

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อนป. 9/2566

เรื่อง หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของ
กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืนตามมาตรฐานกลางของอาเซียน
ด้านการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนอย่างยั่งยืน
(ASEAN Sustainable and Responsible Fund Standards)

เผยแพร่เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก
เว็บไซต์ของสำนักงาน (www.sec.or.th) และระบบกลางทางกฎหมาย (law.go.th)

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 16 มีนาคม 2566

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

- | | | |
|----------------------------|----------------------|--|
| 1. นางสาวสิริธร ศิวาลัย | โทรศัพท์ 0-2263-6246 | อีเมล sireetho@sec.or.th |
| 2. นางสาวสลิล เหล่าเกียรติ | โทรศัพท์ 0-2263-6511 | อีเมล slil@sec.or.th |
| 3. นางสาวจรรยาพร ภูมิอมร | โทรศัพท์ 0-2263-6385 | อีเมล chanyaporn@sec.or.th |

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 โทรสาร: 0-2033-9660 email: info@sec.or.th

1. ที่มา

ที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ได้รับรองแผนการดำเนินงานในระยะ 5 ปี (2021-2025) ของหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียน (ASEAN Capital Markets Forum: ACMF)¹ เพื่อผลักดันตลาดทุนอาเซียนในการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืนครอบคลุมทุกภาคส่วน มีความยืดหยุ่นพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่อไป โดยหนึ่งในแผนงานที่สำคัญ ได้แก่ ACMF Roadmap for ASEAN Sustainable Capital Market เพื่อส่งเสริมการลงทุนที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน

เพื่อผลักดันแผนงานสำคัญดังกล่าวข้างต้นให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเพื่อให้ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนมีข้อกำหนดพื้นฐานด้านการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของกองทุนรวมที่สอดคล้องกันและลดปัญหาด้านการฟอกเขียว (greenwashing) ซึ่งจะช่วยให้กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืนในตลาดทุนอาเซียนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ACMF อีกทั้งเพื่อแก้ปัญหากรณีที่เกิดการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวของแต่ละประเทศสมาชิกมีความแตกต่างกัน ACMF จึงได้ประกาศใช้มาตรฐานกลางของอาเซียนด้านการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนอย่างยั่งยืน (ASEAN Sustainable and Responsible Fund Standards : “ASEAN SRFS”) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 โดยให้แต่ละประเทศสมาชิกไปออกหลักเกณฑ์กำหนดมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลตาม ASEAN SRFS ทั้งนี้ การปฏิบัติตาม ASEAN SRFS ให้เป็นไปตามความสมัครใจของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (“บลจ.”) ในขณะเดียวกัน บลจ. ยังคงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืนในประเทศที่กองทุนรวมนั้นจัดตั้งด้วย (domestic regulations) เพื่อให้กองทุนรวมภายในแต่ละประเทศเป็นไปตามมาตรฐานที่หน่วยงานกำกับดูแลประเทศนั้น ๆ กำหนดด้วย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ให้ความสำคัญในเรื่องการยกระดับระบบนิเวศ (ecosystem) ที่เอื้อต่อการพัฒนาตลาดทุนที่ยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ออกแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable and Responsible Investing Fund : “SRI Fund”) ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 เพื่อสนับสนุนให้ บลจ. คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ “ESG” ในการบริหารจัดการกองทุนรวม เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้ภาคธุรกิจที่เป็นผู้ออกหลักทรัพย์ให้ความสำคัญกับเรื่อง ESG ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว นำไปสู่การพัฒนาของสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (“SDGs”) ขององค์การสหประชาชาติ

¹ ACMF เป็นการรวมกลุ่มกันของหน่วยงานกำกับดูแลในภูมิภาคอาเซียน ประกอบด้วย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนลาว เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม โดยรายละเอียดสามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ [LINK](#)

ด้วยเหตุนี้ ปัจจุบัน สำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีหลักเกณฑ์รองรับการเปิดเผยข้อมูลและบริหารจัดการ SRI Fund แล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศตามที่กล่าวข้างต้น จึงได้ดำเนินการจัดทำหลักการและร่างประกาศที่แก้ไขปรับปรุงเพื่อขยายขอบเขตของหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ SRI Fund จำนวน 3 ฉบับ ให้รองรับการเปิดเผยข้อมูลตาม ASEAN SRFS ด้วย โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบธุรกิจและบุคคลทั่วไป

2. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcome)

2.1 กองทุนรวมเป็นเครื่องมือทางการลงทุนที่ช่วยสร้างความยั่งยืน และช่วยสนับสนุนให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านแนวทางการลงทุนอย่างยั่งยืน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและวัดผลได้

