

## สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขประกาศเกี่ยวกับผู้จัดการกองทุน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุน ผู้จัดการกองทุน และ ผู้ประกอบธุรกิจ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขประกาศเกี่ยวกับผู้จัดการกองทุนระหว่างวันที่ 8 มีนาคม – 12 เมษายน 2549 โดยมีผู้แสดงความคิดเห็นทั้งสิ้น 24 ราย และสำนักงาน ได้ดำเนินการ ออกประกาศสำนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 4 ฉบับ (รายชื่อประกาศตามเอกสารแนบ) โดยจะมีผลใช้บังคับ ในวันที่ 1 มกราคม 2551 นั้น

สำนักงานขอสรุปความคิดเห็นและแนวทางการดำเนินการของสำนักงาน ดังนี้

### 1. คุณสมบัติของผู้จัดการกองทุน

#### 1.1 กรณีกำหนดให้ไม่ต้องเป็นพนักงานประจำ แต่ต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา

##### ความคิดเห็น

ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วย (จำนวน 6 ราย) โดยให้ข้อสังเกตว่า บริษัทจัดการต้องมีความพร้อมด้านบุคลากรในการจัดการลงทุนซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท การมีผู้จัดการกองทุนไม่เพียงพอจนต้องมีการยืมตัวเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขกันเองในระดับของการบริหารบริษัท หากอนุญาตเป็นการทั่วไปให้ผู้จัดการกองทุนไม่ต้องเป็นพนักงานประจำ อาจทำให้บริษัทมีปัญหากในการควบคุมดูแลผู้จัดการกองทุนในทางปฏิบัติและอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วย

ในขณะที่มีผู้แสดงความคิดเห็นจำนวน 4 รายที่ เห็นด้วย โดยมี 1 รายให้ความเห็นว่า เป็นการช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นกรณีบริษัทมีผู้จัดการกองทุนไม่ครบ 2 ท่าน แต่การยืมตัวต้องมีการเปิดเผยกับลูกค้าด้วย อย่างไรก็ตาม มีผู้แสดงความคิดเห็นจำนวน 2 รายเสนอให้ระบุให้ชัดเจนว่า หากผู้จัดการกองทุนไม่เป็นพนักงานประจำ การทำงานเต็มเวลาในทางปฏิบัติจะพิจารณาอย่างไร โดยควรพิจารณารวมถึงมาตรฐานการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วย

##### การดำเนินการ

สำนักงานกำหนดให้ ผู้จัดการกองทุนต้องเป็นพนักงานประจำตามประกาศเดิม เนื่องจากบริษัทส่วนใหญ่เห็นว่า การไม่กำหนดให้ชัดเจนว่าให้พนักงานประจำแต่ให้ทำงานเต็มเวลาเท่านั้น อาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมดูแลผู้จัดการกองทุนในทางปฏิบัติ

#### 1.2 กรณี upgrade คุณสมบัติด้านความรู้ของผู้จัดการกองทุน โดยมีทางเลือก ได้แก่

1.2.1 ได้ CFA/ CISA 1 และมีประสบการณ์ทำงาน 3 ใน 5 ปีล่าสุด ด้านการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือการวิเคราะห์หลักทรัพย์

1.2.2 ได้ CFA/CISA (3) หรือผ่านหลักสูตรอย่างอื่นที่เทียบเท่ากัน

1.2.3 ได้รับความเห็นชอบให้ทำงานจัดการลงทุนจากองค์กรกำกับดูแลในต่างประเทศ

## ความคิดเห็น

ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วย (จำนวน 10 ราย) และมีผู้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางในการ upgrade คุณสมบัติอีกจำนวน 8 ราย (รวม 18 ราย) รายละเอียดความเห็น ดังนี้

(1) กรณีบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากต่างประเทศ ควรระบุให้ชัดเจนว่า ได้รับความเห็นชอบให้ทำหน้าที่จัดการกองทุนให้บุคคลอื่นจากองค์กรกำกับดูแลต่างประเทศ โดยต้องพิจารณาคุณสมบัติประสบการณ์ขั้นต่ำ และต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมถึงต้องดำรงคุณสมบัติโดยการ refresh ตามกฎหมายไทยด้วย

