

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อนป. 44/2566

เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และร่างประกาศเกี่ยวกับการเปิดเผยและ
การรายงานสรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุน (factsheet) และ
แบบรายงานข้อมูลของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เผยแพร่เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566

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

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 6 ตุลาคม 2566

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

1. นางสาวฐิติมา มารุ่งเรือง โทรศัพท์ 0-2033-9572
2. นางสาวกชวรรณ จุฬิมาศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2263-6271
3. นายพิศุทธิ์ บุญวัฒนสุนทร โทรศัพท์ 0-2033-9914 (เรื่องแบบรายงาน)
4. นางสาวสิรินาฏ พรศิริประทาน โทรศัพท์ 0-2263-6222

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 อีเมล info@sec.or.th

1. ที่มา

1.1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (“PVD”) ประเภทกองทุนหลายนายจ้างที่ไม่ได้เป็นบริษัทในเครือเดียวกัน (“pooled fund”) มีลักษณะใกล้เคียงกับกองทุนรวมที่เสนอขายให้แก่บุคคลทั่วไป (public fund) เนื่องจากคณะกรรมการกองทุน (“FC”) และลูกจ้างจะเลือกเข้าร่วมลงทุนใน pooled fund ตามที่บริษัทจัดการที่รับบริหารจัดการ PVD (“บลจ.”) ได้จัดตั้งไว้แล้ว ในปี 2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) จึงมีหลักเกณฑ์กำหนดให้ บลจ. เปิดเผยแพร่ข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุน (“factsheet”) ของ PVD ประเภท pooled fund ตามนโยบายการลงทุนต่อสาธารณะ รวมทั้งจัดส่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทุกงวด 6 เดือนของทุกปีปฏิทิน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างมีนัยสำคัญ ให้ บลจ. เปิดเผยแพร่และจัดส่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยไม่ชักช้าด้วย เพื่อให้ FC และสมาชิกมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนได้อย่างเหมาะสม

1.2 อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์การเปิดเผย factsheet ของ PVD ประเภท pooled fund ดังกล่าว ยังไม่มีการกำหนดกรอบเวลาการเปิดเผยและจัดส่งข้อมูลกรณีมีการเพิ่มนโยบายการลงทุนใหม่ในกองทุนเดิมหรือกรณีมีการจัดตั้งกองทุนใหม่ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวยังไม่อยู่ในรูปแบบฐานข้อมูล (database) ที่จะสามารถนำไปประมวลผลและจัดทำข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ รวมถึงพัฒนาเครื่องมือให้เกิดการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างนโยบายการลงทุน ซึ่งจะช่วยให้ FC และสมาชิกมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนที่ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.3 ในปี 2565 สำนักงาน ก.ล.ต. จึงเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการเปิดเผยและจัดส่งข้อมูล PVD ประเภท pooled fund โดยได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และร่างประกาศเกี่ยวกับการเปิดเผยและการรายงานสรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุน (factsheet) และแบบรายงานข้อมูลของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เอกสารรับฟังความคิดเห็นเลขที่ ออกอ. 33/2565) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 โดยมีหลักการที่เสนอปรับปรุง ดังนี้

(1) การเปิดเผยและจัดส่งข้อมูล factsheet ของ PVD ประเภท pooled fund

กรณีมีการเพิ่มนโยบายการลงทุนใหม่ในกองทุนเดิมหรือมีการจัดตั้งกองทุนใหม่ ให้ บลจ. เปิดเผยแพร่ข้อมูล factsheet ต่อสาธารณะในช่องทางที่เข้าถึงได้โดยง่าย และจัดส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการเพิ่มนโยบายการลงทุนใหม่หรือมีการจัดตั้งกองทุนใหม่

(2) การจัดทำและจัดส่งแบบรายงานข้อมูลสำคัญรายนโยบายการลงทุนของ PVD ประเภท pooled fund (“แบบรายงาน PVD4000”) ในรูปแบบที่นำไปจัดทำฐานข้อมูลได้

กำหนดให้ บลจ. จัดทำและจัดส่งแบบรายงาน PVD4000 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. จัดไว้ โดยมีระยะเวลาการจัดส่งสอดคล้องกับการจัดส่งข้อมูล factsheet ดังนี้

- ภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการเพิ่มนโยบายการลงทุนใหม่หรือมีการจัดตั้งกองทุนใหม่

