

## ประกาศคณะกรรมการประกันสังคม

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุน  
และค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม ว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของ  
กองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๕ ที่กำหนดให้สำนักงานอาจดำเนินการให้บริษัทจัดการกองทุน  
นำเงินกองทุนย่อยไปจัดหาผลประโยชน์

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๗ แห่งระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม ว่าด้วยการจัดหา  
ผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการประกันสังคมจึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“บริษัทจัดการกองทุน” หมายความว่า บริษัทจัดการกองทุนในประเทศที่เป็นนิติบุคคลที่ได้รับ  
ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วย  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทจัดการกองทุนต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต  
ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ  
หน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commission  
(IOSCO)

### หมวด ๑

#### คณะกรรมการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุน

ข้อ ๓ ให้มีคณะกรรมการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุน ประกอบด้วย

(๑) เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานกรรมการ

(๒) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม  
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(๓) กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และกรรมการผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ซึ่งเลขาธิการแต่งตั้ง  
โดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกันสังคม ฝ่ายละหนึ่งคน

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลขาธิการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้าน  
การลงทุน โดยคำแนะนำของคณะกรรมการบริหารการลงทุน กองทุนประกันสังคม จำนวนสองคน

ให้ผู้ช่วยกรรมการบริหารการลงทุน สำนักงานประกันสังคม เป็นกรรมการและเลขานุการ  
และให้ผู้แทนกองบริหารการลงทุน สำนักงานประกันสังคม เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

การประชุมของคณะกรรมการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม และในการประชุมของคณะกรรมการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุน ถ้าประธานไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ให้คณะกรรมการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนพ้นจากตำแหน่งเมื่อรายงานผลการพิจารณาและความเห็นแล้วเสร็จ

ข้อ ๔ คณะกรรมการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (๑) กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและหลักเกณฑ์การให้คะแนนบริษัทจัดการกองทุน ภายใต้อขอบเขตงานจ้างที่สำนักงานกำหนด
- (๒) ดำเนินการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุน
- (๓) รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อเลขาธิการ
- (๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

#### หมวด ๒

#### วิธีการให้ได้มาซึ่งบริษัทจัดการกองทุน

ข้อ ๕ การได้มาซึ่งบริษัทจัดการกองทุนอาจคัดเลือกได้โดยวิธี ดังต่อไปนี้

- (๑) วิธีตกลง
- (๒) วิธีคัดเลือก

ข้อ ๖ การคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนโดยวิธีตกลง ตามข้อ ๕ (๑) ให้กระทำได้เฉพาะในกรณีเป็นบริษัทจัดการกองทุนรายเดิมซึ่งจะครบกำหนดสัญญาจ้างโดยต้องการคัดเลือกให้ต่อเนื่องจากงานที่ทำอยู่และไม่เข้าเงื่อนไขใด ที่มีผลให้สัญญาจ้างสิ้นสุดก่อนครบกำหนด

ข้อ ๗ การคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนโดยวิธีคัดเลือก ตามข้อ ๕ (๒) ให้ส่งหนังสือเชิญชวนไปยังบริษัทจัดการกองทุนตามคุณสมบัติ ขอบเขตงานจ้าง และระยะเวลา ที่สำนักงานประกาศกำหนด เพื่อยื่นข้อเสนอเข้ารับงานและเสนอราคาแข่งขัน เพื่อตกลงราคาและพิจารณาคัดเลือกรายที่ดีที่สุด

ขอบเขตงานจ้างบริษัทจัดการกองทุน อย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญ ดังนี้ ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการกองทุน แนวทางหรือแผนการลงทุนการนำเงินกองทุนย่อยไปจัดหาผลประโยชน์ ข้อจำกัดการลงทุน แผนการบริหารความเสี่ยง ดัชนีอ้างอิงที่ใช้วัดผลการดำเนินงาน และกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน

กรณีดัชนีอ้างอิงที่ใช้วัดผลการดำเนินงานที่สำนักงานกำหนดตามวรรคหนึ่งจะต้องไม่เกินกรอบความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กองทุนประกันสังคม หรือคณะกรรมการประกันสังคมกำหนด

## หมวด ๓

## กระบวนการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุน

ข้อ ๘ การคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนโดยวิธีตกลง ตามข้อ ๕ (๑) หรือวิธีคัดเลือกตามข้อ ๕ (๒) ให้คำนึงถึงความสามารถในการบริหารเงินและทรัพย์สินของบริษัทจัดการกองทุน อัตราค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นอัตราค่าธรรมเนียมที่ต่ำสุด และการบริหารเงินกองทุนย่อยจะต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยยึดถือวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์การลงทุนของสำนักงานเป็นหลัก

ข้อ ๙ เมื่อเลขาธิการให้ความเห็นชอบการว่าจ้างบริษัทจัดการกองทุนแล้ว ให้รายงานคณะกรรมการบริหารการลงทุน กองทุนประกันสังคม และคณะกรรมการประกันสังคมเพื่อทราบ

## หมวด ๔

## ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน

ข้อ ๑๐ ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน ประกอบด้วย

- (๑) ค่าธรรมเนียมการจ้างบริษัทจัดการกองทุน
- (๒) ค่าธรรมเนียมการจ้างหน่วยงานดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์
- (๓) ค่าโอนเงิน หลักทรัพย์ ภาษี อากร หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดจากการทำธุรกรรมซื้อขาย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมการลงทุน

ข้อ ๑๑ ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนตามข้อ ๑๐ ให้จ่ายจากผลประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุนของเงินกองทุน ทั้งนี้ การจ่ายเงินดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

ข้อ ๑๒ กรณีการดำเนินการใด ๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ตามประกาศนี้ให้นำระเบียบของทางราชการมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

หม่อมหลวงปทุมทริก สมิติ

ปลัดกระทรวงแรงงาน

ประธานกรรมการประกันสังคม