(2) กรณีการนับประสบการณ์ขั้นต่ำ 3 ปี ไม่ควรมีข้อจำกัดให้นับจาก 5 ปีล่าสุดเท่านั้น และควรระบุขอบเขตประสบการณ์ให้ชัดเจน โดยมีผู้แสดงความคิดเห็น 1 รายให้ความเห็นว่า ควรพิจารณาประสบการณ์ด้านจัดการลงทุนโดยตรงเท่านั้น ขณะที่อีก 2 ราย ให้ความเห็นว่าควรเปิดกว้างรวมถึงการทำงานเป็น dealer/ ผู้วิเคราะห์ให้ rating หลักทรัพย์/ และผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนด้วย

(3) กรณี grandfathering (ผู้จัดการกองทุนที่ไม่ต้องผ่าน CFA/CISA เนื่องจากได้รับความเห็นชอบและปฏิบัติหน้าที่มาก่อนมีเกณฑ์คุณสมบัติเกี่ยวกับ CFA/CISA) ให้พิจารณากรณีที่มีประสบการณ์ 7 ใน 10 ปีล่าสุด ให้ได้รับยกเว้น CFA/CISA ได้

(4) กรณีได้ CFA/CISA (3) มีผู้แสดงความคิดเห็น 2 รายเสนอให้พิจารณาประสบการณ์ขั้นต่ำเพิ่มเติมด้วย

(5) กรณีได้ CFA/CISA 1 ให้เพิ่มทางเลือกคุณสมบัติจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทสาขาการเงินจากมหาวิทยาลัยที่ กพ. รับรอง ด้วย

(6) กรณีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้จัดการกองทุนมีผู้แสดงความคิดเห็น 1 รายเสนอว่าไม่ควรกำหนดคุณสมบัติเท่ากันทุกประเภท แต่ควรพิจารณาแยกแต่ละประเภทตามความเหมาะสม

สำหรับผู้แสดงความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วย มีจำนวน 4 ราย โดยให้ความเห็นว่า อาจทำให้ขาดแคลนผู้จัดการกองทุนและเกิดการแย่งตัวกัน จึงควรใช้ความรู้แค่ CFA/CISA 1 เหมือนเดิม แต่เพิ่มหลักสูตรเฉพาะกรณีที่มีการจัดการลงทุนที่ซับซ้อน เช่น Derivatives เท่านั้น และเน้นเพิ่มเติมหลักสูตร refresh รวมถึงหลักสูตรอื่น ๆ เทียบเท่า โดยระบุให้ชัดเจนว่าใช้หลักสูตรใดได้บ้าง

## การดำเนินการ

สำนักงานดำเนินการ ดังนี้

(1) กรณีบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากต่างประเทศ ไม่กำหนดคุณสมบัติประสบการณ์ขั้นต่ำ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวต้องผ่านคุณสมบัติตามที่องค์กรกำกับดูแลในต่างประเทศกำหนดอยู่แล้ว ทั้งนี้ บุคคลที่เป็นผู้จัดการกองทุนตามกฎหมายไทย จะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามและต้องดำรงคุณสมบัติโดยการ refresh ตามกฎหมายไทยอยู่แล้ว

(2) การนับประสบการณ์ทำงาน จะนับ 3 ใน 5 ปีล่าสุด เนื่องจากต้องการให้มีประสบการณ์ที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด และควรเป็น ประสบการณ์ด้านการลงทุนหรือวิเคราะห์หลักทรัพย์เท่านั้น

(จะกำหนดเพิ่มเติมให้รวมถึงการทำงานบริหารความเสี่ยงด้านการจัดการลงทุนด้วย แต่ไม่รวมถึงการทำงานเป็น dealer และ cash management) เพื่อให้สามารถจัด port การลงทุนได้จริง