- ภายใน 45 วันนับแต่วันสิ้นสุด 6 เดือนของทุกปีปฏิทิน
- เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างมีนัยสำคัญ ให้จัดส่งโดยไม่ชักช้า

(3) การปรับปรุงแบบรายงานสถานะและการลงทุนของแต่ละกองทุน (แบบรายงาน PVD01) และแบบงานรายละเอียดของแต่ละกองทุน (แบบรายงาน PVD3000) โดยปรับให้มีการรายงานรหัสประจำนโยบายย่อย (sub fund code) เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงของข้อมูลรายงานนโยบายการลงทุนระหว่างแบบรายงานต่าง ๆ ได้

1.4 จากการเปิดรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยต่อหลักการที่เสนอปรับปรุงดังกล่าวตามข้อ 1.3 อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการกำหนดระยะเวลาในการจัดทำและเปิดเผย factsheet และแบบรายงาน PVD4000 โดย บลจ. แต่ละแห่งใช้ระยะเวลาในการจัดทำ factsheet ไม่เท่ากัน และการกำหนดระยะเวลาดังกล่าวไม่สอดคล้องในทางปฏิบัติ ทั้งในกรณีช่วงวันหยุดยาวและในกรณีมีการจัดตั้งกองทุนใหม่ สำนักงาน ก.ล.ต. ได้พิจารณาข้อสังเกตดังกล่าวและเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในการประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 มีมติเห็นชอบหลักการเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยและนำส่งข้อมูลเกี่ยวกับ PVD ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และเห็นควรเปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างประกาศจำนวน 2 ฉบับเพื่อรวบรวมและนำข้อคิดเห็นต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมต่อไป

2. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcome)

2.1 เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลของ PVD ต่อสมาชิกและ/หรือต่อสาธารณชนกรณีมีการเพิ่มนโยบายการลงทุนใหม่ในกองทุนเดิมหรือกรณีมีการจัดตั้งกองทุนใหม่ ไม่เป็นอุปสรรคกับ บลจ. และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ บลจ.

2.2 เพื่อให้ FC และสมาชิก PVD มีข้อมูล pooled fund ในรูปแบบที่สามารถเปรียบเทียบได้ และใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้อย่างเหมาะสม และเพื่อให้มีศูนย์กลางข้อมูล pooled fund ที่ผู้สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับ pooled fund และภาพรวมอุตสาหกรรม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนของผู้ออมเงินต่อไป

3. สรุปสาระสำคัญของหลักการที่ปรับปรุง

3.1 การเปิดเผยและจัดส่งข้อมูล factsheet ของ PVD

1) กรณีมีการเพิ่มนโยบายการลงทุนใหม่ในกองทุนเดิม

1.1) สำหรับ PVD ทุกประเภท¹ ให้ บลจ. เปิดเผย factsheet ก่อนการเสนอนโยบายการลงทุนให้แก่ FC ทั้งนี้ กรณีกองทุนหลายนายจ้างที่มีคณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนรายนายจ้าง ให้ บลจ. เปิดเผย factsheet ก่อนการเสนอนโยบายการลงทุนให้แก่คณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนรายนายจ้าง โดยรายการข้อมูลใดที่ยังไม่สามารถเปิดเผยใน factsheet ได้ เนื่องจากเป็นนโยบายการลงทุนใหม่ บลจ. สามารถระบุให้ชัดเจนว่า ยังไม่มีข้อมูลดังกล่าว

1.2) สำหรับ PVD ประเภท pooled fund ให้ บลจ. เปิดเผย factsheet ต่อสมาชิกและบุคคลทั่วไป ผ่านช่องทางหรือวิธีการที่ทำให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและทั่วถึง รวมทั้งนำส่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างน้อย 1 วันทำการก่อน บลจ. เสนอนโยบายการลงทุนใหม่ให้แก่คณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนรายนายจ้าง

2) กรณีมีการจัดตั้งกองทุนใหม่

2.1) สำหรับ PVD ทุกประเภท¹ ให้ บลจ. เปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนให้ลูกค้า²ทราบก่อนการเสนอนโยบายการลงทุน โดยมีข้อมูลสำคัญอย่างน้อยดังนี้ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ บลจ. (อาทิ ชื่อของ บลจ. ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ website) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ PVD (อาทิ นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน กลยุทธ์การบริหารจัดการลงทุน ความเสี่ยง อัตราค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง) ทั้งนี้ รูปแบบการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นไปตาม factsheet ที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือไม่ก็ได้

