

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ ่อนจ. 41/2562

เรื่อง ร่างประกาศเกี่ยวกับการยื่นขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมแบบ paperless

เผยแพร่เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

สำนักงานได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง  
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้สำนักงานได้  
ตามที่ติดต่อด้านล่าง หรือ e-mail: [rattaya@sec.or.th](mailto:rattaya@sec.or.th) หรือ [sumitra@sec.or.th](mailto:sumitra@sec.or.th)

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ดังนี้

1. นางสาวรัฐยา ทรัพย์ชัย โทรศัพท์/โทรสาร 0-2033-9535
2. นางสาวสุมิตรา พิบูลชล โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6072
3. นางสาวนภาพร สิทธิโชคพันธ์ โทรศัพท์/โทรสาร 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

ตามที่สำนักงานได้มีแนวคิดที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยื่นขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมแบบไร้กระดาษ (paperless) เพื่อยกเลิกการยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานเป็นหนังสือต่อสำนักงาน ซึ่งเป็นการลดการใช้ทรัพยากรและต้นทุนในการดำเนินการ รวมทั้งการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อเพิ่มช่องทางการเปิดเผยข้อมูลการจ่ายเงินปันผล โดยสำนักงานได้เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการตามเอกสารรับฟังความคิดเห็นที่ อนุจ. 26/2562 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อรองรับระบบงานอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมแบบ paperless ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 18 กันยายน 2562

สำนักงานได้รับความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางที่สำนักงานเสนอ สำนักงานจึงดำเนินการร่างประกาศและขอเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศ โดยมีประกาศที่เกี่ยวข้องรวม 7 ฉบับ ดังนี้

1. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. /2562 เรื่อง การจดทะเบียนกองทรัสต์สินทรัพย์เป็นกองทุนรวม และการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน (ฉบับที่ )
2. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. /2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม (ฉบับที่ )
3. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. /2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม วายักษ์ (ฉบับที่ )
4. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. /2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใบรายชื่อ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ )
5. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. /2562 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ )
6. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. /2562 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวม (ฉบับที่ )
7. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สบ. /2562 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ )

## 2. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ

เพื่อลดการใช้ทรัพยากรและเวลาในการดำเนินการ รวมทั้งลดภาระของ บลจ. ในการจัดเตรียมและนำส่งเอกสารเพื่อยื่นขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมต่อสำนักงาน

### 3. สรุปสาระสำคัญของร่างประกาศ

#### 1) การยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมต่อสำนักงาน ให้ดำเนินการผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

**เดิม:** กำหนดให้ บลจ. ยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม<sup>1</sup> พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอเป็นหนังสือต่อสำนักงาน

**แก้ไข:** ให้ยื่นผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

ทั้งนี้ ยกเว้นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนรวมคาร์บอน และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว ให้ บลจ. ยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอเป็นหนังสือ<sup>2</sup>

#### ร่างประกาศที่ปรับปรุง

1. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. /2562 เรื่อง การจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม และการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน (ฉบับที่ )
2. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. /2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม (ฉบับที่ )
3. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. /2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม วายุกฤษ์ (ฉบับที่ )
4. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. /2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ )
5. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. /2562 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ )
6. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. /2562 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวม (ฉบับที่ )

<sup>1</sup> เช่น การจดทะเบียนกองทุนรวม การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ การแจ้งเลิกกองทุนรวม การแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี เป็นต้น

<sup>2</sup> ยังไม่มีระบบรองรับ

## 2) การเพิ่มช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล

กองทุนรวมวายุภักษ์

เดิม: กำหนดให้ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

แก้ไข: เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้

กองทุนรวมอื่น

เดิม: กำหนดให้เปิดเผยข้อมูลในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถทราบได้

แก้ไข: ปรับปรุงถ้อยคำให้สอดคล้องเป็น เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงได้

### ร่างประกาศที่ปรับปรุง

1. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. /2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมวายุภักษ์ (ฉบับที่ )
2. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. /2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ )

นอกจากนี้ สำนักงานขอเปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการพร้อมร่างประกาศในการปรับปรุงถ้อยคำในเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติม โครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อให้เกิดความชัดเจน ดังนี้

## 3) ปรับปรุงถ้อยคำ เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมตามเรื่องที่กำหนดในข้อ 50 แห่งประกาศที่ สน. 87/2558 ซึ่งถือว่าสำนักงานให้ความเห็นชอบโดย บลจ. ไม่ต้องมีคำรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการต่อสำนักงาน ให้ชัดเจนขึ้น

เดิม: ไม่ได้เขียนเรื่องเงื่อนไขในการได้รับความเห็นชอบและการไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมไว้ชัดเจน

แก้ไข: ปรับปรุงถ้อยคำให้ชัดเจน ดังนี้

- เงื่อนไขในการได้รับความเห็นชอบ : การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสำนักงานในเรื่องที่กำหนดในข้อ 50 แห่งประกาศ ที่ สน. 87/2558 ให้ บลจ. ได้รับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าว เมื่อสำนักงานได้รับคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน
- ค่าธรรมเนียม : คำขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราที่เท่ากับผลคูณของจำนวนเงิน 5,000 บาท กับจำนวนรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม เว้นแต่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมตามข้อ 50 แห่งประกาศ ที่ สน. 87/2558 ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอดังกล่าว

### ร่างประกาศที่ปรับปรุง

1. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. /2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ )
2. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สบ. /2562 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ )

## แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง ร่างประกาศเกี่ยวกับการยื่นขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมแบบ paperless

<b>ข้อมูลทั่วไป</b>			
ชื่อผู้ตอบ		ตำแหน่ง	
ชื่อบริษัท			
โทรศัพท์		โทรสาร	
อีเมล			
<b>สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)</b>			
<input type="checkbox"/> บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน		<input type="checkbox"/> ผู้ดูแลผลประโยชน์	
<input type="checkbox"/> ผู้ถือหน่วยลงทุน		<input type="checkbox"/> 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

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่สำนักงานจะปรับปรุงร่างประกาศในเรื่องดังนี้

หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
<b>1. การยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมต่อสำนักงาน ให้ดำเนินการผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม _____ _____		
<b>2. การเพิ่มช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม _____ _____		
<b>3. ปรับปรุงถ้อยคำ เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมตามเรื่องที่กำหนดในข้อ 50 แห่งประกาศที่ สน. 87/2558</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม _____ _____		
<b>4. อื่น ๆ</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม _____ _____		