

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กลต. น. (ว) ๑.๑/๒๕๕๑

เรื่อง หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับเอกชน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พิจารณาเห็นว่าหนังสือเวียนของสำนักงานที่ กลต. น. (ว) ๓๑/๒๕๕๐ เรื่อง การจัดการกองทุนรวมและการปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ มีเนื้อหาสาระและมีสภาพบังคับเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันดังนี้

เนื่องจากปรากฏว่ามีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมีทั้งกรณีความผิดที่เกิดจากความบกพร่องเล็กน้อยในการปฏิบัติงานและกรณีความผิดที่กระทำโดยมีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายหรือละเลยการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ สำนักงานจึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินใดเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กฎหมายกำหนด หากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมดังกล่าวสามารถดำเนินการแก้ไขให้การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินนั้นเป็นไปตาม

อัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในสามวันทำการ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ลงทุนเกินอัตราส่วนการลงทุน สำนักงานอาจพิจารณาไม่ดำเนินการกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมนั้น ทั้งนี้ ต้องไม่ปรากฏว่าในช่วงระยะเวลาสามวันทำการดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินนั้นเพิ่มเติมอีก

ข้อ ๒ การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมไม่ทราบว่ายู่ในประเภทตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมสอบถามสำนักงานก่อน หากมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินนั้นโดยมิได้ดำเนินการดังกล่าว สำนักงานจะพิจารณาดำเนินการกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมนั้นอย่างเข้มงวด

ข้อ ๓ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนในหนังสือพิมพ์ผิดพลาดเกินกว่า ๑ สตางค์ต่อหน่วยลงทุน สำนักงานจะพิจารณาดำเนินการกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมนั้นอย่างเข้มงวด

ข้อ ๔ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามที่ตามมาตรา ๑๒๕ ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องจัดทำรายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยละเอียดและส่งให้แก่สำนักงานภายในห้าวันนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าวตามที่กำหนดในมาตรา ๑๒๘ ดังนั้น สำนักงานจึงกำหนดวันที่สำนักงานถือว่าผู้ดูแลผลประโยชน์ควรต้องรู้ถึงเรื่องดังกล่าวไว้ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมกระทำความผิดเกี่ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

สำนักงานถือว่าผู้ดูแลผลประโยชน์ควรต้องรู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมลงทุนเกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว

(๒) กรณีที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมมิได้คำนวณหรือคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนผิดพลาด สำนักงานถือว่าผู้ดูแลผลประโยชน์ควรต้องรู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าวภายในวันที่ต้องคำนวณมูลค่านั้น

(๓) กรณีที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมมิได้ประกาศหรือประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนในหนังสือพิมพ์รายวันผิดพลาด สำนักงานถือว่าผู้ดูแลผลประโยชน์ควรต้องรู้ถึงเรื่องดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่ต้องประกาศหรือภายในวันทำการถัดจากวันที่ประกาศผิดพลาด แล้วแต่กรณี

ข้อ ๕ สำนักงานขอกำชับให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ปฏิบัติตามกฎหมายและแนวทางข้างต้นโดยเคร่งครัด หากสำนักงานพบว่ายังมีการกระทำผิดเกิดขึ้นอีกสำนักงานจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด โดยจะถือปฏิบัติตามแนวทางข้างต้นตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์