2.2) สำหรับ PVD ประเภท pooled fund ให้ บลจ. เปิดเผย factsheet ต่อสมาชิกและบุคคลทั่วไป ผ่านช่องทางหรือวิธีการที่ทำให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและทั่วถึง รวมทั้งนำส่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่มีการจัดตั้งกองทุนใหม่

¹ PVD ทุกประเภท ได้แก่ กองทุนนายจ้างรายเดียว (single fund) กองทุนหลายนายจ้างที่มีนายจ้างเป็นบริษัทในเครือเดียวกันร่วมกันจัดตั้งกองทุน (group fund) และ pooled fund

² เนื่องจากกรณีการจัดตั้งกองทุนใหม่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพยังไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นกองทุน (นิติบุคคล) ทำให้ยังไม่มีคณะกรรมการกองทุนตามกฎหมาย จึงกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ลูกค้า โดยหมายถึง บุคคลที่ติดต่อกับ บลจ. เพื่อคัดเลือก บลจ. และคัดเลือกนโยบายการลงทุนเพื่อตัดสินใจจัดตั้งกองทุน โดยอาจเป็นนายจ้างหรือบุคคลที่จะเป็นคณะกรรมการกองทุนหรือคณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนรายนายจ้าง (กรณีกองทุนหลายนายจ้าง) เมื่อกองทุนจัดตั้งแล้วเสร็จ

3.2 การจัดทำและจัดส่งแบบรายงานข้อมูล PVD

3.2.1 การจัดทำและจัดส่งแบบรายงานข้อมูลสำคัญรายนโยบายการลงทุนของ PVD ประเภท pooled fund (“แบบรายงาน PVD4000”)

กำหนดให้ บลจ. จัดทำและจัดส่งแบบรายงาน PVD4000 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. จัดไว้ โดยดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลของแบบรายงานและช่องทางการจัดส่ง (ผ่านระบบ OFAR³) ปรากฏตามตัวอักษรสีฟ้าในเอกสารแนบ 1 โดยกำหนดระยะเวลาการจัดส่งแบบรายงาน PVD4000 ให้สอดคล้องกับการจัดส่ง factsheet ของ PVD ประเภท pooled fund ดังนี้

- (1) กรณีมีการเพิ่มนโยบายการลงทุนใหม่ในกองทุนเดิม: ให้ บลจ. นำส่งแบบรายงาน PVD4000 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างน้อย 1 วันทำการก่อนการเสนอขายนโยบายการลงทุนให้คณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนรายนายจ้าง
- (2) กรณีมีการจัดตั้งกองทุนใหม่: ให้ บลจ. นำส่งแบบรายงาน PVD4000 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่มีการจัดตั้งกองทุนใหม่
- (3) ภายใน 45 วันนับแต่วันสิ้นงวด 6 เดือนของทุกปีปฏิทิน
- (4) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างมีนัยสำคัญ ให้จัดส่งโดยไม่ชักช้า

3.2.2 การปรับปรุงแบบรายงานสถานะและการลงทุนของแต่ละกองทุน (“แบบรายงาน PVD01”) และแบบรายงานรายละเอียดของแต่ละกองทุน (“แบบรายงาน PVD3000”)

เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงของข้อมูลรายนโยบายการลงทุนระหว่างแบบรายงานต่าง ๆ สำหรับนำไปวิเคราะห์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมได้ สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นควรปรับปรุงแบบรายงานดังนี้

- (1) การปรับปรุงแบบรายงาน PVD01 : เพิ่มการรายงาน ‘รหัสประจำนโยบายย่อย (sub fund code)’ และปรับปรุงชุด code นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เป็นชุดเดียวกับในแบบรายงานอื่น ๆ (ปรากฏตามตัวอักษรสีแดงในเอกสารแนบ 1)
- (2) การปรับปรุงแบบรายงาน PVD3000 : ปรับปรุงการรายงานข้อมูลโดยให้ระบุ ‘รหัสประจำนโยบายย่อย (sub fund code)’ จากเดิมให้ระบุ ‘ชื่อย่อหรือรหัสนโยบายการลงทุนที่ใช้เรียกภายในของแต่ละ บลจ.’ และปรับปรุงชุด code รหัสบริษัทจัดการ ให้เป็นชุดเดียวกับในแบบรายงานอื่น ๆ (ปรากฏตามตัวอักษรสีเขียวในเอกสารแนบ 1)

³ ระบบรับแบบรายงาน One For All Reporting System (OFAR)

