

4 มีนาคม 2563

เรียน นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท

การจัดการกองทุนรวม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

ที่ นจ. (ว) 4/2563 เรื่อง นำส่งภาพถ่ายประกาศและชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมแบบ paperless

ด้วยสำนักงานได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การยื่นขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมแบบไร้กระดาษ (paperless) รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 7 ฉบับ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนมีความเข้าใจที่ตรงกันและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดได้อย่างถูกต้อง สำนักงานจึงขอชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขประกาศดังกล่าว ดังต่อไปนี้

## 1. วัตถุประสงค์ของการออกประกาศ

1.1 เพื่อให้สามารถยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมผ่านระบบที่สำนักงานจัดเตรียมไว้ ช่วยลดการใช้ทรัพยากรและเวลาในการเตรียมเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงาน

1.2 เพื่อเพิ่มช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

1.3 เพื่อปรับปรุงถ้อยคำในประกาศเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติม โครงการจัดการกองทุนรวม

ให้ชัดเจนขึ้น

## 2. สรุปสาระสำคัญของประกาศ

2.1 การยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ให้ดำเนินการผ่านระบบ (Online Fund Approval and Management System : OFAM) ที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ยกเว้นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนรวมคาร์บอน และกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว ให้ยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอเป็นหนังสือ เนื่องจากยังไม่มีระบบรองรับ และบางประเภทกองทุนมีการยื่นคำขอน้อยมาก ไม่คุ้มต่อการพัฒนาระบบ

2.2 การเพิ่มช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล โดยสามารถดำเนินการผ่านช่องทางใด ๆ ที่ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงได้

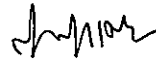
2.3 การปรับปรุงถ้อยคำในประกาศให้ชัดเจนขึ้น โดยการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมตามหัวข้อที่กำหนดในข้อ 50 ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 87/2558 ให้ถือว่าสำนักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวเมื่อสำนักงานได้รับคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ

### 3. การมีผลใช้บังคับ

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ สำนักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถาม คือ นางสาวสุมิตรา พิบูลชล โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6072 email: sumitra@sec.or.th นางสาวธัญญา กลวัชรสังสิต โทรศัพท์/โทรสาร 0-2033-9781 e-mail: thanunya@sec.or.th

ขอแสดงความนับถือ



(นางสุรีรัตน์ สุรเดชะ)

ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน  
เลขาธิการ<sup>แทน</sup>

สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพถ่ายประกาศจำนวน 7 ฉบับ

ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2033-9781

สิ่งที่ส่งมาด้วย

<u>ที่</u>	<u>เรื่อง</u>	<u>ลงวันที่</u>
ทน. 10/2563	การจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม และการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน (ฉบับที่ 5)	3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ทน. 11/2563	หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม (ฉบับที่ 2)	3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ทน. 12/2563	หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมวายุภักษ์ (ฉบับที่ 2)	3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
สน. 9/2563	หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีโช้ยรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 20)	3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
สน. 10/2563	รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 14)	3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
สช. 11/2563	การให้ความเห็นชอบผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวม (ฉบับที่ 2)	3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
สม. 12/2563	การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 60)	3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563