

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทน. /2566

เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุน

ที่มีไชรายย่อย และการเข้าทำสัญญา

รับจัดการกองทุนส่วนบุคคล

(ฉบับที่ )

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 133 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (3) ของข้อ 36 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 88/2558 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย และการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558

“(3) ในการเสนอนโยบายการลงทุนตาม (2) สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทจัดการต้องเปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนให้ลูกค้าทราบก่อนเสนอนโยบายการลงทุน ซึ่งมีข้อมูลอย่างน้อยเป็นไปตามที่กำหนดไว้สำหรับสรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยอนุโลม”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายธวัชชัย พิทยโสภณ)

รองเลขาธิการ

รักษาการแทนเลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

-ร่าง-

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. /2566

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

(ฉบับที่ )

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 31 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 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 บริษัทจัดการต้องเผยแพร่สรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุนตามวรรคหนึ่งภายใน 1 วันทำการก่อนบริษัทจัดการเสนอนโยบายการลงทุนใหม่ตามข้อ 9/1 หรือภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่มีการจัดตั้งกองทุนใหม่ แล้วแต่กรณี”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกวรรคสองใน (4) 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

ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ 9 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564

“กองทุนหลายนายจ้างตามวรรคหนึ่ง (3) และ (4) ไม่รวมถึงกองทุนหลายนายจ้างที่นายจ้างเป็นบริษัทในเครือเดียวกันร่วมกันจัดตั้งกองทุน”

ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 9/1 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564

“ข้อ 9/1 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเพิ่มนโยบายการลงทุน ให้บริษัทจัดการ จัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุนใหม่ โดยมีรายการและรูปแบบของข้อมูลอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน และเผยแพร่แก่คณะกรรมการกองทุนหรือคณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วน ในกรณีของกองทุนหลายนายจ้างที่ข้อบังคับกำหนดให้มีคณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วน ก่อนการเสนอนโยบายการลงทุนให้แก่คณะกรรมการกองทุนดังกล่าว”

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

“(5) รายงานข้อมูลสำคัญรายนโยบายการลงทุน เฉพาะในกรณีของกองทุนหลายนายจ้างที่มีได้มีนายจ้างเป็นบริษัทในเครือเดียวกันร่วมกันจัดตั้งกองทุน โดยให้จัดส่งภายในระยะเวลาดังนี้

(ก) 1 วันทำการก่อนบริษัทจัดการเสนอนโยบายการลงทุนใหม่ตามข้อ 9/1 หรือภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่มีการจัดตั้งกองทุนใหม่

(ข) 45 วันนับแต่วันสิ้นงวด 6 เดือนของทุกปีปฏิทิน ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ให้บริษัทจัดการปรับปรุงแบบรายงานข้อมูลสำคัญรายนโยบายการลงทุนให้เป็นปัจจุบันและจัดส่งโดยไม่ชักช้าด้วย”

ข้อ 6 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 และให้ใช้ความต่อไปนี้เป็นแทน

“ข้อ 27/1 ในกรณีของกองทุนหลายนายจ้าง ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดส่งสรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุนตามข้อ 9(3) ต่อสำนักงานภายใน 1 วันทำการก่อนบริษัทจัดการเสนอนโยบายการลงทุนใหม่ตามข้อ 9/1 หรือภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่มีการจัดตั้งกองทุนใหม่ แล้วแต่กรณี

(2) จัดส่งสรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุนที่ได้ทบทวนตามข้อ 9(4) ต่อสำนักงานภายใน 45 วันนับแต่วันสิ้นงวด 6 เดือนของทุกปีปฏิทิน และในกรณีข้อมูลตามข้อ 9(4) ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ให้บริษัทจัดการปรับปรุงสรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุนให้เป็นปัจจุบันและจัดส่งให้สำนักงานโดยไม่ชักช้า”

ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายรัชชัย พิทยโสภณ)

รองเลขาธิการ

รักษาการแทนเลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์