4. ร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง

ด้วยหลักการตามข้อ 3. สำนักงาน ก.ล.ต. จึงเห็นควรปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ฉบับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) ดังนี้

1) ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. /2566 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนที่มีรายย่อย และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่)

2) ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. /2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่)

5. ช่วงเวลาที่คาดว่าจะมีผลใช้บังคับ

หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงตามข้อ 3. คาดว่าจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป โดยให้ บลจ. เปิดเผยข้อมูลและ/หรือรายงานข้อมูลงวดสิ้นเดือนมิถุนายน 2567 เป็นงวดแรก

6. ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

การปรับปรุงหลักเกณฑ์ตามข้อ 3. มีผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ผลกระทบเชิงบวก	ผลกระทบเชิงลบ
1) บริษัทจัดการที่รับ บริหารจัดการ PVD	มีมาตรฐานในการจัดทำและเปิดเผย ข้อมูลเกี่ยวกับ PVD	อาจมีต้นทุนในการปรับปรุงระบบเพื่อรองรับ การจัดทำและจัดส่งแบบรายงานข้อมูล PVD เพิ่มเติม ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. แต่เมื่อปรับปรุง ระบบแล้ว จะสามารถใช้ระบบดังกล่าว ในการจัดส่งรายงานได้อย่างต่อเนื่องต่อไป ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องมากกว่า
2) FC สมาชิก PVD และผู้ที่เกี่ยวข้อง	- มีข้อมูล pooled fund ในรูปแบบ ที่สามารถเปรียบเทียบและใช้ประกอบ การตัดสินใจลงทุนได้อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น - มีศูนย์กลางข้อมูล pooled fund เปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อนำไปใช้ ประโยชน์ในการศึกษาวิเคราะห์และ พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรม PVD ได้	-

7. เหตุผลความจำเป็นในการให้มีระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ หรือการกำหนดโทษอาญา รวมทั้งหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)

การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในครั้งนี้ ไม่มีการกำหนดให้มีระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ หรือการกำหนดโทษอาญาเพิ่มเติม ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติที่มีโทษอาญาซึ่งเป็นบทบัญญัติเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในครั้งนี้ กำหนดให้ บลจ. จัดทำและจัดส่งแบบรายงาน PVD4000 และกรณีข้อมูลที่ข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ให้ บลจ. ปรับปรุงแบบรายงาน PVD4000 ให้เป็นปัจจุบันและจัดส่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยไม่ชักช้าด้วย ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวอาศัยการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐในส่วนของข้อมูลสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงและระยะเวลาในการจัดทำและนำส่งแบบรายงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นรองรับการปรับปรุงข้อมูลและให้มีข้อมูลที่ปัจจุบันเปิดเผยต่อผู้เกี่ยวข้อง

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และร่างประกาศเกี่ยวกับการเปิดเผยและ
การรายงานสรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุน (factsheet) และ
แบบรายงานข้อมูลของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้อมูลทั่วไป

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคลที่บริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- นายจ้าง
- อื่น ๆ (ระบุ) _____

ชื่อ-นามสกุล _____

บริษัท / องค์กร _____

ตำแหน่ง _____

โทรศัพท์ / อีเมล _____

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้พิจารณาประกอบการรับฟัง
ความคิดเห็นและประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นของท่าน
เพิ่มเติม โดยสำนักงาน ก.ล.ต. คำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน
จึงขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy
แล้วจึงพิจารณาให้ความยินยอมให้สำนักงาน ก.ล.ต. ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ยินยอม ไม่ยินยอม

กรณีต้องการยกเลิกความยินยอมหรือขอใช้สิทธิ โปรดติดต่อไปที่ email: DPO@sec.or.th

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไป

ฝ่ายนโยบายผู้ประกอบการธุรกิจ สำนักงาน ก.ล.ต.

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 1207

หรือ email : thitimam@sec.or.th; kodchawan@sec.or.th; pisut@sec.or.th; sirinad@sec.or.th

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

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ในการปรับปรุงหลักเกณฑ์และร่างประกาศเกี่ยวกับการเปิดเผยและการรายงานสรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุน (factsheet) และแบบรายงานข้อมูลของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

1. การเปิดเผยและจัดส่งข้อมูล factsheet ของ PVD		
1.1 กรณีมีการเพิ่มนโยบายการลงทุนใหม่ในกองทุนเดิม		
1.1.1 สำหรับ PVD ทุกประเภท ให้ บลจ. เปิดเผย factsheet ก่อนการเสนอนโยบายการลงทุนให้แก่คณะกรรมการกองทุน หรือ คณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนรายนายจ้างกรณีกองทุนหลายนายจ้าง โดยรายการข้อมูลใดที่ยังไม่สามารถเปิดเผยใน factsheet ได้ เนื่องจากเป็นนโยบายการลงทุนใหม่ บลจ. สามารถระบุให้ชัดเจนว่า ยังไม่มีข้อมูลดังกล่าว	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		
1.1.2 สำหรับ PVD ประเภท pooled fund ให้ บลจ. เปิดเผย factsheet ต่อสมาชิกและบุคคลทั่วไป ผ่านช่องทางหรือวิธีการที่ทำให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและทั่วถึง รวมทั้งนำส่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างน้อย 1 วันทำการก่อนการเสนอนโยบายการลงทุนใหม่ให้แก่คณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนรายนายจ้าง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		

1.2 กรณีมีการจัดตั้งกองทุนใหม่		
1.2.1 สำหรับ PVD ทุกประเภท ให้ บลจ. เปิดเผยแพร่ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนให้ลูกค้าทราบก่อนการเสนอขายนโยบายการลงทุน โดยมีข้อมูลสำคัญอย่างน้อยดังนี้ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ บลจ. (อาทิ ชื่อของ บลจ. ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ website) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ PVD (อาทิ นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน กลยุทธ์การบริหารจัดการลงทุน ความเสี่ยง อัตราค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง) ทั้งนี้ รูปแบบการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นไปตาม factsheet ที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือไม่ก็ได้	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		
1.2.2 สำหรับ PVD ประเภท pooled fund ให้ บลจ. เปิดเผยแพร่ factsheet ต่อสมาชิกและบุคคลทั่วไป ผ่านช่องทางหรือวิธีการที่ทำให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและทั่วถึง รวมทั้งนำเสนอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่มีการจัดตั้งกองทุนใหม่	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		

2. การจัดทำและจัดส่งแบบรายงานข้อมูลของ PVD		
<p>2.1 การกำหนดให้ บลจ. จัดทำแบบรายงานข้อมูลสำคัญรายนโยบายการลงทุน ของ PVD ประเภท pooled fund (แบบรายงาน PVD4000) และจัดส่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. จัดไว้ (ระบบ OFAR) โดยกำหนดระยะเวลาการจัดส่งให้สอดคล้องกับการจัดส่ง factsheet ของ pooled fund ดังนี้</p> <p>(1) กรณีมีการเพิ่มนโยบายการลงทุนใหม่ในกองทุนเดิม : ให้ บลจ. นำส่งแบบรายงาน PVD4000 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างน้อย 1 วันทำการก่อนการเสนอขายนโยบายการลงทุนให้คณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนรายนายจ้าง</p> <p>(2) กรณีมีการจัดตั้งกองทุนใหม่ : ให้ บลจ. นำส่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่มีการจัดตั้งกองทุนใหม่</p> <p>(3) ภายใน 45 วันนับแต่วันสิ้นงวด 6 เดือนของทุกปีปฏิทิน</p> <p>(4) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างมีนัยสำคัญ ให้จัดส่งโดยไม่ชักช้า</p>	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		
<p>2.2 การปรับปรุงแบบรายงานสถานะและการลงทุนของแต่ละกองทุน (แบบรายงาน PVD01) และแบบรายงานรายละเอียดของแต่ละกองทุน (แบบรายงาน PVD3000)</p>		
<p>2.2.1 การปรับปรุงแบบรายงาน PVD01 โดยเพิ่มการรายงาน 'รหัสประจำนโยบายย่อย (sub fund code)' และปรับปรุงชุด code นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เป็นชุดเดียวกับในแบบรายงานอื่น ๆ</p>	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		

2.2.2 การปรับปรุงแบบรายงาน PVD3000 โดยให้ระบุรหัส นโยบายย่อย (sub fund code) แทนชื่อย่อนโยบายการลงทุน และปรับปรุง ชุด code รหัสบริษัทจัดการ ให้เป็นชุดเดียวกับในแบบรายงานอื่น ๆ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		
3. การมีผลใช้บังคับของหลักเกณฑ์		
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป โดยให้ บลจ. เปิดเผยข้อมูล และ/หรือรายงานข้อมูลงวดสิ้นเดือนมิถุนายน 2567 เป็นงวดแรก	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		
4. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี)		
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		