

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. ๒๔/๒๕๖๒

เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และบุคลากรของ

บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๘ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อ ๕ (๑) และข้อ ๗ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับ หมวด ๓ โครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบงาน และบุคลากร แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๖/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๔ การป้องกันและการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๙/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ๘) ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหมวด ๕ การติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้า แห่งประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๑๘/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“ประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่วนบุคคลที่มีใช้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

“ผู้รับฝากทรัพย์สิน” หมายความว่า ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุน

“ข้อมูล” หมายความว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเอกสาร สื่อบันทึกเสียง ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบอื่นใด

ข้อ ๓ ข้อกำหนดในรายละเอียดตามประกาศนี้ กำหนดขึ้นเพื่อให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในฐานะผู้มีวิชาชีพ โครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบงานและบุคลากร ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

เพื่อให้การจัดโครงสร้างการบริหารจัดการ บุคลากร และระบบงานของบริษัทจัดการเป็นไปตามหมวด ๓ โครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบงาน และบุคลากร หมวด ๔ การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหมวด ๕ การติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้า แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามข้อกำหนดในเรื่อง ดังต่อไปนี้

- (๑) โครงสร้างการบริหารจัดการ โดยมีรายละเอียดตามหมวด ๑
- (๒) ระบบงาน โดยมีรายละเอียดตามหมวด ๒
- (๓) บุคลากร โดยมีรายละเอียดตามหมวด ๓

หมวด ๑

โครงสร้างการบริหารจัดการ

ข้อ ๔ เพื่อให้การจัดโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทจัดการเป็นไปอย่างเหมาะสมตามข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ให้บริษัทจัดการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- (๑) กำหนดรายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ ที่ชัดเจนและสอดคล้องต่อหลักความไว้วางใจ ดังนี้
 - (ก) แผนกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำเนินงาน รวมทั้งแนวทางการทบทวนในระยะสั้นและระยะยาวในระดับบริษัทและระดับส่วนงานภายในองค์กร
 - (ข) นโยบายการดำเนินการในเรื่องอื่นใดนอกเหนือจาก (๑) (ก) ที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทจัดการหรือลูกค้า

(ค) ระเบียบปฏิบัติเพื่อควบคุมให้การดำเนินการของบริษัทจัดการเป็นไปตามที่กำหนดใน (๑) ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการกองทุนเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับลูกค้าและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า

๒. การบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันความเสียหายจากความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจให้อยู่ในระดับที่จะไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจ

๓. การตรวจสอบถ่วงดุลและควบคุมภายใน

๔. การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (compliance)

๕. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการล่วงรู้ข้อมูลภายใน

๖. การดำเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

๗. การดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้า

(๒) กำหนดโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน โดยอย่างน้อยต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในเรื่อง ดังนี้

(ก) ความน่าเชื่อถือของบริษัทจัดการตามหลักความน่าไว้วางใจและความเชื่อมั่นในการให้บริการของลูกค้า

(ข) การป้องกันมิให้บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจ

(ค) การสื่อสารให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญในการกำกับดูแลและตรวจสอบการประกอบธุรกิจ โดยทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว

หมวด ๒

ระบบงาน

ข้อ ๕ เพื่อให้บริษัทจัดการมีระบบงานที่เหมาะสมและสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพตามข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ หมวด ๔ การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ บริษัทจัดการต้องดำเนินการให้มีระบบงานอย่างน้อยในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

(๑) การติดต่อและการให้บริการลูกค้า โดยมีรายละเอียดตามส่วนที่ ๑ ของหมวดนี้

(๒) การจัดการลงทุนและการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า โดยมีรายละเอียดตามส่วนที่ ๒ ของหมวดนี้

(๓) การตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดตามส่วนที่ ๓ ของหมวดนี้

(๔) การตรวจสอบและควบคุมภายใน โดยมีรายละเอียดตามส่วนที่ ๔ ของหมวดนี้

- (๕) การบริหารและจัดการความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดตามส่วนที่ ๕ ของหมวดนี้
- (๖) การจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียดตามส่วนที่ ๖ ของหมวดนี้
- (๗) ระบบงานอื่นเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดตามส่วนที่ ๗ ของหมวดนี้
- ข้อ ๖ บริษัทจัดการต้องทบทวนและปรับปรุงระบบงานตามที่กำหนดในข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจและตามที่กำหนดในหมวดนี้ ให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับภาวะตลาดและการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

