

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อกธ. 35 /2557

เรื่อง

ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขแบบรายงานที่จัดทำโดยบริษัทจัดการ

จัดทำโดย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

วันสุดท้ายของการให้ความคิดเห็น วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557

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



ฝ่ายกำกับและพัฒนารูขีจหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2263-6040 โทรสาร 0-2263-6301

## ส่วนที่ 1 : บทนำ

ตามที่สำนักงานได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขแบบรายงานต่าง ๆ ที่จัดทำโดยบริษัทจัดการ ตามเอกสารรับฟังความคิดเห็น เลขที่ อกธ. 20/2556 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2556 และต่อมาได้เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการปรับปรุงแก้ไขแบบรายงานที่จัดทำโดยบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตามเอกสารรับฟังความคิดเห็นเลขที่ อกธ. 11/2557 เมื่อวันที่ 11 - 28 เมษายน 2557 ซึ่งได้มีการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวบนเว็บไซต์ของสำนักงานด้วยแล้ว นั้น

สำนักงานได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักการเพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ ตามที่ได้รับความคิดเห็น และได้ดำเนินการร่างประกาศเพื่อปรับปรุงแก้ไขประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องแล้ว สำนักงานจึงได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป โดยการรับฟังความคิดเห็นนี้จะมีไปจนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นสามารถส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสำนักงานได้ทั้งในรูปแบบเอกสารหรือ e-mail ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้ ทั้งนี้ สำนักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการสอบถามคือ นางสาวศุภรา ผ่องศรี ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ โทรศัพท์ 0-2263-6040 e-mail address: [subhara@sec.or.th](mailto:subhara@sec.or.th) และนางสาวนริศรา ฐีร์รัตดี โทรศัพท์ 0-2695-9529 e-mail address: [narisara@sec.or.th](mailto:narisara@sec.or.th)

ทางไปรษณีย์ : ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ชั้น 25 เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

ทางโทรสาร : 0-2263-6301

e-mail address : [subhara@sec.or.th](mailto:subhara@sec.or.th)

## ส่วนที่ 2 : สรุปหลักการและร่างประกาศที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

1. ยกเลิกการจัดส่งรายงานรอบ 6 เดือน และรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวมในรูปแบบอื่นในลักษณะเดียวกับที่ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนให้สำนักงาน เช่น เป็นเอกสาร (hard copy) หรือเป็นแผ่นคอมแพ็คดิสก์ (cd : compact disc) โดยคงเหลือแต่การส่งผ่านทางระบบ MRAP ของสำนักงานเท่านั้น
2. ยกเลิกการส่งรายงานการลงทุนในตราสารทุนหรือหน่วยลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลา 3,6,9,12 ของรอบปีบัญชีให้สำนักงาน โดยให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานเหมือนเดิม แต่ให้เปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบเป็นการทั่วไปแทน (เช่น เปิดในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ)
3. ยกเลิกการจัดทำและจัดส่งข้อมูลรายงานการรับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล โดยธนาคารผู้รับฝากทรัพย์สินและกำหนดให้บริษัทจัดการจัดทำและจัดส่งรายงานดังกล่าวแทน โดยจะกำหนดแบบรายงาน โดยให้อ้างอิงตามรายงานข้อมูลกองทุนส่วนบุคคลที่บริษัทจัดการจัดทำและจัดส่งให้สมาคมบริษัทจัดการลงทุนอยู่แล้ว แต่ให้แสดงข้อมูลของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแยกจากข้อมูลของกองทุนส่วนบุคคลที่มีใช้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และขยายกำหนดส่งรายงานจาก 15 วัน เป็น 30 วันนับจากวันสิ้นปี
4. ยกเลิกรายงานการประเมินการปฏิบัติงานทะเบียนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรายปี
5. ยกเลิกการเพิ่มเติมให้เปิดเผยข้อมูลรายชื่อหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 10 อันดับแรก (top 10) เป็นรายเดือน (ให้เปิด top 5 เป็นรายเดือนตามเกณฑ์ปัจจุบันเช่นเดิม)
6. ยกเลิกการเพิ่มเติมให้จัดส่งข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนรวมมีฐานะการลงทุนเกินกว่า 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ให้สำนักงาน
7. ยกเลิกการเพิ่มเติมให้จัดทำข้อมูลมูลค่าค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุน (front-end fee) และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (back-end fee) และส่งให้สำนักงานเพิ่มเติมพร้อมการส่งข้อมูลรายงานการขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
8. กำหนดให้เปิดเผยข้อมูลพอร์ตการลงทุนของแต่ละกองทุนเปิดเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ รวมถึงกรณีกองทุนรวมตลาดเงินด้วย
9. กรณีการรายงานสถานะการลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที่จัดส่งสำนักงานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นรายเดือน กำหนดให้จัดทำข้อมูลต้นทุนเฉลี่ยของการลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละรายการเพิ่มเติมในรายงานดังกล่าว
10. กรณีการรายงานการขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้เป็นรายวัน กำหนดเพิ่มเติมให้มีการจัดทำและจัดส่งรายงานดังกล่าวของกองทุนเปิดทุกกองทุนเป็นรายวัน ยกเว้น กอง auto redemption

