



สมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ASSOCIATION OF INVESTMENT MANAGEMENT COMPANIES

ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ สจก. ร. 4/2563

เรื่อง มาตรฐานการควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานในบริษัทหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

เพื่อให้การปฏิบัติงานการจัดการกองทุนรวมเป็นไปตามจรรยาบรรณการจัดการลงทุนและ
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพการจัดการลงทุน โดยไม่ก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเพื่อให้
การควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานในบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมมีมาตรฐานขั้นต่ำที่เท่าเทียมกัน อาศัยอำนาจตามความในข้อ 25
แห่งข้อบังคับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการสมาคมบริษัทจัดการลงทุนจึงออกข้อกำหนด
ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ที่ สจก.ร. 2/2551 เรื่อง มาตรฐานการควบคุม
การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานในบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

ข้อ 2 เว้นแต่เนื้อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอื่น ในประกาศนี้

“สมาคม” หมายความว่า สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของสมาคมที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานทุกระดับชั้นของทุกหน่วยงาน รวมทั้งพนักงานทดลองงาน

“พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน” หมายความว่า กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายการลงทุน
ผู้จัดการกองทุน พนักงานในคณะกรรมการลงทุน พนักงานฝ่ายการลงทุนและฝ่ายบัญชีและปฏิบัติการ
กองทุน พนักงานในหน่วยควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งพนักงานที่ล่วงรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน

“บุคคลที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของพนักงาน (รวมถึงบุตร
บุญธรรม) และบุคคลที่สมาชิกจะกำหนดเพิ่มเติม

“หลักทรัพย์” หมายความว่า หลักทรัพย์ ประเภท ก และหลักทรัพย์ ประเภท ข

“หลักทรัพย์ ประเภท ก” หมายความว่า หุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร ใบสำคัญแสดงสิทธิตราสารอนุพันธ์ และตราสารอื่นใดที่สมาคมประกาศกำหนด ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือ ตลาดตราสารหนี้ (BEX) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดอื่นใดที่สมาคมประกาศกำหนด รวมทั้งหน่วยลงทุนภายใต้การบริหารของสมาชิกที่พนักงานสังกัด

“หลักทรัพย์ ประเภท ข” หมายความว่า หุ้น หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ และตราสารอื่นใดที่สมาคมประกาศกำหนด ซึ่งเสนอขายกับประชาชนทั่วไปและเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ที่ยื่นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือ ตลาดตราสารหนี้ (BEX) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดอื่นใดที่สมาคมประกาศกำหนด

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนทุกประเภทที่อยู่ภายใต้การบริหารของสมาชิก

ข้อ 3 หลักการในการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน สมาชิกต้องดูแลให้พนักงานของสมาชิก ปฏิบัติดังนี้

- (1) ไม่ซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (inside trading)
- (2) ไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ใดในลักษณะจงใจค้ำหน้ากองทุน (front running)
- (3) ไม่จงใจซื้อขายหลักทรัพย์ในทิศทางตรงกันข้ามหรือสวนทางกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน (against portfolio)
- (4) ไม่ซื้อหรือรับหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปหรือที่เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งได้มาจากผลประโยชน์ทางหน้าที่การงาน
- (5) ไม่ซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไรระยะสั้น หรือด้วยความถึงใจเกินความเหมาะสม
- (6) ไม่ใช้สินเชื่อเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์
- (7) ไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะที่เป็นการเอาเปรียบผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที่สมาชิกเห็นว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานมีลักษณะที่อาจถูกพิจารณาได้ว่าเป็นการกระทำที่ขัดกับหลักการที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หรือเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตาม (2) (3) (4) หรือ (5) โดยมีเหตุจำเป็นและมีเหตุผลอันสมควร ให้สมาชิกมีอำนาจพิจารณาผ่อนผันการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ โดยสมาชิกต้องกำหนดให้พนักงานทำบันทึกแสดงเหตุผล และ/หรือความจำเป็นแล้วแต่กรณี เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาของสมาชิก

ข้อ 4 สมาชิกต้องจัดให้มีหลักเกณฑ์การควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานอย่างเป็นระเบียบแบบแผน โดยครอบคลุมวิธีปฏิบัติอย่างน้อยดังนี้

ทั้งนี้ สมาชิกอาจกำหนดหลักเกณฑ์การควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนแยกต่างหากได้

(1) การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน สมาชิกต้องกำหนดรายชื่อบริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ เพื่อพนักงานอย่างน้อยหนึ่งแห่งและให้พนักงานที่ประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์ต้องได้รับอนุมัติก่อนการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้สมาชิกต้องดูแลให้พนักงานที่มีความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ มีบัญชีและซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทนายหน้าที่สมาชิกประกาศกำหนดไว้เท่านั้น

ในกรณีที่พนักงานซึ่งมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในบริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ที่มีได้อยู่ในรายชื่อที่บริษัทสมาชิกกำหนด ให้พนักงานทำการโอนเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในบริษัทดังกล่าว ไปยังบริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ที่อยู่ในรายชื่อที่บริษัทสมาชิกกำหนดไว้เท่านั้น