ส่วนที่ ๑

การติดต่อและการให้บริการลูกค้า

ข้อ ๗ เพื่อให้ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าเป็นไปตามข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง (๓/๑) และ (๑๓) และหมวด ๕ การติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้า แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ บริษัทจัดการต้องดำเนินการให้ระบบงานดังกล่าวครอบคลุมอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

- (๑) การติดต่อชักชวน แนะนำ รวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้า
- (๒) การทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนโดยกำหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการและลูกค้าอย่างชัดเจน
- (๓) การดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้า

ส่วนที่ ๒

การจัดการลงทุนและการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

ข้อ ๘ เพื่อให้ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการลงทุนของกองทุนเป็นไปด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง โดยเป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับลูกค้าตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และการดูแลทรัพย์สินของลูกค้าเป็นไปตามข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) และ (๑๓) (ก) แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ บริษัทจัดการต้องดำเนินการให้ระบบงานดังกล่าวครอบคลุมอย่างน้อยในเรื่อง ดังต่อไปนี้

- (๑) ขั้นตอนและวิธีดำเนินการในการจัดการลงทุน โดยมีรายละเอียดตามข้อ ๙
- (๒) การปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนการจัดการลงทุนของกองทุน โดยมีรายละเอียดตามข้อ ๑๐
- (๓) การแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สิน โดยมีรายละเอียดตามข้อ ๑๑

ข้อ ๙ ขั้นตอนและวิธีดำเนินการในการจัดการลงทุนต้องครอบคลุมอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

- (๑) การกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการลงทุน
- (๒) การพิจารณาตัดสินใจในการจัดการลงทุน
- (๓) การส่งคำสั่งซื้อขายของกองทุน
- (๔) การควบคุมดูแลการจัดการลงทุน
- (๕) การปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนการจัดการลงทุน

ข้อ ๑๐ ในการปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนการจัดการลงทุนของกองทุน อย่างน้อยต้องครอบคลุมการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้มีบุคลากรหรือส่วนงานที่รับผิดชอบงานสนับสนุนการเข้าทำสัญญาและจัดการกองทุนอย่างชัดเจน

(๒) จัดให้มีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการทำงานอย่างชัดเจน เพื่อให้บริษัทจัดการสามารถปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายดังกล่าว รวมถึงข้อตกลงที่ทำไว้กับลูกค้า

ข้อ ๑๑ ในการแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินเพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าอย่างน้อยต้องจัดให้มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) คัดเลือกผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล

(๒) จัดทำข้อตกลงเกี่ยวกับขอบเขตในการปฏิบัติงานของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งและมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานดังกล่าวอย่างเหมาะสม

(๓) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามข้อตกลงที่ทำกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง และตรวจสอบการเก็บรักษาทรัพย์สินและการดำเนินงานของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างสม่ำเสมอ (ongoing basis) ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงตาม (๒)

ส่วนที่ ๓

การตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน

ข้อ ๑๒ เพื่อให้ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงานของบริษัทจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ บริษัทจัดการต้องดำเนินการให้มีระบบการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ถูกต้อง และครบถ้วนในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สำคัญเพื่อลดข้อผิดพลาดและความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ

ส่วนที่ ๔

การตรวจสอบและควบคุมภายใน

ข้อ ๑๓ เพื่อให้ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและควบคุมภายในของบริษัทจัดการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ บริษัทจัดการต้องดำเนินการให้ระบบงานดังกล่าวครอบคลุมอย่างน้อยในเรื่อง ดังต่อไปนี้

(๑) การควบคุม กำกับ ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพแต่ละระดับชั้นของการปฏิบัติงาน อย่างครบถ้วน

(๒) การทบทวนความเหมาะสมของกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล

(๓) การประเมินระบบการให้บริการและจัดการลงทุนทั้งหมด เพื่อระบุหรือกำหนดความเสี่ยง ที่มีโอกาสเกิดขึ้นและวางระบบควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจมีโอกาเกิดขึ้น (protect) เพื่อสามารถตรวจจับสิ่งบ่งชี้ความผิดปกติ (detect) ได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขหรือหยุดความเสียหาย ได้ทันที

ส่วนที่ ๕

การบริหารและจัดการความเสี่ยง

ข้อ ๑๔ เพื่อให้ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของบริษัทจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ บริษัทจัดการต้องดำเนินการให้ระบบงานดังกล่าวครอบคลุม อย่างน้อยในเรื่อง ดังต่อไปนี้

(๑) การบริหารและจัดการความเสี่ยงในเรื่อง ดังนี้

(ก) การระบุความเสี่ยง (risk identification)

(ข) การประเมินความเสี่ยง (risk evaluation) ซึ่งต้องครอบคลุมถึงโอกาสหรือความถี่ ที่จะเกิดความเสี่ยง รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

(ค) การกำหนดเครื่องมือและมาตรการในการบริหารและจัดการกับความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(ง) การติดตามและประเมินประสิทธิภาพในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง

(๒) การป้องกันและจัดการความเสี่ยงอันเกิดจากการดำเนินการตาม (๑)

(๓) การกำหนดกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และวิธีการแก้ไข หรือป้องกันข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

(๔) การสำรองข้อมูล (backup) สำหรับระบบงานต่าง ๆ ตามที่กำหนดในประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจและในประกาศนี้

(๕) การบริหารความเสี่ยงเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Management)

ในกรณีที่บริษัทจัดการเป็นสถาบันการเงินที่มีหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจหลักโดยตรงอยู่แล้ว และหน่วยงานกำกับดูแลดังกล่าวได้ออกข้อกำหนดหรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องไว้แล้ว ให้บริษัทจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือแนวทางปฏิบัติดังกล่าว

(๖) การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการ

ส่วนที่ ๖

การจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

ข้อ ๑๕ เพื่อให้การจัดการและจัดเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบได้ และปลอดภัย ตามข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง (๑๒) และข้อ ๑๔ แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ บริษัทจัดการต้องดำเนินการให้ระบบงานดังกล่าวครอบคลุมอย่างน้อยในเรื่อง ดังต่อไปนี้

(๑) การจัดเก็บข้อมูล ตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อ ๑๖

(๒) การจัดเก็บข้อมูลภายในที่ล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นข้อมูลที่ไม่พึงเปิดเผยไว้ในสถานที่ปลอดภัยที่ได้มีการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลอย่างไม่เหมาะสม และสามารถควบคุมมิให้มีการรั่วไหลของข้อมูลดังกล่าว

(๓) การจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

(๔) การจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการ

ข้อ ๑๖ ให้ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลตามข้อ ๑๕ (๑) เป็นไปตามระยะเวลา ดังต่อไปนี้

(๑) จัดเก็บตลอดระยะเวลาที่ลูกค้าแต่ละรายยังมีสถานะเป็นลูกค้าของบริษัทจัดการ และจัดเก็บต่อไปอีกเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปีนับแต่วันที่สิ้นสุดการใช้บริการสำหรับข้อมูล ดังนี้

(ก) สัญญารับจัดการกองทุน

(ข) ข้อมูลที่บริษัทจัดการรวบรวมได้มาจากการดำเนินการตามส่วนที่ ๑ การรวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้า ของหมวด ๕ การติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้า แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ

(๒) จัดเก็บเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปีนับแต่วันที่ทำรายการหรือทำธุรกรรม โดยในช่วงระยะเวลา ๒ 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 ๗

ระบบงานอื่นเพิ่มเติม

ข้อ ๑๗ เพื่อให้ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการลงทุนเป็นไปตามข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง (๓) (๗) (๘) และ (๑๑) และหมวด ๔ การป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แห่งประกาศ มาตรฐานการประกอบธุรกิจ บริษัทจัดการต้องดำเนินการให้มีระบบงานอื่นเพิ่มเติมอย่างน้อยในเรื่อง ดังต่อไปนี้

(๑) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การล่วงรู้ข้อมูลภายใน และการดูแลการลงทุน เพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการ

(๒) การดำเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

(๓) การมอบหมายงาน

หมวด ๓
บุคลากร

ข้อ ๑๘ เพื่อให้การบริหารจัดการบุคลากรของบริษัทจัดการเป็นไปอย่างเหมาะสม และเพียงพอตามข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) และข้อ ๑๓ แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ บริษัทจัดการต้องจัดให้มีบุคลากรที่เพียงพอต่อการรองรับงานทุกลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรอย่างเพียงพอ

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

รพี สุจริตกุล

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์