และจดหมาย  
อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 7 มีนาคม 2551 และวันที่ 21 มีนาคม 2551 ขอให้สำนักงานพิจารณาร่างประกาศ  
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ สจก.ร. 1/2548  
เรื่อง มาตรฐานการควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานในบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต  
ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น

สำนักงานเห็นชอบร่างประกาศสมาคมฉบับดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก  
ประกาศสมาคมข้างต้นบังคับใช้เฉพาะกับผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวมเท่านั้น ยังไม่ครอบคลุม  
ผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคลซึ่งรวมถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำนักงานจึงขอให้สมาคมท่าน  
เร่งพิจารณาออกประกาศให้ครอบคลุมถึงธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคลด้วย

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสงค์ วินัยแพทย)

รองเลขาธิการ

เลขาธิการแทน

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2263-6036

โทรสาร 0-2263-6296