2.2 ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุน

2.3 ประเทศไทยมีหลักเกณฑ์รองรับการเปิดเผยข้อมูลตาม ASEAN SRFS อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมกองทุนรวมไทยกับต่างประเทศในอนาคต

2.4 สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของกองทุนรวมตามที่ ASEAN SRFS กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับกับ SRI Fund

3. สรุปสาระสำคัญของหลักการและร่างประกาศ

3.1 หลักการ

เพื่อให้บรรลุ intended outcome ตามข้อ 2 สำนักงาน ก.ล.ต. จึงพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์สำหรับกองทุนรวมที่ประสงค์จะเปิดเผยข้อมูลตาม ASEAN SRFS ดังนี้

(1) กองทุนรวมจะต้องเป็น SRI Fund ด้วย

(2) ให้ บลจ. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความยั่งยืนของกองทุนรวมตามที่ ASEAN SRFS กำหนด

(3) ให้ บลจ. จัดทำรายงานประจำปีของกองทุนรวมที่เปิดเผยข้อมูลตาม ASEAN SRFS ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

3.2 ร่างประกาศ

ด้วยหลักการตามข้อ 3.1 สำนักงาน ก.ล.ต. จึงเห็นควรปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 ฉบับ โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

3.2.1 ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สน. /2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่) รวมทั้งภาคผนวก 1
และภาคผนวก 3

(1) นิยาม “กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืนตามมาตรฐานกลางของอาเซียน” และ
“ASEAN SRFS”

ให้ “กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืนตามมาตรฐานกลางของอาเซียน” หมายความว่า
กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน² ที่มีการเปิดเผยข้อมูลในโครงการและหนังสือชี้ชวนว่ามีการจัดการกองทุน
ตาม ASEAN SRFS และให้ “ASEAN SRFS” หมายความว่า มาตรฐานกลางของอาเซียนด้านการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนที่มุ่งเน้นลงทุนอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับความเห็นชอบจาก ACMF

(2) กำหนดข้อมูลที่ให้ บลจ. เปิดเผยในรายงานประจำปีตามที่ ASEAN SRFS
กำหนด ซึ่งประกอบด้วย

(2.1) ถ้อยคำรับรองว่า บลจ. มีการบริหารจัดการกองทุนรวมซึ่งสอดคล้องกับ
ASEAN SRFS

(2.2) รายงานเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมโดยมุ่งความยั่งยืนตามวัตถุประสงค์
และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน

(2.3) รายงานที่ระบุว่ากองทุนรวมมีการดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์
และกลยุทธ์การลงทุนที่มุ่งความยั่งยืนตามที่กองทุนกำหนด โดยอย่างน้อยให้แสดงข้อมูลดังนี้

(2.3.1) รายละเอียดการทบทวนภาพรวมการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุนที่มุ่งความยั่งยืนตามที่กองทุนรวมกำหนด

(2.3.2) สัดส่วนของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน ในส่วนที่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุนที่มุ่งความยั่งยืนที่กองทุนรวมกำหนด

(2.3.3) ขั้นตอนการดำเนินงานของ บลจ. เพื่อแก้ไขสถานการณ์ เมื่อทรัพย์สิน
ที่กองทุนรวมลงทุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุนที่กองทุนรวมกำหนด (ถ้ามี)

(2.3.4) ผลความสำเร็จตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่กองทุนรวมกำหนด
โดยเปรียบเทียบกับ reference benchmark (ถ้ามี)

(2.3.5) ข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุนที่มุ่งความยั่งยืนที่กองทุนรวมกำหนด

² กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน หมายความว่าถึง SRI Fund

3.2.2 ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. /2566 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่)

ให้ บลจ. ระบุข้อมูลซึ่งแสดงรายละเอียดว่ามีการจัดการและการลงทุนของ
กองทุนรวมเป็นไปตาม ASEAN SRFS ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับความเห็นชอบจาก ACMF

3.2.3 ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. /2566 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อยและกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่) รวมทั้งคำอธิบายเพิ่มเติมแนบท้ายแบบ 123-1 ท้ายประกาศ และภาคผนวก 3

(1) นิยาม “กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืนตามมาตรฐานกลางของอาเซียน”