(3) สำหรับ grandfathering กำหนดในบทเฉพาะกาลตามประกาศใหม่ให้ได้รับยกเว้น CFA/CISA หากมีประสบการณ์ 3 ใน 5 ปีล่าสุด

(4) กรณีได้ CFA/CISA (3) ไม่ต้องมีคุณสมบัติประสบการณ์ใด ๆ เพิ่มเติม เนื่องจากเป็น requirement ขั้นต่ำสำหรับบุคคลที่ไม่เคยทำงานมาก่อนและจะเข้าทำงานเป็นผู้จัดการกองทุนในครั้งแรก

(5) การพิจารณาคุณสมบัติด้านความรู้จะ ไม่กำหนดเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา เช่น จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทสาขาการเงินจากมหาวิทยาลัยที่ กพ. รับรอง เนื่องจากพิจารณาจากหลักสูตรเฉพาะทาง เช่น CFA/ CISA และประสบการณ์ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องก็น่าจะเหมาะสมและเพียงพอแล้ว

(6) การกำหนดคุณสมบัติของผู้จัดการกองทุนจะ ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับผู้จัดการกองทุนทุกประเภท เนื่องจากเป็นคุณสมบัติขั้นต่ำในการจัด port การลงทุนทั่วไป ซึ่งสามารถจัดการลงทุนได้ครอบคลุมทุกประเภทอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาว่าผู้จัดการกองทุนรับผิดชอบการลงทุนในประเภทหลักทรัพย์ที่มีความซับซ้อนต่างกันหรือไม่

## 2. ลักษณะต้องห้ามของผู้จัดการกองทุน

### ความคิดเห็น

ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นทุกรายเห็นด้วยกับเกณฑ์ดังกล่าว เนื่องจากเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดทั้งธุรกิจ โดยมีผู้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า กรณีผู้รับความเห็นชอบจากองค์กรต่างประเทศ ต้องมีหนังสือรับรองจากองค์กรต่างประเทศว่าผู้จัดการกองทุนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายไทยด้วย

### การดำเนินการ

สำนักงานกำหนดบุคคลที่ยื่นขอรับความเห็นชอบต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์

## 3. การยื่นขอความเห็นชอบโดยผู้จัดการกองทุนเอง (ไม่ต้องผ่านบริษัทจัดการ)

### ความคิดเห็น

ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับเกณฑ์ดังกล่าว โดยมีความเห็นเพิ่มเติมว่าเป็นการเพิ่มความคล่องตัวให้ผู้จัดการกองทุน โดยเฉพาะบุคคลในธุรกิจอื่นที่มีคุณสมบัติสามารถเป็นผู้จัดการกองทุนได้ แต่ควรกำหนดเป็นทางเลือกที่ให้ทั้งบริษัทจัดการหรือผู้จัดการกองทุนเป็นผู้ยื่นขอความเห็นชอบก็ได้ ทั้งนี้ สำนักงานควรปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน โดยควรแยกให้ชัดเจนระหว่างผู้จัดการกองทุนที่ได้รับความเห็นชอบกับผู้จัดการกองทุนที่ปฏิบัติหน้าที่จริง

อย่างไรก็ตาม มีผู้แสดงความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยจำนวน 1 ราย โดยให้ข้อสังเกตว่า ผู้จัดการกองทุนที่ไม่มีสังกัดไม่ควรให้ยื่นขอความเห็นชอบเอง และมีความเห็นเพิ่มเติมว่า กรณีที่ผู้จัดการกองทุนไม่ได้ทำงานด้านจัดการลงทุนและไม่ได้เข้าอบรม refresher course ภายใน 2 ปีตามที่ประกาศกำหนด จนขาดสภาพ หากต่อมาได้เข้าอบรมแล้ว ก็ให้สามารถกลับมาทำงานได้ (เพื่อลดต้นทุนการเข้าอบรมระหว่างเวลาที่ไม่ได้ทำงาน)

