

สรุปหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุง

เรื่อง	หลักเกณฑ์ปัจจุบัน	หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุง	สาเหตุที่ปรับปรุง
(1) การดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษัทจัดการ			
(1.1) ขนาดของเงินกองทุนที่ต้องดำรง			
ขนาดเงินกองทุน ขั้นต่ำ (fixed capital) :	กรณี MF / PF + PVD มูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้น ≥ 20 ลบ. (Early warning : 30 ลบ.) กรณี Pure PF : มูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้น ≥ 10 ลบ. (Early warning : 15 ลบ.)	- คงไว้เช่นเดิม -	- เป็นฐานเงินทุนขั้นต่ำเพื่อความเชื่อมั่น ในระบบธุรกิจบริษัทจัดการซึ่งสามารถรองรับ ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำในการประกอบธุรกิจ รวมถึง รองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดจาก operational risk ได้ในระดับหนึ่ง
ขนาดเงินกองทุนแปรผัน variable capital : (add - on จาก fixed capital)	กรณี MF หรือ PF + PVD (1) AUM รวม ≤ 2.5 หมื่นลบ. วงเงินประกันภัยไม่น้อยกว่า 120 ลบ. หักด้วยมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้น (2) AUM รวม > 2.5 หมื่นลบ. วงเงินประกันภัยไม่น้อยกว่า 220 ลบ. หักด้วยมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หากมีมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้น เกินกว่าวงเงินประกันภัยตามที่กำหนด ไม่ต้องจัดทำประกันภัยเพิ่มเติม กรณี Pure PF : ไม่กำหนด	บริษัทจัดการ MF / PF + PVD / Pure PF ให้ดำรง adjusted equity ¹ ในค่าที่สูงกว่าระหว่าง (1) $0.1\% * (AUM^2 - 10,000)$ ลบ.) โดยจำกัดสูงสุดไม่เกิน 220 ลบ. (2) 5 ลบ. โดยให้คำนวณขนาดตาม (1) เป็นรายเดือน โดยใช้ AUM ณ วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน เว้นแต่กรณีที่ไม่มีข้อมูลดังกล่าว ให้ใช้มูลค่า AUM ล่าสุดเท่าที่มี ทั้งนี้ บริษัทจัดการสามารถใช้วงเงิน ประกันภัยทดแทนขนาดเงินกองทุน ที่คำนวณได้ตาม (1) ไม่เกินร้อยละ 80 ของขนาดที่คำนวณได้ โดยการใช้ประกันภัยทดแทน ต้องไม่ทำให้ adjusted equity ต่ำกว่า 5 ลบ. อนึ่ง การใช้วงเงินประกันภัย ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้ (1) ความคุ้มครองต้องครอบคลุม operational risk ของ บริษัทจัดการ	- เงินกองทุนแปรผันมีไว้เพื่อรองรับ ค่าใช้จ่าย / ความเสียหายจาก operational risk สำหรับส่วนที่เกินจากเงินกองทุนขั้นต่ำ ซึ่งแปรผันไปตามปริมาณการประกอบธุรกิจ - กำหนดให้ดำรงด้วย adjusted equity เพื่อให้มีทุนซึ่งมีสภาพคล่องเพียงพอรองรับ ค่าใช้จ่าย / ความเสียหายจาก operational risk - ในส่วนของความเสียหายที่อาจเกิดจาก operational risk (ประมาณร้อยละ 80 ของขนาดเงินกองทุน) สามารถดำรงด้วย ประกันภัยทดแทนได้ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็น ภาระกับบริษัทจัดการมากเกินไป

¹ adjusted equity หมายถึง มูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นหลังหักด้วยขนาดเงินกองทุนขั้นต่ำ - มูลค่าของสินทรัพย์ซึ่งไม่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้ภายใน 90 วัน - มูลค่า
ของเงินลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิ และเงินลงทุนในบริษัทรวม / บริษัทย่อย

² AUM (Asset Under Management) หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของทุกกองทุนทุกประเภทที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ซึ่งได้แก่ กองทุนรวม
กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เรื่อง	หลักเกณฑ์ปัจจุบัน	หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุง	สาเหตุที่ปรับปรุง
		<p>(2) หากมี deductible ให้ทดแทน ส่วนของ deductible ด้วย adjusted equity เท่านั้น</p> <p>(3) กรณีใช้ประกันภัยกลุ่ม วงเงิน ความคุ้มครองสำหรับบริษัทจัดการ ต้องไม่น้อยกว่าส่วนต่างระหว่าง ขนาดของเงินกองทุนที่คำนวณได้ และมูลค่าของ adjusted equity ตลอดอายุกรมธรรม์</p> <p>(4) ต้องไม่มีข้อยกเว้นหรือข้อจำกัด อันเนื่องมาจากการสั่งการของ ผู้กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(5) อันดับความน่าเชื่อถือของ บริษัทประกันต้องไม่น้อยกว่า 4 อันดับแรก</p> <p>กรณีบริษัทจัดการที่มี AUM ≤ 10,000 ลบ.</p> <p>- ไม่ต้องดำรงเงินกองทุนส่วนนี้ -</p>	<p>- บริษัทจัดการขนาดเล็กมีผลกระทบต่อ ระบบต่ำ อีกทั้งขนาดเงินกองทุนขั้นต่ำ (20 ล้านบาท) นั้น เพียงพอรองรับค่าใช้จ่าย / ความเสียหายจาก operational risk สำหรับ ปริมาณการประกอบธุรกิจในระดับดังกล่าว ได้อยู่แล้ว</p>
(1.2) ความเพียงพอของเงินกองทุน			
	<p>ให้ดำรงมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าขนาดที่กำหนด ทุกวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน</p>	<p>ให้ดำรงความเพียงพอของเงินกองทุน ณ วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน ไม่น้อยกว่าที่กำหนดในข้อ (1.1) ทั้งนี้ บริษัทจัดการที่หยุดการ ประกอบธุรกิจ และได้มีหนังสือ แจ้งความประสงค์ต่อ สنج. แล้ว ให้ยกเว้นหน้าที่การดำรงเงินกองทุน จนกว่าจะกลับมาประกอบธุรกิจใหม่ ได้โดยชอบ</p>	<p>- เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ เงินกองทุนแปรผันที่ได้ทำการปรับปรุง และ ลดภาระบริษัทจัดการในการดำรงเงินกองทุน กรณีที่หยุดประกอบธุรกิจ จากเดิมที่ยังคงมี หน้าที่อยู่จนกว่าจะคืนใบอนุญาต</p>
(1.3) การการจัดทำและยื่นแบบรายงานการดำรงความเพียงพอของเงินกองทุน			
	<p>- ไม่กำหนด -</p>	<p>ให้จัดทำแบบรายงานเป็นรายเดือน และยื่นแบบต่อ สنج. ปีละ 2 ครั้ง</p> <p>(1) งวดครึ่งปีแรก : ยื่นแบบรายงาน การดำรงเงินกองทุนของเดือน ม.ค. จนถึงเดือน มิ.ย. ภายใน 10 วันทำการ ของเดือน ก.ค.</p>	<p>- เพื่อให้ สنج. สามารถติดตาม การดำรงความเพียงพอของเงินกองทุน ของบริษัทจัดการได้อย่างเหมาะสม และ เพื่อมิให้เป็นภาระต่อบริษัทจัดการ มากเกินไป จึงกำหนดให้จัดส่งรายงานต่อ สنج. เพียงปีละ 2 ครั้งเท่านั้น</p>

เรื่อง	หลักเกณฑ์ปัจจุบัน	หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุง	สาเหตุที่ปรับปรุง
		<p>(2) งวดครึ่งปีแรก : ยื่นแบบรายงานการดำรงเงินกองทุนของเดือน ก.ค. จนถึงเดือน ธ.ค. ภายใน 10 วันทำการของเดือน ม.ค. ของปีถัดไป</p> <p>ทั้งนี้ ให้ สนง. มีอำนาจเรียกให้ผู้ประกอบการธุรกิจจัดส่งเอกสารหรือรายงานที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความสามารถในการดำรงเงินกองทุนได้ตามที่เห็นสมควร</p> <p>กรณีบริษัทจัดการหยุดการประกอบธุรกิจและได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ต่อ สนง. แล้วให้ยกเว้นหน้าที่การจัดส่งรายงานตั้งแต่งวดการบัญชีของเดือนที่หยุดประกอบธุรกิจจนกว่าจะกลับมาประกอบธุรกิจใหม่ได้โดยชอบ</p>	
(2) การดำเนินการกรณี บริษัทจัดการ ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่กำหนด			
(2.1) การดำเนินการกรณีเงินกองทุนขั้นต่ำ (fixed capital) ต่ำกว่าระดับเตือนภัย (early warning) แต่ยังคงสูงกว่าระดับที่ประกาศกำหนด			
	<p>กรณี MF / PF + PVD / Pure PF : การแจ้งถึงการดำรงไม่ได้ต่อสนง. ภายในวันทำการถัดไปนับแต่วันแรกที่ดำรงไม่ได้</p> <p><u>การจัดส่งแผนแก้ไข</u> ภายใน 15 วัน เว้นแต่สามารถกลับมาดำรงได้ก่อนครบกำหนด</p> <p><u>การรายงานความคืบหน้าในการแก้ไข</u> รายงานความคืบหน้าพร้อมแจ้งระดับเงินกองทุน ณ วันสุดท้ายของเดือน ภายใน 7 วันทำการ จนกว่าจะสามารถกลับมาดำรงได้</p> <p><u>การแจ้งถึงการกลับมาดำรงได้</u> ต่อสนง. ภายในวันทำการถัดไปนับแต่วันที่กลับมาดำรงได้</p>	<p>เหมือนเดิมเพียงแต่ตัดข้อกำหนดดังต่อไปนี้</p> <p><u>การจัดส่งแผนแก้ไข</u> ภายใน 15 วัน เว้นแต่สามารถกลับมาดำรงได้ก่อนครบกำหนด</p>	<p>- ย้ายข้อกำหนดดังกล่าวไปไว้ในส่วนของการดำเนินการเมื่อบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนดเพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อน</p>

เรื่อง	หลักเกณฑ์ปัจจุบัน	หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุง	สาเหตุที่ปรับปรุง
(2.2) การดำเนินการกรณีเงินกองทุนขั้นต่ำ (fixed capital) หรือเงินกองทุนแปรผัน (variable capital) ต่ำกว่าระดับที่ประกาศกำหนด			
	<p>กรณี MF :</p> <p>การแจ้งถึงการดำรงไม่ได้ต่อ ส.ง. ภายในวันทำการถัดไปนับแต่วันแรกที่ดำรงไม่ได้</p>	<p>กรณี MF : (ช่วงการห้ามการขายการประกอบธุรกิจ)</p> <p><u>การแจ้งถึงการดำรงไม่ได้ต่อ ส.ง. เหมือนเดิม</u></p> <p><u>การจัดส่งแผนแก้ไข</u></p> <p>ภายใน 30 วันนับแต่วันแรกที่ดำรงไม่ได้ เว้นแต่สามารถกลับมาดำรงได้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ส.ง. สามารถขยายเวลาได้หากเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการต้องมีหนังสือพร้อมแสดงเหตุผลขอขยายเวลาต่อ ส.ง. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันก่อนครบกำหนด</p> <p><u>ระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไข</u></p> <p>ภายใน 90 วันนับแต่วันแรกที่ดำรงไม่ได้ ทั้งนี้ ส.ง. สามารถขยายเวลาได้หากเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการต้องมีหนังสือพร้อมแสดงเหตุผลขอขยายเวลาต่อ ส.ง. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันก่อนครบกำหนด</p> <p><u>การห้ามการขายประกอบธุรกิจ</u></p> <p>(1) ห้ามเสนอขายกองทุนใหม่ ซึ่งรวมกองทุนที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งจาก ส.ง. แล้ว แต่ยังไม่เริ่มเสนอขาย เว้นแต่เป็นกอง roll over ให้ขายได้ เฉพาะส่วนที่เป็นเงินลงทุนเดิม</p> <p>(2) ห้ามให้บริการ หรือ เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน แก่ลูกค้ารายใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการจากช่องทางใดก็ตาม</p> <p>(3) ห้ามเพิ่มเงินลงทุนของพอร์ตบริษัท เว้นแต่กรณีดังนี้</p>	<p>- ปรับปรุงเนื้อหาในส่วนของ การดำเนินการเมื่อบริษัทจัดการไม่สามารถดำรง ความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามที่ ประกาศกำหนดให้สอดคล้องกับหลักการ เงินกองทุนแปรผันที่ได้ทำการปรับปรุง และเพิ่มความยืดหยุ่นให้บริษัทจัดการ สามารถแก้ไขฐานะเงินกองทุนได้ภายใน ระยะเวลาที่เหมาะสม จากเดิมที่กำหนดให้ บริษัทจัดการต้องเปลี่ยนให้บริษัทจัดการอื่น ดำเนินการแทนทันทีที่ไม่สามารถดำรง ความเพียงพอของเงินกองทุนได้</p> <p>- เพิ่มมาตรการจำกัดการขายการ ประกอบธุรกิจ เพื่อเร่งรัดให้บริษัทจัดการ รีบดำเนินการแก้ไขฐานะเงินกองทุน</p>

เรื่อง	หลักเกณฑ์ปัจจุบัน	หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุง	สาเหตุที่ปรับปรุง
		<p>(3.1) ลงทุนในเงินฝาก หรือ MMF ในประเทศ</p> <p>(3.2) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเงินลงทุน หรือภาระผูกพันที่มีอยู่ก่อนแล้ว</p> <p>(3.3) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่อง เนื่องจากมีการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนมาก</p> <p>(4) กระทบการอื่นใดที่เป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อฐานะของบริษัทจัดการ</p> <p>ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดการกลับมาประกอบธุรกิจได้ตามปกติเมื่อสามารถกลับมาดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามที่กำหนด และได้รับอนุญาตจาก สนง. แล้ว</p>	
		<p>กรณี MF : (ช่วงการระงับการประกอบธุรกิจ)</p> <p>เมื่อเกิดกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้</p> <p>(1) ไม่สามารถจัดส่งแผนแก้ไข หรือ ไม่สามารถแก้ไขฐานะได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือระยะเวลาที่ สนง. ได้ผ่อนผันให้แล้ว</p> <p>(2) มูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 5 ล้านบาท</p> <p>(3) มูลค่าของ adjusted equity น้อยกว่า 5 ล้านบาท³</p> <p>ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้</p>	

³ เฉพาะกรณีบริษัทจัดการที่มี AUM มากกว่า 10,000 ล้านบาท

เรื่อง	ลักษณะที่ปัจจุบัน	ลักษณะที่ปรับปรุง	สาเหตุที่ปรับปรุง
	<p><u>การระงับการประกอบธุรกิจ</u></p> <p>ให้ระงับการประกอบธุรกิจไว้จนกว่าจะกลับมาดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ และได้รับอนุญาตจาก สנג. ให้ดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ⁴</p> <p><u>การดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นดำเนินการแทน</u></p> <p>ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ดำรงไม่ได้ โดย สנג. สามารถขยายเวลาได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่ ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายละเป็นสำคัญ และหากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น บริษัทจัดการรายเดิมต้องเป็นผู้รับผิดชอบ การเปลี่ยนบริษัทจัดการรายอื่นดำเนินการแทนบริษัทจัดการต้องขอมติเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นรายละลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจาก สנג. หากไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้บริษัทจัดการดำเนินการเลิกกองทุน</p>	<p>1. ระงับการประกอบธุรกิจไว้จนกว่าจะสามารถกลับมาดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด และได้รับอนุญาตจาก สנג. ให้ดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม</p> <p>2. ดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“สัญญาฯ”) ที่มีไว้เพื่อพอร์ตบริษัท เว้นแต่ฐานะสัญญาฯ ดังกล่าว มีลักษณะดังนี้</p> <p>(2.1) มีไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเงินลงทุน หรือภาวะผูกพัน</p> <p>(2.2) ไม่ก่อให้เกิดภาวะผูกพันหรือหนี้สินในภายหลัง</p> <p>3. ดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นดำเนินการแทนภายใน 30 วันนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและสมควร สנג. อาจพิจารณาขยายระยะเวลาดังกล่าวได้ และหากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นให้บริษัทจัดการรายเดิมเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด กรณีไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้บริษัทจัดการดำเนินการเลิกกองทุน</p> <p>ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถเปลี่ยนบริษัทจัดการได้ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ระบุเหตุตามข้างต้นเป็นเหตุแห่งการเปลี่ยนบริษัทจัดการไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม และระบุให้ต้องประกาศรายชื่อบริษัทจัดการรายใหม่ที่จะเข้าดำเนินการแทน นอกจากนี้</p>	<p>- เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดต่อคู่สัญญาฯ / ระบบโดยรวม จากการที่บริษัทจัดการผิดนัดชำระ / ส่งมอบหลักทรัพย์ตามภาระที่เกิดขึ้นเนื่องจากฐานะสัญญาฯ ดังกล่าว</p>

⁴ หนังสือเวียนที่ น. (ว). 7 /2548 ขยายความเรื่องการระงับการประกอบธุรกิจ โดยห้ามบริษัทจัดการเปิดให้มีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมถึงห้ามจัดการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพิ่มเติม เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและสมควร

เรื่อง	หลักเกณฑ์ปัจจุบัน	หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุง	สาเหตุที่ปรับปรุง
	<p>ข้อกำหนดอื่น กระทำหรือดเว้นกระทำตามที่ สนง. มีคำสั่ง</p>	<p>เพื่อให้การเปลี่ยนบริษัทจัดการ เป็นไปอย่างรวดเร็ว บริษัทจัดการ อาจจะอนุในโครงการรับจัดการ กองทุนรวมว่าจะไม่รับซื้อคืนหน่วย ลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือ อาจประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ทราบว่า จะหยุดรับคำสั่งขายคืน หน่วยลงทุนในช่วงระหว่างการ เปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่น รับจัดการกองทุนแทน แต่ได้สูงสุด ไม่เกิน 3 วันทำการ ทั้งนี้ หากเป็น โครงการจัดการกองทุนรวมที่มีอยู่ ก่อนประกาศใช้บังคับ ให้ดำเนินการ แก้ไขโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 ปีนับจากวันที่ประกาศ มีผลใช้บังคับ</p> <p>(2) การคัดเลือกบริษัทจัดการ รายใหม่ ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก และต้อง ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแล ผลประโยชน์ก่อนประกาศรายชื่อ</p> <p>นอกจากนี้ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม (exit without fee) ภายใน 30 วันนับแต่ วันแรกที่บริษัทจัดการรายใหม่ เข้าดำเนินการแทน</p> <p>4. กระทำการหรือดเว้นการกระทำ อื่นใดตามที่ สนง. มีคำสั่ง</p>	
	<p>กรณี PF + PVD / Pure PF :</p> <p><u>การแจ้งถึงการดำรงไม่ได้ต่อ สนง./</u> <u>ลูกค้า</u> ภายในวันทำการถัดไปนับแต่ วันแรกที่ดำรงไม่ได้</p>	<p>กรณี PF + PVD / Pure PF: (ช่วงการห้ามการขยายการประกอบ ธุรกิจ) <u>การแจ้งถึงการดำรงไม่ได้ต่อ สนง.</u> เหมือนเดิม <u>การแจ้งถึงการดำรงไม่ได้ต่อลูกค้า</u> แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการ ไม่สามารถดำรงความเพียงพอ</p>	

เรื่อง	หลักเกณฑ์ปัจจุบัน	หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุง	สาเหตุที่ปรับปรุง
	<p>การห้ามขยายการประกอบธุรกิจ ห้ามรับลูกค้ายาใหม่ หรือ เพิ่มเงินลงทุนของกอง PF เดิม หรือ แก้ไขสัญญาเดิมที่จะส่งผลกระทบต่อ เงินกองทุน เว้นแต่เป็นการ</p> <p>(1) รับบริหารเงินสะสม หรือ เงินสมทบของลูกค้าย PVD เดิม</p> <p>(2) จ่ายเงินแก่สมาชิก PVD ที่สิ้นสมาชิกสภาพ</p>	<p>ของเงินกองทุนได้ โดยระบุเหตุ แห่งการระงับการประกอบธุรกิจ เป็นเหตุให้ต้องยกเลิกสัญญา รับจัดการกองทุน ภายในวันทำการ ถัดไปนับแต่วันแรกที่รู้หรือควรรู้ว่า ไม่สามารถดำรงความเพียงพอของ เงินกองทุนได้</p> <p><u>การจัดส่งแผนแก้ไข</u> ภายใน 30 วันนับแต่วันแรก ที่ดำรงไม่ได้ เว้นแต่สามารถกลับมา ดำรงได้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ สนง. สามารถขยายเวลาได้หากเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการต้องมีหนังสือ พร้อมแสดงเหตุผลขอขยายเวลา ต่อ สนง. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนครบกำหนด</p> <p><u>ระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไข</u> ภายใน 90 วันนับแต่วันแรก ที่ดำรงไม่ได้ ทั้งนี้ สนง. สามารถ ขยายเวลาได้หากเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการต้องมีหนังสือ พร้อมแสดงเหตุผลขอขยายเวลาต่อ สนง. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนครบกำหนด</p> <p><u>การห้ามการขยายประกอบธุรกิจ</u></p> <p>(1) ห้ามรับลูกค้ายา PF / PVD รายใหม่</p> <p>(2) ห้ามเพิ่มเงินลงทุนของลูกค้ายา หรือแก้ไขสัญญากับลูกค้ายาเดิม ที่จะกระทบต่อความเพียงพอของ เงินกองทุน แต่ไม่รวมถึง</p> <p>(2.1) รับบริหารเงินสะสม หรือเงินสมทบของลูกค้ายา PVD เดิม</p> <p>(2.2) จ่ายเงินแก่สมาชิก PVD ที่สิ้นสมาชิกสภาพ</p> <p>(3) ห้ามเพิ่มเงินลงทุนของ พอร์ตบริษัท เว้นแต่กรณีดังนี้</p>	

เรื่อง	หลักเกณฑ์ปัจจุบัน	หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุง	สาเหตุที่ปรับปรุง
		<p>(3.1) ลงทุนในเงินฝาก หรือ MMF ในประเทศ</p> <p>(3.2) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเงินลงทุน หรือภาระผูกพันที่มีอยู่ก่อนแล้ว</p> <p>(4) กระทำการอื่นใดที่เป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อฐานะของบริษัทจัดการ</p> <p>ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดการกลับมาประกอบธุรกิจได้ตามปกติเมื่อสามารถกลับมาดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามที่กำหนด และได้รับอนุญาตจาก สนง. แล้ว</p>	
		<p>กรณี PF + PVD / Pure PF:</p> <p>(ช่วงการระงับการประกอบธุรกิจ)</p> <p>เมื่อเกิดกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้</p> <p>(1) ไม่สามารถจัดส่งแผนแก้ไข หรือ ไม่สามารถแก้ไขฐานะได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือระยะเวลาที่ สนง. ได้ผ่อนผันให้แล้ว</p> <p>(2) มูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 5 ล้านบาท</p> <p>(3) มูลค่าของ adjusted equity น้อยกว่า 5 ล้านบาท⁶</p> <p>ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>1. ระงับการประกอบธุรกิจไว้จนกว่าจะสามารถกลับมาดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด และได้รับอนุญาตจาก สนง. ให้ดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ของกองทุน</p> <p>2. ดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“สัญญาฯ”) ที่มีไว้เพื่อพอร์ตบริษัท เว้นแต่ฐานะ</p>	

⁶ เฉพาะกรณีบริษัทจัดการที่มี AUM มากกว่า 10,000 ล้านบาท

เรื่อง	หลักเกณฑ์ปัจจุบัน	หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุง	สาเหตุที่ปรับปรุง
	<p><u>ดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการ</u> <u>รายอื่นดำเนินการแทน</u> ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง จากลูกค้า หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น จากการดำเนินการดังกล่าวตามข้างต้น ให้บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบ</p> <p><u>ข้อกำหนดอื่น</u> กระทำหรือดเว้นกระทำตามที่ สนง. มีคำสั่ง</p>	<p>สัญญาฯ ดังกล่าว มีลักษณะดังนี้</p> <p>(2.1) มีไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยง จากเงินลงทุน หรือภาวะผูกพัน</p> <p>(2.2) ไม่ก่อให้เกิดภาวะผูกพัน หรือหนี้สินในภายหลัง</p> <p>ดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการ รายอื่นดำเนินการแทนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ จะเปลี่ยนบริษัทจัดการ เว้นแต่มีเหตุ จำเป็นและสมควร สนง. อาจ พิจารณาขยายระยะเวลาดังกล่าวได้ และหากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นให้บริษัท จัดการรายเดิมเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถเปลี่ยนบริษัท จัดการได้ ให้บริษัทจัดการระบุเหตุ ตามข้างต้นเป็นเหตุแห่งการยกเลิก สัญญาจัดการกองทุน โดยหากเป็น สัญญาจัดการกองทุนที่มีอยู่ก่อน ประกาศใช้บังคับให้ดำเนินการแก้ไข ให้เป็นไปตามข้างต้นภายใน 1 ปี นับจากวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ</p> <p>3. กระทำการหรือดเว้นการกระทำ อื่นใดตามที่ สนง. มีคำสั่ง</p>	
		<p>กรณีเป็นทรัสต์หรือผู้จัดการ กองทรัสต์ : (ช่วงการห้ามการขาย การประกอบธุรกิจ) <u>การแจ้งถึงการดำรงไม่ได้</u> <u>ต่อ สนง. / ทรัสต์รายอื่นที่รับจัดการ</u> <u>กองทรัสต์ร่วมกัน</u> ภายในวันทำการถัดไปนับแต่ วันแรกที่ยังดำรงไม่ได้</p> <p><u>การแจ้งถึงการดำรงไม่ได้</u> <u>ต่อทรัสต์ กรณีที่เป็นผู้จัดการ</u> <u>กองทรัสต์</u> ภายในวันทำการถัดไปนับแต่</p>	<p>- เพิ่มเนื้อหาให้ครอบคลุมถึงธุรกรรมทรัสต์</p>

เรื่อง	หลักเกณฑ์ปัจจุบัน	หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุง	สาเหตุที่ปรับปรุง
		<p>วันแรกที่ดำรงไม่ได้</p> <p>การห้ามการขยายประกอบธุรกิจ</p> <p>(1) ห้ามรับจัดการกองทรัสต์ กองใหม่</p> <p>(2) ห้ามแก้ไขสัญญาของ กองทรัสต์ที่รับจัดการอันอาจ ส่งผลกระทบต่อความเพียงพอของ เงินกองทุน</p> <p>(3) กระทำการอื่นใดที่เป็นการ เพิ่มความเสี่ยงต่อฐานะของบริษัท จัดการ</p> <p>ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดการกลับมา ประกอบธุรกิจได้ตามปกติ เมื่อสามารถกลับมาดำรง ความเพียงพอของเงินกองทุนได้ ตามที่กำหนด และได้รับอนุญาต จาก สนง. แล้ว</p>	
		<p>กรณีเป็นทรัสต์หรือผู้จัดการ กองทรัสต์: (ช่วงการระงับการ ประกอบธุรกิจ)</p> <p>เมื่อบริษัทจัดการไม่สามารถดำรง ความเพียงพอของเงินกองทุนได้ จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการถูกระงับ การประกอบธุรกิจจัดการกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการ ดังต่อไปนี้</p> <p>1. ระงับการประกอบธุรกิจ การเป็นทรัสต์หรือผู้จัดการ กองทรัสต์ไว้จนกว่าจะสามารถ กลับมาดำรงความเพียงพอของ เงินกองทุนได้ตามที่ประกาศ กำหนด และได้รับอนุญาตจาก สนง. ให้ดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ</p> <p>2. กรณีเป็นทรัสต์ ให้ดำเนินการ ขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์เพื่อแต่งตั้ง ทรัสต์รายใหม่ภายใน 60 วันนับแต่ วันที่ปรากฏเหตุตามข้างต้น เว้นแต่ มีเหตุจำเป็นและสมควร สนง. อาจ พิจารณาขยายระยะเวลาดังกล่าวได้</p>	

เรื่อง	หลักเกณฑ์ปัจจุบัน	หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุง	สาเหตุที่ปรับปรุง
		<p>และแต่งตั้งทรัสต์รายใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับมติ รวมทั้งดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตาม พรบ. ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ในการเปลี่ยนแปลงทรัสต์ และหากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นให้บริษัทจัดการรายเดิมเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด</p> <p>3. กระทำการหรืองดเว้นการกระทำอื่นใดตามที่ สนง. มีคำสั่ง</p>	