ให้ “กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืนตามมาตรฐานกลางของอาเซียน” หมายความว่า
กองทุนรวมที่มีการเปิดเผยข้อมูลในโครงการจัดการกองทุนรวมและหนังสือชี้ชวนว่ามีการจัดการกองทุนรวม
โดยมุ่งความยั่งยืน (sustainability) ตามหลักสากล และมีการใช้ตราสัญลักษณ์เกี่ยวกับการลงทุน
เพื่อความยั่งยืน (Sustainable and Responsible Investing Fund : SRI) ในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารอื่นใด
เกี่ยวกับกองทุนรวม โดยมีการเปิดเผยข้อมูลในโครงการจัดการกองทุนรวมและหนังสือชี้ชวนว่ามีการจัดการ
กองทุนรวมตาม ASEAN SRFS ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับความเห็นชอบจาก ACMF

(2) แก้ไขคำอธิบายเพิ่มเติมแนบท้ายแบบ 123-1 ท้ายประกาศ เพื่อกำหนด รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ASEAN SRFS ดังนี้

ให้ บลจ. เปิดเผยในหน้าแรกของ factsheet ว่ามีการจัดการกองทุนรวมตาม
ASEAN SRFS ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับความเห็นชอบจาก ACMF รวมทั้งให้ บลจ. เปิดเผยสรุปข้อมูล
กองทุนรวมในเรื่องดังต่อไปนี้ ไว้ในส่วนข้อมูลอื่น

(2.1) การคำนึงถึงความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

(2.2) ดัชนีชี้วัดที่ใช้อ้างอิง (reference benchmark) เพื่อเปรียบเทียบกับ
ผลความสำเร็จตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่กองทุนรวมกำหนด (ถ้ามี)

(2.3) นโยบายและแนวทางการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่ากองทุนรวมปฏิบัติตาม
ตามที่ ASEAN SRFS กำหนด

(2.4) ปัจจัยความเสี่ยงด้านความยั่งยืนและนโยบายการป้องกันความเสี่ยง
ดังกล่าว

(2.5) การจัดให้มีการตรวจสอบโดยบุคคลที่สาม (3rd party verifier) เพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุนที่มุ่งความยั่งยืน (ถ้ามี)

(3) เพิ่มรายการในหนังสือชี้ชวนและรายละเอียดที่ต้องเปิดเผยเพิ่มเติมในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับ ASEAN SRFS

กำหนดให้ บลจ. สรุปข้อมูลกองทุนรวมและแสดงข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยง
ด้านความยั่งยืนและนโยบายการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

4. ช่วงเวลาที่คาดว่าจะมีผลใช้บังคับ

วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

5. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

5.1 SRI Fund

สำหรับกองทุนรวมที่มีการบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูลตามประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 2/2565 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งภาคผนวก ลงวันที่ 7 มีนาคม 2565 (“ประกาศที่ นป. 2/2565”) แล้ว ให้ บลจ. ขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม เพื่อเปิดเผยข้อมูลตาม ASEAN SRFS ตามที่กำหนดในประกาศที่เสนอออกในครั้งนี้ จำนวน 3 ฉบับ ได้

5.2 กองทุนรวมที่มีใช้ SRI Fund

กรณี บลจ. ประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อเป็น SRI Fund ตามประกาศที่ นป. 2/2565 รวมทั้งประสงค์จะเปิดเผยข้อมูลตาม ASEAN SRFS ตามที่กำหนดในประกาศที่เสนอออกในครั้งนี้ จำนวน 3 ฉบับ ด้วย ให้ บลจ. ขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม โดยในการขอแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมดังกล่าว บลจ. จะต้องพิสูจน์ได้ว่าการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทำให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. อาจพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมด้วย เช่น การให้ บลจ. แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน โดยในช่วงเวลาดังกล่าวต้องเปิดรับซื้อคืนอย่างน้อย 1 ครั้ง และการรับซื้อคืนในช่วงเวลาดังกล่าว บลจ. ต้องไม่คิดค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืน (exit without fee) โดยต้องระบุนการไม่คิดค่าธรรมเนียม นั้นไว้ในการแจ้งด้วย เป็นต้น

6. ผู้เกี่ยวข้อง/บุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

การออกหลักเกณฑ์ตามข้อ 3 มีผู้ที่เกี่ยวข้อง/บุคคลที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้

6.1 บลจ. ซึ่งทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุน

- บลจ. สามารถเปิดเผยข้อมูลกองทุนรวมตามมาตรฐาน ASEAN SRFS ได้ ซึ่งจะช่วยให้ บลจ. สามารถเสนอขายกองทุนรวมดังกล่าวในกลุ่มประเทศอาเซียน และเกิดการขยายฐานผู้ลงทุนในต่างประเทศได้ในอนาคต

- สร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการกองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนอย่างยั่งยืน รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาเรื่อง greenwashing ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือแก่ผลิตภัณฑ์ของ บลจ. ในระดับสากล และเสริมสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