#### **การดำเนินการ**

สำนักงานกำหนดให้บุคคลที่ประสงค์จะรับความเห็นชอบเป็นผู้ยื่นขอรับความเห็นชอบเอง (แต่อาจดำเนินการโดยให้บริษัทจัดการจัดส่งให้ก็ได้) และกำหนดเพิ่มเติมให้สามารถใช้การเข้าอบรม refresher แบบ full course ในการยื่นขอความเห็นชอบแทนการเข้าอบรมแบบ update course ทุก 2 ปีได้

#### **4. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้จัดการกองทุน**

##### **ความคิดเห็น**

ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นทุกรายเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว โดยมีความเห็นเพิ่มเติมว่า ควรจัดให้สามารถใช้ hard copy ได้ด้วย โดยเฉพาะกรณีที่ผู้จัดการกองทุนยื่นขอความเห็นชอบซึ่งอาจไม่สามารถทำผ่านระบบได้ สำหรับกรณีแจ้งปฏิบัติหน้าที่ ควรให้บริษัทจัดการมีหน้าที่แจ้งผ่านระบบ

#### **การดำเนินการ**

สำนักงานได้จัดให้มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการยื่นขอความเห็นชอบ การยื่นขอรักษาสภาพ (ยื่นโดยผู้จัดการกองทุนเอง) และการรายงานการแต่งตั้งและสิ้นสุดการแต่งตั้งผู้จัดการกองทุน (รายงานโดยบริษัทจัดการ) อย่างไรก็ตาม สำนักงานจะกำหนดให้การดำเนินการดังกล่าวทำในรูปเอกสาร (hard copy) เหมือนเดิมหลังจากประกาศใช้บังคับในวันที่ 1 มกราคม 2551 จนกว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์จะพร้อมใช้งาน หลังจากนั้นจะไม่ให้ใช้ hard copy เพื่อลดความผิดพลาดของข้อมูลในระบบงาน

#### **5. การเปิดเผยชื่อผู้จัดการกองทุนเป็นรายกองทุน**

##### **ความคิดเห็น**

ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับเกณฑ์ดังกล่าว โดยมีความเห็นเพิ่มเติมว่า ผู้จัดการกองทุนเป็นวิชาชีพที่สมควรเปิดเผยชื่อเหมือนผู้สอบบัญชี เนื่องจากจะทำให้ผู้จัดการกองทุนมีความระมัดระวังมากขึ้น โดยควรเปิดเผยประสบการณ์ของทีมผู้จัดการกองทุนด้วยเพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้ผู้ลงทุน

อย่างไรก็ตาม มีผู้แสดงความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยจำนวน 1 ราย โดยให้ความเห็นว่า ควรเป็นดุลยพินิจของบริษัทจัดการเอง เนื่องจากไม่ใช่ข้อมูลสำคัญประกอบการตัดสินใจลงทุนและการเปิดเผยอาจส่งผลกระทบต่อผู้จัดการกองทุนและบริษัทจัดการมากกว่า

### การดำเนินการ

สำนักงานยกเลิกการรายการการเริ่ม-หยุดการปฏิบัติงานรายกองทุนของผู้จัดการกองทุน โดยกำหนดเพิ่มเติมให้บริษัทจัดการแจ้งการแต่งตั้งและการสิ้นสุดการแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนแทน โดยการแต่งตั้งต้องแจ้งก่อนไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อให้สำนักงานพิจารณาคุณสมบัติเกี่ยวกับความเหมาะสม และการไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง ก่อนการปฏิบัติหน้าที่จริง นอกจากนี้ สำนักงานกำหนดให้มีการเปิดเผยรายชื่อผู้จัดการกองทุนเป็น รายกองทุนให้ลูกค้าทราบเองโดยไม่ต้องรายงานรายชื่อให้กับสำนักงานเป็นรายปี

