

-ร่าง-

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. /2565

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

(ฉบับที่ )

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 31 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อ 6 วรรคสาม และข้อ 32 วรรคหนึ่ง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองใน (3) ของข้อ 9 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 52/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564

“ในกรณีของกองทุนหลายนายจ้าง ให้บริษัทจัดการเผยแพร่สรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุนตามวรรคหนึ่งภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการจัดตั้งกองทุนหรือมีการเพิ่มนโยบายการลงทุนใหม่”

ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (5) ในวรรคหนึ่งของข้อ 25 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564

“(5) รายงานข้อมูลสำคัญรายนโยบายการลงทุน เฉพาะในกรณีของกองทุนหลายนายจ้างที่ได้มีนายจ้างเป็นบริษัทในเครือเดียวกันร่วมกันจัดตั้งกองทุน ทั้งนี้ ให้จัดส่งภายในระยะเวลา ดังนี้

(ก) ภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการจัดตั้งกองทุนหรือมีการเพิ่มนโยบายการลงทุนใหม่

(ข) ภายใน 45 วันนับแต่วันสิ้นสุด 6 เดือนของทุกปีปฏิทิน ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ให้บริษัทจัดการปรับปรุงแบบรายงานข้อมูลสำคัญรายนโยบายการลงทุนให้เป็นปัจจุบันและจัดส่งโดยไม่ชักช้าด้วย”

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 27/1 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 52/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และให้ใช้ความต่อไปนี้เป็น

“ข้อ 27/1 ในกรณีของกองทุนหลายนายจ้าง ให้บริษัทจัดการส่งสรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุนตามข้อ 9(3) ภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการจัดตั้งกองทุนหรือมีการเพิ่มนโยบายการลงทุนใหม่ และส่งสรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุนที่ได้ทบทวนตามข้อ 9(4) ต่อสำนักงานภายใน 45 วันนับแต่วันสิ้นสุด 6 เดือนของทุกปีปฏิทิน และในกรณีข้อมูลตามข้อ 9(4) ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ให้บริษัทจัดการปรับปรุงสรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุนให้เป็นปัจจุบันและจัดส่งให้สำนักงานโดยไม่ชักช้าด้วย”

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์