- บลจ. เป็นแรงขับเคลื่อนให้ผู้ออกหลักทรัพย์ (issuers) ให้มีความสำคัญกับความยั่งยืน ช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวและได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีส่วนช่วยให้ตลาดทุนและเศรษฐกิจของประเทศเกิดการพัฒนาย่างยั่งยืนตามเป้าหมาย SDGs

6.2 ผู้ลงทุน ได้รับความมั่นใจว่า บลจ. มีการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของกองทุนรวมที่เพียงพอ สอดคล้องกับหลักสากล และสามารถนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจลงทุนได้

6.3 สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของกองทุนรวมตามที่ ASEAN SRFS กำหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับกับ SRI Fund

7. เหตุผลความจำเป็นของการให้มีระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ หรือ การกำหนดโทษอาญา รวมทั้งหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)

ผู้ที่ขออนุมัติจัดตั้งหรือแก้ไขโครงการจัดการลงทุนเพื่อเป็น SRI Fund และเปิดเผยข้อมูลตาม ASEAN SRFS ได้ จะต้องเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตการจัดการกองทุนรวม เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่บริหารจัดการกองทุนรวมดังกล่าวจะให้บริการแก่ผู้ลงทุนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งใช้ความรู้ความสามารถ และความชำนาญ ด้วยความเอาใจใส่และระมัดระวังในการบริหารจัดการทรัพย์สินของผู้ลงทุน

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาให้ความเห็นชอบคำขออนุมัติจัดตั้งหรือแก้ไขโครงการจัดการลงทุน เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า บลจ. ได้เปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของกองทุนรวมอย่างครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ SRI Fund และ ASEAN SRFS โดยที่สำนักงาน ก.ล.ต. มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตเสนอขาย หากพบว่า ในเวลาต่อมากองทุนรวมดังกล่าวมิได้เปิดเผยข้อมูลตามที่หลักเกณฑ์กำหนด

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของ
กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืนตามมาตรฐานกลางของอาเซียน
ด้านการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนอย่างยั่งยืน
(ASEAN Sustainable and Responsible Fund Standards)

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัท _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

อีเมล _____

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
- ตัวแทนขายหน่วยลงทุน
- ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- ผู้ลงทุน
- อื่น ๆ (ระบุ)

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้พิจารณาประกอบ การรับฟังความคิดเห็นและประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลประกอบเอกสารรับฟัง ความคิดเห็นของท่านเพิ่มเติม โดย สำนักงาน ก.ล.ต. คำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลและเคารพสิทธิ ความเป็นส่วนตัวของท่าน จึงขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล Privacy Policy แล้วจึงพิจารณาให้ความยินยอมให้สำนักงาน ก.ล.ต. ประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน

ยินยอม ไม่ยินยอม

กรณีต้องการยกเลิกความยินยอมหรือขอใช้สิทธิ โปรดติดต่อไปที่ email: DPO@sec.or.th

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายนโยบายผู้ประกอบการธุรกิจ สำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ email : sireetho@sec.or.th slil@sec.or.th chanyaporn@sec.or.th

*** สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านเห็นด้วยกับหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืนตามมาตรฐานกลางของอาเซียนด้านการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนอย่างยั่งยืน (ASEAN Sustainable and Responsible Fund Standards) หรือไม่

1. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. /2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่) รวมทั้งภาคผนวก 1 และภาคผนวก 3

คำถาม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
(1) นิยาม “กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืนตามมาตรฐานกลางของอาเซียน” และ “ASEAN SRFS”	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(2) กำหนดข้อมูลที่ให้ บลจ. เปิดเผยในรายงานประจำปีตามที่ ASEAN SRFS กำหนด	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		

2. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. /2566 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่)

คำถาม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
(1) ให้ บลจ. ระบุข้อมูลซึ่งแสดงรายละเอียดว่ามีการจัดการและการลงทุนของกองทุนรวมเป็นไปตาม ASEAN SRFS ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับความเห็นชอบจาก ACMF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		

3. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. /2566 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีโชรายย่อยและกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่) รวมทั้งคำอธิบายเพิ่มเติมแนบท้ายแบบ 123-1 ท้ายประกาศ และภาคผนวก 3

คำถาม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
(1) นิยาม “กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืนตามมาตรฐานกลางของอาเซียน”	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(2) แก้ไขคำอธิบายเพิ่มเติมแนบท้ายแบบ 123-1 ท้ายประกาศ เพื่อกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับ ASEAN SRFS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(3) เพิ่มรายการในหนังสือชี้ชวนและรายละเอียดที่ต้องเปิดเผยเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับ ASEAN SRFS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		

4. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี)