### 6. บทเฉพาะกาล ผ่อนผันให้ผู้จัดการกองทุนตามประกาศเดิมมีระยะเวลาในการ upgrade คุณสมบัติภายใน 2 ปี

#### ความคิดเห็น

ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับเกณฑ์ดังกล่าว โดยผู้แสดงความคิดเห็น 1 ราย ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า กรณีที่ผู้จัดการกองทุนปฏิบัติหน้าที่มากกว่า 3 ปี และไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ เสียหาย ควรได้รับผ่อนผัน CFA/CISA (3) ตลอดไปด้วย

อย่างไรก็ตาม มีผู้แสดงความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยจำนวน 3 ราย โดยให้ความเห็นว่า ผู้จัดการ กองทุนตามประกาศเก่าทั้งหมดเป็นผู้มีความชำนาญด้านจัดการลงทุนอยู่แล้ว ไม่ควรต้องผ่านคุณสมบัติ ตามประกาศใหม่

### การดำเนินการ

สำนักงานกำหนดให้ผู้จัดการกองทุนตามประกาศเดิม ต้องยื่นขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการ กองทุนตามประกาศใหม่ภายในสิ้นสุดรอบเวลาการเข้าอบรม refresher course รอบแรกหลังจากประกาศ ใหม่ใช้บังคับ โดยผ่อนผันการ upgrade คุณสมบัติออกไปอีก 3 ปี และเพิ่มทางเลือกให้ใช้ประสบการณ์ ทำงาน 3 ใน 5 ปีล่าสุด แทนการสอบผ่าน CFA/ CISA ได้ ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบต่อผู้จัดการกองทุน ที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศเดิมอยู่ก่อนแล้วและมีประสบการณ์ในการทำงานจริงอย่างเพียงพอ

สำหรับการยื่นคำขอรับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนตามประกาศเดิม สามารถทำได้ จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2550 เพื่อให้สำนักงานสามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบได้ทันก่อนประกาศ ฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ (ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2550) เนื่องจากสำนักงานมีกำหนดเวลาในการ พิจารณาคำขอรับความเห็นชอบภายใน 30 วัน

### การดำเนินการเพิ่มเติมของสำนักงาน

สำนักงานจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการกำกับดูแลผู้จัดการกองทุนเพิ่มเติม โดยจะ เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของบุคคลในธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น ผู้ติดต่อ ผู้ลงทุน ผู้สอบบัญชี โดยกำหนดค่าธรรมเนียม ดังนี้

(1) ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอรับความเห็นชอบเป็นผู้มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุน ค่าขอละ 15,000 บาท แบ่งจ่ายเป็น 2 งวด คือ จ่ายพร้อมการยื่นขอรับความเห็นชอบ 5,000 บาท และ จ่ายงวด 2 ก่อนได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานอีก 10,000 บาท โดยกำหนดระยะเวลาการจ่ายค่าธรรมเนียมงวด 2 ภายใน 10 วันนับจากวันที่สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาในเบื้องต้นให้ทราบ

(2) ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอรักษาสถานภาพการมีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุน ทุกรอบ 2 ปี ค่าขอละ 10,000 บาท

ในการนี้ สำนักงานขอขอบคุณผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นที่ให้ข้อคิดเห็นและข้อสังเกตต่างๆ ตามรายชื่อ ดังต่อไปนี้

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด
4. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
5. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด
6. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
7. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จำกัด
8. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ปริมาเวสต์ จำกัด
9. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรม จำกัด
10. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อยูธยา จำกัด
11. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด
12. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
13. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
14. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด
15. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอสซีบี ควอนท์ จำกัด
16. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
17. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
18. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
19. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
20. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
21. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
22. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
23. สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (SAA)
24. สมาคม ซี เอฟ เอ ไทยแลนด์

รายชื่อประกาศสำนักงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ออกประกาศและจะมีผลใช้บังคับในวันที่  
1 มกราคม 2551 โดยมีจำนวนทั้งหมด 4 ฉบับ ได้แก่

- (1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 27/2550 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2550
- 2) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 28/2550 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2550
- 3) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สบ. 29/2550 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่างๆ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2550
- 4) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข/น. 30/2550 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2550