11. เพิ่มเติมการรายงานช่องทางการขายหน่วยลงทุนเป็นรายครึ่งปี โดยให้รายงานภายในวันที่ 30 ของเดือนถัดไป ในรูปแบบ excel file ดังนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมการรายงานช่องทางการขายหน่วยลงทุนเป็นรายครึ่งปี โดยให้รายงานภายในวันที่ 30 ของเดือนถัดไป ในรูปแบบ excel file ดังนี้										
ข้อมูลเพิ่มเติมการรายงานช่องทางการขายหน่วยลงทุนเป็นรายครึ่งปี โดยให้รายงานภายในวันที่ 30 ของเดือนถัดไป ในรูปแบบ excel file ดังนี้										
ข้อมูลเพิ่มเติมการรายงานช่องทางการขายหน่วยลงทุนเป็นรายครึ่งปี โดยให้รายงานภายในวันที่ 30 ของเดือนถัดไป ในรูปแบบ excel file ดังนี้										
ชื่อบริษัท	ข้อมูลสำหรับช่วงระยะเวลา									
	มูลค่า IPO + subscription หลัง IPO รวมรายครึ่งปี (ล้านบาท)									
	ผู้ให้บริการ	MMF	Daily FI	FI Term fund	LTF	RMF	Alternatives	Property	กองทุนที่มีความเสี่ยงสูง/มีความซับซ้อน*	
AI fund									อื่น ๆ	
1. ขายตรงผ่าน บลจ.										
2. ขายผ่าน LBDU										
2.1 ธนาคารพาณิชย์										
- ธนาคาร A										
- ธนาคาร B										
- ...										
2.2 บริษัทหลักทรัพย์										
- บล. A										
- บล. B										
- ...										
2.3 บริษัทจัดการ										
- บลจ. A										
- บลจ. B										
- ...										
2.4 บริษัทประกัน										
- บริษัทประกัน A										
- บริษัทประกัน B										
- ...										
2.5 อื่น ๆ (ระบุ)										
3. ขายผ่าน Selling agent										
3.1 นิติบุคคล										
- ไปรษณีย์										
- อื่น ๆ (ระบุ)										
3.2 บุคคลธรรมดา										
4. อื่น ๆ (ระบุ)										

หมายเหตุ ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 4 ข้อ 9 และข้อ 10 เป็นประเด็นการแก้ไขหลักเกณฑ์ตามที่ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นไปแล้ว และไม่มีประเด็นปรับปรุงแก้ไขจากการเปิดรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว

ข้อ 3 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8 เป็นประเด็นการแก้ไขหลักเกณฑ์ซึ่งได้มีการปรับปรุงแก้ไขตามที่ได้รับข้อคิดเห็นจากการรับฟังความคิดเห็นหลักการฯ ใน 2 ครั้งที่ผ่านมา

ข้อ 11 เป็นประเด็นการแก้ไขหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นในการเปิดรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้

**ส่วนที่ 3 : ร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง**

1. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สน. /25.. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่ ) (ร่างประกาศจัดการ)
2. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สน. /25.. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้าที่ผู้รับฝาก  
ทรัพย์สินรับฝากไว้ (ฉบับที่ ) (ร่างประกาศ Custodian)

แบบสำรวจรับฟังความคิดเห็น

เรื่อง ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขแบบรายงานที่จัดทำโดยบริษัทจัดการ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ \_\_\_\_\_ ตำแหน่ง \_\_\_\_\_

ชื่อบริษัท/ องค์กร \_\_\_\_\_

อาชีพ/ ประเภทธุรกิจ \_\_\_\_\_

เบอร์โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ เบอร์โทรสาร \_\_\_\_\_

e-mail address \_\_\_\_\_

สถานะของผู้ให้ความคิดเห็น

- บริษัทหลักทรัพย์
- บริษัทจัดการ
- ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ธนาคารพาณิชย์
- บริษัทประกันชีวิต
- อื่น ๆ (ระบุ) \_\_\_\_\_

ความเห็นและข้อเสนอแนะ

1. ความเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศจัดการ

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย

ความเห็นและข้อเสนอแนะ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2. ความเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศ Custodian

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย

ความเห็นและข้อเสนอแนะ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3. ความเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไป  
ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ชั้น 25 เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
หรือ โทรสาร 0-2263-6301 หรือ e-mail: [subhara@sec.or.th](mailto:subhara@sec.or.th)  
วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557

**\*\*\* สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ \*\*\***