ในกรณีที่พนักงานที่มีสินเชื่อเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ก่อนหน้าที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ สมาชิกอาจอนุญาตให้คงไว้ซึ่งบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีอยู่ได้ แต่ห้ามซื้อหลักทรัพย์เพิ่มเติมผ่านบัญชีดังกล่าวนี้อีก ยกเว้นเป็นการใช้สิทธิจองซื้อหลักทรัพย์เพิ่มทุนของหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีอยู่ก่อนแล้ว

(2) เมื่อพนักงานของบริษัทสมาชิกประสงค์ที่จะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ ประเภท ก ให้ทำการขออนุมัติซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภท ก โดยสมาชิกควรมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

(2.1) สมาชิกจัดให้มีแบบคำขอซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน เพื่อให้พนักงานกรอกรายละเอียดแสดงความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภท ก และเพื่อให้ผู้มีอำนาจอนุมัติตรวจสอบรายละเอียดในแบบคำขอก่อนลงนามอนุมัติทุกครั้ง รวมทั้งกำหนดระยะเวลาการมีผลบังคับใช้ของคำขอนับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งแบบคำขอซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภท ก ของพนักงานจะต้องประกอบด้วยรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

(ก) คำรับรอง การรับทราบถึงกฎระเบียบในการซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภท ก ของพนักงานดังนี้

“ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจถึงกฎระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน และขอยืนยันว่าข้าพเจ้ามิได้ใช้ข้อมูลของมูลค่าที่ยังไม่ได้เปิดเผยของหลักทรัพย์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ หรือข้อมูลใด ๆ ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน 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) ผู้สั่งซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภท ก และเวลาที่สั่งซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภท ก

(ซ) รายงานผลการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภท ก ให้พนักงานลงนามรับทราบ

(ฌ) 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 รวมทั้งสมาชิกต้องกำหนดผู้ที่มีอำนาจอนุมัติการซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภท ก ของผู้มีอำนาจลงนามอนุมัตินั้นด้วย

อย่างไรก็ดี สมาชิกอาจจะไม่จำเป็นต้องให้พนักงานต้องทำการขออนุมัติที่จะลงทุนซื้อขาย หลักทรัพย์ประเภท ก รวมทั้งการสับเปลี่ยนหรือโอนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ประเภท ก แล้วแต่กรณี แต่ยังคงต้องกำหนดให้พนักงานรายงานการได้มา การขาย การสับเปลี่ยนและการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรและภายในระยะเวลาอันสมควร สำหรับการลงทุนซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหรือโอนหน่วยลงทุนในกรณีต่างๆ ดังนี้

(ก) กรณีที่พนักงานของสมาชิกประสงค์ที่จะซื้อหลักทรัพย์ ประเภท ก โดยการแสดงเจตนาล่วงหน้าที่จะลงทุนแบบสะสมในจำนวนหรือมูลค่าที่กำหนดเป็นประจำรายเดือน และได้กำหนดวันที่ที่ต้องการลงทุนไว้อย่างชัดเจนในทุกเดือน ซึ่งมีข้อผูกพันไว้ด้วยการทำบันทึกข้อตกลงหรือสัญญา กับบริษัทหลักทรัพย์หรือสมาชิกเป็นลายลักษณ์อักษร ให้สมาชิกทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นว่าการซื้อหลักทรัพย์ ประเภท ก ของพนักงานนั้นไม่ขัดต่อจรรยาบรรณการจัดการลงทุน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานการควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน ก่อนทำการอนุมัติธุรกรรมซื้อหลักทรัพย์ ประเภท ก ในครั้งแรก และในครั้งที่พนักงานของสมาชิกมีการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดในบันทึกข้อตกลงหรือสัญญา รวมถึงในครั้งที่มีการทำบันทึกข้อตกลงหรือสัญญานับใหม่ด้วย โดยไม่จำเป็นต้องทำการอนุมัติธุรกรรมชื่อหลักทรัพย์ ประเภท ก ในทุกๆ ครั้งที่มีการซื้อหลักทรัพย์ตามบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาดังกล่าวก็ได้ แต่ทั้งนี้ การขายหลักทรัพย์ ประเภท ก ที่ได้มาจากการลงทุนแบบสะสมนี้ พนักงานยังคงต้องทำการขออนุมัติจากสมาชิกก่อนในทุกครั้งตามปกติ เว้นแต่จะเป็นกรณีตาม (ค) และ (ง) ซึ่งสมาชิกอาจจะไม่จำเป็นต้องให้พนักงานต้องทำการขออนุมัติก่อนการขายหลักทรัพย์ประเภท ก นั้น

(ข) กรณีพนักงานของสมาชิกประสงค์ที่จะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนภายใต้การบริหารของสมาชิกที่พนักงานสังกัดซึ่งเสนอขายกับประชาชนทั่วไปครั้งแรกของกองทุนรวมทุกกองทุนหรือเพื่อเป็นการเพิ่มทุนของกองทุนปิดและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1)

