

ผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง (public hearing)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น เลขที่ อนจ. 20/2569
เรื่อง ร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)

1. การรับฟังความคิดเห็น ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) (www.sec.or.th) และระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th)
2. เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 ถึง 27 พฤษภาคม 2569
3. ผู้จัดส่งความคิดเห็น จำนวนทั้งหมด 28 ราย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคล จำนวน 17 ราย
ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล จำนวน 1 ราย
บุคคลทั่วไป จำนวน 10 ราย
(มีผู้เข้าชมทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 321 ครั้ง
และทางเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย จำนวน 163 ครั้ง)

4. ประเด็นสำคัญ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) มีแนวคิดที่จะ ทบทวนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund, “PF”) ใน 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ การจัดการกรณีที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (conflict of interest: “COI”) การเปิดเผยข้อมูลของ PF ในรูปแบบพอร์ตมาตรฐาน (Standard Portfolio Private Fund: “PFS”) และการรายงานสถานะการลงทุน รายบุคคลของ PF เพื่อให้หลักเกณฑ์มีความเหมาะสม ชัดเจน และยืดหยุ่นมากขึ้น โดยยังคงหลักการให้ผู้ลงทุนได้รับ ข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการตัดสินใจลงทุน และไม่ก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ (“ผปก.”) เกินสมควร

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการข้างต้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหลักการที่เสนอต่อมา เพื่อให้การปรับปรุงหลักเกณฑ์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ฉบับ เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยผลการรับฟังความคิดเห็นพบว่า ผู้ให้ความเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับร่างประกาศ โดยมีสรุปผล การรับฟังความเห็นในประเด็นสำคัญ ดังนี้

เรื่อง	ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	ความเห็นของสำนักงาน ก.ล.ต.
1. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. /2569 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่มีใช้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่) รวมถึงภาคผนวก 1 และภาคผนวก 2 แนบท้ายประกาศ		
1.1 ส่วนที่ 1 การเปิดเผยข้อมูลของ PFS (ภาคผนวก 2)		
(1) กำหนดหลักการสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลของ PFS โดยกำหนดให้การเปิดเผยข้อมูลของ PFS ต้องเป็นไปตามหลักการที่ชัดเจน โปร่งใส และไม่มีลักษณะที่อาจทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจผิดในลักษณะ ประสาทความเสี่ยง หรือผลตอบแทนของการลงทุน (2) ปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานในอดีตของ PFS <u>ปรับปรุง</u> เกี่ยวกับการเปิดเผยผลการดำเนินงานในอดีต ซึ่งได้จากการทดสอบย้อนหลังโดยไม่อ้างอิงจากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับลักษณะการให้บริการ PFS มากยิ่งขึ้น โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ (2.1) กำหนดให้ ฅปค. เปิดเผยวันที่มีการปรับปรุงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจส่งผลให้ผลตอบแทนในอดีตเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมคำอธิบายประกอบตามความเหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าทราบถึงวันที่มีการปรับปรุง (2.2) ปรับถ้อยคำเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในอดีตให้มีความชัดเจน จาก “ผลการดำเนินงานในอดีต ซึ่งได้จากการทดสอบย้อนหลังโดยไม่อ้างอิงจากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง”	ผู้ให้ความเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหลักการที่เสนอ โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้ • สำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ควรกำหนดให้ PFS ต้องเปิดเผย actual performance ของแต่ละนโยบายการลงทุนเป็นภาคบังคับ เนื่องจาก การเปิดเผย theoretical performance อาจเพียงพอและสะท้อนลักษณะของกลยุทธ์การลงทุนในปัจจุบันได้เหมาะสมกว่า โดยเฉพาะกรณีที่ ฅปค. ใช้เทคโนโลยี หรือ algorithm ในการคัดเลือกและบริหารพอร์ตการลงทุน ซึ่งอาจมีการพัฒนา ปรับปรุง หรือเพิ่มประสิทธิภาพของกลยุทธ์หรือ algorithm อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดและระดับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา ดังนั้น actual performance ในอดีตอาจไม่สะท้อนลักษณะหรือประสิทธิภาพของกลยุทธ์การลงทุนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม	• สำนักงาน ก.ล.ต. รับทราบประเด็นข้อสังเกต อย่างไรก็ดี สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นว่าการกำหนดให้ ฅปค. เปิดเผย actual performance ของ PFS ที่มีการให้บริการมาแล้วตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ยังคงมีความจำเป็น เนื่องจากเป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถพิจารณาผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงภายใต้การให้บริการของ ฅปค. และใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้อย่างรอบด้านมากขึ้น นอกจากนี้ actual performance ยังเป็นข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของแต่ละนโยบายการลงทุน และประเมินประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนของ ฅปค. จากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับหลักวิชาการ

เรื่อง	ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	ความเห็นของสำนักงาน ก.ล.ต.
เป็น “ผลการดำเนินงานในอดีต” เพื่อให้สะท้อนลักษณะข้อมูลที่เปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบได้อย่างถูกต้อง (2.3) กำหนดให้ผลการดำเนินงานในอดีตแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ผลการดำเนินงานทางทฤษฎี (“theoretical performance”) สำหรับ PFS ที่มีการให้บริการน้อยกว่า 1 ปี โดยใช้ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี 2) ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง (“actual performance”) สำหรับ PFS ที่มีการให้บริการ PFS ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป (ผปก. สามารถเปิดเผย theoretical performance ควบคู่กันได้) ทั้งนี้ ให้ ผปก. ต้องจัดให้มีคำเตือนและคำอธิบายประกอบการเปิดเผยผลการดำเนินงานในอดีตว่า เป็นผลการดำเนินงานประเภทใด เพื่อให้ลูกค้าตระหนักและเข้าใจถึงผลการดำเนินงานดังกล่าวได้อย่างชัดเจน (2.4) กำหนดให้ ผปก. ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณข้อมูลความผันผวน (standard deviation) อย่างชัดเจน เช่น หากบริษัทจัดการใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ต้องระบุว่า “standard deviation (3Y)” เป็นต้น (2.5) ปรับปรุงคำเตือนประกอบการเปิดเผยผลการดำเนินงานในอดีต เพื่อให้ผู้ลงทุนตระหนักถึงความเสี่ยงของการใช้ข้อมูลผลตอบแทน และเพื่อให้ ผปก. สามารถกำหนดคำเตือนได้		อันเป็นที่ยอมรับในการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานในอดีต ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด สำนักงาน ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ ผปก. ต้องเปิดเผยคำเตือนและคำอธิบายประกอบอย่างชัดเจนว่าเป็นผลการดำเนินงานประเภทใด รวมถึงเปิดเผยวันที่มีการปรับปรุงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมคำอธิบายประกอบตามความเหมาะสม เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจข้อจำกัดของข้อมูลผลการดำเนินงานในอดีต และสามารถใช้อ้างอิงข้อมูลดังกล่าวประกอบการตัดสินใจลงทุนได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้น

เรื่อง	ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	ความเห็นของสำนักงาน ก.ล.ต.
อย่างเหมาะสมกับนโยบายการลงทุนหรือลักษณะการให้บริการ		
1.2 ส่วนที่ 2 การรายงานสถานะการลงทุนรายบุคคลของ PF (ภาคผนวก 1)		
(1) เพิ่มความยืดหยุ่นในการรายงานสถานะการลงทุนรายบุคคลของ PF ให้สอดคล้องกับประเภทของผู้ลงทุนและลักษณะการประกอบธุรกิจของ ผปก. <u>ปรับปรุง</u> การรายงานสถานะการลงทุนรายบุคคลของ PF ในแต่ละกรณี ดังนี้ (1.1) กรณีลูกค้าหรือผู้มอบหมายให้จัดการลงทุนเป็นผู้ลงทุนสถาบัน ให้ ผปก. สามารถจัดทำข้อตกลงกับลูกค้าในสัญญาเกี่ยวกับการรายงานสถานะการลงทุนที่แตกต่างจากหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้ โดยจะต้องเป็นไปตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับหรือมาตรฐานสากล (1.2) <u>กรณีการให้บริการ PF ที่มีใช้ PFS</u> หากลูกค้ามีข้อตกลงกับ ผปก. ให้ดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานสถานะการลงทุนแตกต่างจากหลักเกณฑ์ที่กำหนด ผปก. สามารถจัดทำข้อตกลงดังกล่าวกับลูกค้าได้ โดยต้องเป็นไปตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับหรือมาตรฐานสากล (1.3) <u>กรณีการให้บริการ PF แก่หน่วยงานภาครัฐ</u> ซึ่งมีการจัดทำขอบเขตของงาน (term of reference: “TOR”) ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ผปก.	ผู้ให้ความเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหลักการที่เสนอ โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้ • กรณีการผ่อนคลายหลักเกณฑ์สำหรับลูกค้าที่มี TOR ตามข้อ (1.3) ไม่ควรจำกัดเฉพาะลูกค้าที่เป็นหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น แต่ควรครอบคลุมถึงลูกค้านิติบุคคลอื่นที่มีการจัดทำ TOR เพื่อคัดเลือกผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลด้วย เช่น มหาวิทยาลัย สมาคม หรือองค์กรอื่นที่มีกระบวนการคัดเลือกในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ ผู้ให้ความเห็นเห็นว่า ลูกค้านิติบุคคลดังกล่าวมักมีกระบวนการพิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการหรือผู้มีความรู้ความสามารถด้านการลงทุนอยู่แล้ว จึงควรได้รับความยืดหยุ่นให้สามารถกำหนดวิธีการวัดผลการดำเนินงานและการเปิดเผยผลการดำเนินงานตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน TOR ได้ เช่นเดียวกับหน่วยงานภาครัฐ	• สำนักงาน ก.ล.ต. รับทราบ ข้อเสนอแนะดังกล่าว และจะนำไปพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการขยายขอบเขตการผ่อนคลายหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุมลูกค้านิติบุคคลที่มีการจัดทำ TOR โดยจะพิจารณากำหนดขอบเขตและนิยามของลูกค้านิติบุคคลดังกล่าวให้มีความชัดเจน ทั้งนี้ การพิจารณาดังกล่าวจะคำนึงถึงวัตถุประสงค์เชิงนโยบายของการผ่อนคลายหลักเกณฑ์ ซึ่งมุ่งเพิ่มความยืดหยุ่นให้สอดคล้องกับลักษณะของลูกค้าและการให้บริการ PF โดยไม่ลดทอนหลักการคุ้มครองผู้ลงทุน และยังคงให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่เหมาะสมเพียงพอ และสามารถติดตามผลการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เรื่อง	ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	ความเห็นของสำนักงาน ก.ล.ต.
สามารถดำเนินการวัดผลการดำเนินงาน และเปิดเผยผลการดำเนินงานตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน TOR ได้ (1.4) <u>กรณี ผปก. ที่เป็นบริษัทประกันซึ่งให้บริการ PF ภายใต้การทำสัญญาประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการประกันชีวิต อันเป็นลักษณะเฉพาะของธุรกิจดังกล่าว ให้ ผปก. ที่เป็นบริษัทประกันได้รับการผ่อนผันการรายงานสถานะการลงทุนรายบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนของ PF ในหน่วยลงทุนของลูกค้า ได้แก่</u> 1) มูลค่าต้นทุน 2) มูลค่าตามราคาตลาด 3) ผลกำไรหรือขาดทุนทางบัญชี ทั้งนี้ ให้รายงานข้อมูลดังกล่าวแก่ลูกค้าเป็นประจำทุกเดือน (1.5) <u>กรณี PFS ปรับปรุงให้การแสดงผลตอบแทนในภาพรวมของสถานะการลงทุน ในกรณีลูกค้าเลือกใช้บริการหลายนโยบายการลงทุน ให้แสดงเป็นรูปแบบ simple return (เดิมให้แสดงในรูปแบบ time-weighted return)</u> (2) <u>เพิ่มความยืดหยุ่นในการกำหนดวันในการคำนวณผลการดำเนินงานและความถี่ของการคำนวณของข้อมูลต่าง ๆ</u> <u>เพิ่มความยืดหยุ่น</u> การคำนวณค่าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานสถานะการลงทุนรายบุคคลของ PF เพื่อมิให้เป็นภาระอันเกินควรแก่ ผปก. โดยมีทำให้สาระสำคัญของข้อมูลที่รายงานแตกต่างไปจากข้อกำหนดเดิม		

เรื่อง	ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	ความเห็นของสำนักงาน ก.ล.ต.
อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ มีแนวทางการปรับปรุง ดังนี้ (2.1) ให้ ผปก. สามารถใช้ วันสุดท้ายของเดือน หรือ วันทำการสุดท้ายของเดือน ในการคำนวณผลการดำเนินงานได้ตามความเหมาะสมของข้อมูล (เดิมกำหนดให้ใช้วันทำการสุดท้ายของเดือนเท่านั้น) (2.2) ให้ ผปก. สามารถกำหนด ความถี่ของข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณค่าความผันผวน (standard deviation) ค่าความเสี่ยงอื่นๆ ค่า Tracking Difference (“TD”) ค่า Tracking Error (“TE”) ได้ตามความเหมาะสมของลักษณะการลงทุนหรือความสอดคล้องของข้อมูลในแต่ละนโยบายการลงทุน ตัวอย่างเช่น กรณีมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการคำนวณหรือประกาศราคาทุกวันทำการ ให้ใช้ข้อมูลเป็นรายวัน หรือ กรณีมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการคำนวณหรือประกาศราคาทุกสิ้นเดือน ให้ใช้ข้อมูลเป็นรายเดือน เป็นต้น		
2. ร่างประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. /2569 เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการกำหนดนโยบาย มาตรการ และระบบงานที่เกี่ยวกับการกระทำที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับลูกค้าของบริษัทจัดการ และการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการ และภาคผนวกแนบท้ายประกาศ		
(1) การทำธุรกรรม cross trade ระหว่างกองทุน หรือระหว่างลูกค้า ปรับปรุงถ้อยคำให้ชัดเจน โดยปรับเพิ่มนิยามคำว่า “กองทุน” ในภาคผนวกให้หมายความรวมถึงกองทุนรวมและ PF แล้วแต่กรณี และปรับปรุงถ้อยคำ	ผู้ให้ความเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหลักการที่เสนอ โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้ • การเปิดเผยข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนของ ผปก. ตามข้อ (2) ควรให้ ผปก. สามารถเปิดเผยอัตราการรับ	• สำนักงาน ก.ล.ต. รับทราบข้อสังเกตดังกล่าว และจะนำไปพิจารณาทบทวนความเหมาะสม

เรื่อง	ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	ความเห็นของสำนักงาน ก.ล.ด.
เกี่ยวกับการทำธุรกรรม cross trade ให้ครอบคลุมถึงการทำธุรกรรมระหว่างลูกค้าของ ผปก. ที่เป็น PF และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) ด้วย และเน้นย้ำให้การทำธุรกรรม cross trade ต้องมีความจำเป็นและเหมาะสมกับลักษณะและนโยบายการลงทุน รวมถึงความจำเป็นในการลงทุนของกองทุนหรือลูกค้า ทั้งในด้านผู้ซื้อและด้านผู้ขาย (2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนของ ผปก. จากการลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศและจากการใช้บริการบริษัทนายหน้าซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของ ผปก. ปรับปรุง เกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ตอบแทนของ ผปก. ในกรณี que PF ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ ผปก. ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะใด ๆ จากบริษัทจัดการต่างประเทศ เช่น loyalty fee หรือ rebate เป็นต้น รวมถึงกรณีที่ ผปก. ได้รับค่าตอบแทนจากการใช้บริการบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือหน่วยลงทุนซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของ ผปก. เพื่อจัดการลงทุนให้กับลูกค้าหรือ PF ทั้งนี้ กำหนดให้ ผปก. ต้องเปิดเผยลักษณะการรับผลประโยชน์และค่าตอบแทนดังกล่าวให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจนในสัญญาที่ทำกับลูกค้า	ผลประโยชน์เป็นช่วงได้ เช่น ร้อยละ 1 – 5 ของค่าธรรมเนียมการจัดการ เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของการรับผลประโยชน์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ผู้ให้ความเห็นเสนอว่า นอกจากการเปิดเผยลักษณะและอัตราการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในสัญญาบริหารจัดการกองทุนแล้ว ควรกำหนดให้ ผปก. รายงานให้ลูกค้าทราบ เมื่อมีการได้รับผลประโยชน์ดังกล่าวเป็นรายครั้ง เพื่อให้ลูกค้าได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและสามารถติดตามประเด็นที่อาจก่อให้เกิด COI ได้อย่างเหมาะสม	ของรูปแบบและระดับรายละเอียดในการเปิดเผยข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนของ ผปก. จากการลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศ หรือจากการใช้บริการบริษัทนายหน้า ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของ ผปก. ทั้งนี้ การพิจารณาดังกล่าวจะคำนึงถึงความสมดุลระหว่างการให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ชัดเจนเพียงพอ และเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจหรือการติดตามการลงทุน กับการกำหนดภาระหน้าที่ของ ผปก. ให้เหมาะสมกับลักษณะของธุรกรรมและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการ COI ของ PF ต่อไป

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นตามรายชื่อ ดังต่อไปนี้

- 1) บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2) บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
- 3) บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
- 4) บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด
- 5) บริษัทหลักทรัพย์อพลโล่ เวลธ์ จำกัด
- 6) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- 7) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
- 8) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จิตตะ เวลธ์ จำกัด
- 9) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด
- 10) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
- 11) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
- 12) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด
- 13) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- 14) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
- 15) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอร่า จำกัด
- 16) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 17) บริษัท เอไอเอ จำกัด
- 18) ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
- 19) บุคคลทั่วไป จำนวน 10 ราย