

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อนจ. 26/2562

เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อรองรับระบบงานอนุมัติจัดตั้งและจัดการ
กองทุนรวมแบบ paperless

เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562

สำนักงานได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้สำนักงานได้
ตามที่ติดต่อด้านล่าง หรือ e-mail: rattaya@sec.or.th หรือ napaporn@sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 18 กันยายน 2562

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ดังนี้

1. นางสาวรัฐยา ชุรักษ์ โทรศัพท์ 0-2033-9535
2. นางสาวนภาพร สิทธิโชคพันธ์ โทรศัพท์ 0-2033-9665

สำนักงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะ มา ณ โอกาสนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 โทรสาร 0-2033-9660

1. ที่มา

การปรับปรุงกฎหมายและหลักเกณฑ์ด้านตลาดทุนให้รองรับธุรกรรมไร้เอกสาร (paperless process) เป็นหนึ่งในมาตรการการส่งเสริมศักยภาพตลาดทุนไทยตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 (ปี 2560 – 2564) ประกอบกับปัจจุบันมีการรณรงค์ร่วมกันลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (“CO2”) ที่เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้สายชั้นบรรยากาศส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก ที่มีสาเหตุมาจากโรงงานต่าง ๆ รวมถึงการใช้งานต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันด้วย

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย รวมถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยลดปริมาณ CO2 สำนักงานจึงได้ปรับปรุงระบบงานอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (Online Fund Approval and Management System – “OFAM”) ให้สามารถรองรับการใช้งานแบบ paperless ได้ โดยภาคธุรกิจสามารถยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมผ่านระบบ OFAM ได้ โดยไม่ต้องยื่นแบบกระดาษมายังสำนักงาน ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษของภาคธุรกิจได้ถึง 1.6 ล้านแผ่นต่อปี หรือคิดเป็นการลดปริมาณ CO2 ประมาณ 39 ตันต่อปี และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ อีกด้วย เช่น ค่าจัดส่งเอกสาร ค่าไฟฟ้า และค่าจัดเก็บเอกสาร เป็นต้น ซึ่งคิดรวมแล้วสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 1 ล้านบาทต่อปี

ในการนี้ สำนักงานจึงเสนอแก้ไขประกาศเพื่อรองรับระบบงานอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมแบบ paperless เพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนไทย และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณ CO2 โดยขอเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับหลักการดังกล่าว โดยสำนักงานจะนำข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากผู้ที่เกี่ยวข้องไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินการแก้ไขให้เหมาะสมในทางปฏิบัติต่อไป

2. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ

เพื่อให้ภาคธุรกิจได้รับความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรจากการใช้เอกสารจำนวนมาก

3. แนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์

สำนักงานมีแนวคิดที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรองรับระบบงานอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมแบบ paperless ดังนี้

**3.1 ยกเลิกการยื่นเอกสารคำขอและเอกสารประกอบคำขออนุมัติเพิ่มเติมแบบกระดาษของกองทุนรวม
ต่อสำนักงาน เช่น การจดทะเบียนกองทุนรวม การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ การแจ้งเลิกกองทุนรวม
การแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี เป็นต้น**

เหตุผล : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และอำนวยความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
และลดภาระค่าใช้จ่ายและการสิ้นเปลืองทรัพยากรให้ภาคธุรกิจ

**3.2 เพิ่มช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลผ่านหนังสือพิมพ์ โดยให้เผยแพร่
ผ่านช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงได้ และไม่เป็นการเพิ่มต้นทุนให้แก่ผู้ลงทุน เช่น เว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสมได้ เป็นต้น**

เหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับช่องทางการเข้าถึงข้อมูลในปัจจุบัน และเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย
ภาคธุรกิจ

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อรองรับระบบงานอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมแบบ paperless

ข้อมูลทั่วไป			
ชื่อผู้ตอบ		ตำแหน่ง	
ชื่อบริษัท			
โทรศัพท์		โทรสาร	
อีเมล			
สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)			
☐ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน		☐ ผู้ดูแลผลประโยชน์	
☐ ผู้ถือหน่วยลงทุน		☐ อื่น ๆ (ระบุ)	

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน
สำนักงาน ก.ล.ต. 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรสาร: 0-2033-9535 หรือ e-mail: rattaya@sec.or.th

*** สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่สำนักงานจะปรับปรุงหลักเกณฑ์ในเรื่องดังนี้

หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
1. ยกเลิกการยื่นเอกสารคำขอและเอกสารประกอบคำขออนุมัติเพิ่มเติม แบบกระดาษของกองทุนรวมต่อสำนักงาน เช่น การจดทะเบียนกองทุนรวม การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ การแจ้งเลิกกองทุนรวม การแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี เป็นต้น	☐	☐
ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 		
2. เพิ่มช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลผ่านหนังสือพิมพ์ โดยให้เผยแพร่ผ่านช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถและไม่เป็นการเพิ่มต้นทุนให้แก่ ผู้ลงทุน เช่น เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสมได้ เป็นต้น	☐	☐
ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 		
3. อื่น ๆ	☐	☐
ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 		