(ค) กรณีพนักงานของสมาชิกประสงค์ที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภท ก ซึ่งเป็นหน่วยลงทุนภายใต้การบริหารจัดการของสมาชิกที่พนักงานสังกัดของกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในเงินฝากและตราสารแห่งหนึ่งระยะสั้น (เทียบเท่าเงินฝาก) กองทุนรวมประเภทที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการลงทุนระยะยาว หรือให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กองทุนรวมเพื่อการออม เป็นต้น

(ง) กรณีพนักงานของสมาชิกประสงค์ที่จะ โอนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ระหว่างกองทุนรวมประเภทเดียวกันหรือต่างกัน ตามที่ระบุใน (ค)

(จ) กรณีพนักงานของสมาชิกประสงค์ที่จะ โอนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (class) ของกองทุนรวมเดียวกัน ซึ่งเป็นหน่วยลงทุนภายใต้การบริหารจัดการของสมาชิกที่พนักงานสังกัด

(2.4) การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภท ก ของพนักงาน สมาคมสนับสนุนให้สมาชิกจัดให้มีศูนย์กลางการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อตรวจสอบการเรียงลำดับการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภท ก ระหว่างกองทุนและพนักงาน

ในกรณีที่สมาชิกใช้ระบบอื่นใดในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ สมาชิกต้องสามารถพิสูจน์การเรียงลำดับการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภท ก ระหว่างกองทุนและพนักงาน

(2.5) สมาชิกต้องกำหนดให้พนักงานที่ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท ก มีระยะเวลาการถือครองหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 30 วันนับถัดจากวันที่ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภท ก นั้น เว้นแต่กรณีที่หลักทรัพย์ประเภท ก นั้นเป็นหน่วยลงทุนตามที่ระบุใน (2.3) (ค) หรือกรณีที่มีเหตุผลจำเป็นตามสมควร และได้เสนอขออนุมัติเพื่อดำเนินการซื้อขายเป็นกรณี ๆ ไป

(3) เมื่อพนักงานของบริษัทสมาชิกลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ ประเภท ข สมาชิกอาจจะไม่จำเป็นต้องให้พนักงานขออนุมัติซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภท ข แต่ทั้งนี้สมาชิกจะต้องกำหนดให้พนักงานรายงานการได้มาของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง และภายในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้ ในรายงานดังกล่าวต้องกำหนดให้พนักงานชี้แจงเหตุผลหรือที่มาของการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าวไว้ด้วย

(4) การเปิดเผยการลงทุนของพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง สมาชิกต้องดำเนินการจัดให้มีการเปิดเผยการลงทุนของพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อผู้ดูแลการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้พนักงานดำเนินการอย่างน้อยดังนี้

(ก) รายงานการถือครองหลักทรัพย์ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานใหม่และการถือครองหลักทรัพย์ของพนักงานก่อนที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้

(ข) จัดทำหนังสือยินยอมให้สมาชิกดำเนินการขอข้อมูล หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องจากบริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ที่พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

(ค) รายงานการยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นของพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง โดยไม่ชักช้า

(ง) รายงานการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง สำหรับการได้มาซึ่งหลักทรัพย์กรณีอื่นใดที่นอกเหนือจากการยื่นคำขอซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานตามปกติ

(จ) รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อผู้ดูแลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้สมาชิกต้องกำหนดแบบรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ที่พนักงานต้องแสดงเพื่อความสะดวกในการกำกับและตรวจสอบ

(5) การตรวจสอบการลงทุนของพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง สมาชิกต้องดำเนินการจัดให้มีการวางแผนทางในการตรวจสอบการลงทุนของพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานกำกับและดูแลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และรายงานการตรวจสอบต่อคณะกรรมการของสมาชิกอย่างน้อยปีละครั้ง

สมาชิกอาจจัดให้มีแบบรายการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบความถี่ ราคา และจำนวนหลักทรัพย์ในแต่ละรายการซื้อขาย พร้อมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อใช้ประกอบในการตรวจสอบความสุจริตของพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการซื้อขาย และใช้กำหนดนโยบายกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานต่อไป

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

ข้อ 5 ในกรณีที่สมาชิกกำหนดมาตรฐานการควบคุมการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลแยกออกไปจากมาตรฐานการควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานตามประกาศนี้ สมาชิกต้องจัดให้มีเกณฑ์การควบคุมการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลของพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้ครอบคลุมวิธีปฏิบัติอย่างน้อยดังนี้

- (1) การอนุญาตให้พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล โดยผู้มีอำนาจของสมาชิก
- (2) การลงนามรับรองว่าพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้อ่านและเข้าใจถึงกฎระเบียบการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลของสมาชิก และยืนยันว่าพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณการจัดการลงทุนและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการจัดการลงทุนของสมาคมอย่างเคร่งครัด
- (3) การทำหนังสือยินยอมให้สมาชิกดำเนินการขอข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง จากบริษัทที่บริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลให้พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นๆ รวมทั้งการยินยอมมอบอำนาจให้สมาชิกเข้าไปตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทที่บริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลดังกล่าว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของกองทุนส่วนบุคคลของพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- (4) การเปิดเผยการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
- (5) การตรวจสอบการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
- (6) การรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการของสมาชิกรับทราบ

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563 และให้สมาชิกถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563



(นายวสิน วณิชยวรรณ์)

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน