

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. ๓๔/๒๕๖๖

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

(ฉบับที่ ๔)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อ ๓๒ วรรคหนึ่ง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๑๑/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองใน (๓) ของข้อ ๙ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๑๑/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๕๒/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

“ในกรณีของกองทุนหลายนายจ้าง บริษัทจัดการต้องเผยแพร่สรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุนตามวรรคหนึ่งภายใน ๑ วันทำการก่อนบริษัทจัดการเสนอขายนโยบายการลงทุนใหม่ ตามข้อ ๙/๑ หรือภายใน ๕ วันทำการนับแต่วันที่มีการจัดตั้งกองทุนใหม่ แล้วแต่กรณี”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกวรรคสองใน (๔) ของข้อ ๙ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๑๑/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๕๒/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๙ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๑๑/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

“กองทุนหลายนายจ้างตามวรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) ไม่รวมถึงกองทุนหลายนายจ้างที่มีนายจ้างเป็นบริษัทในเครือเดียวกันร่วมกันจัดตั้งกองทุน”

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๙/๑ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๑๑/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

“ข้อ ๙/๑ ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเพิ่มนโยบายการลงทุน ให้บริษัทจัดการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุนใหม่ โดยมีรายการและรูปแบบของข้อมูลอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน และเผยแพร่แก่คณะกรรมการกองทุน หรือคณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วน ในกรณีของกองทุนหลายนายจ้างที่ข้อบังคับกำหนดให้มีคณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วน ก่อนการเสนอนโยบายการลงทุนให้แก่คณะกรรมการกองทุนดังกล่าว”

ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๕) ในวรรคหนึ่งของข้อ ๒๕ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๑๑/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

“(๕) รายงานข้อมูลสำคัญรายนโยบายการลงทุน เฉพาะในกรณีของกองทุนหลายนายจ้างที่มีได้มีนายจ้างเป็นบริษัทในเครือเดียวกันร่วมกันจัดตั้งกองทุน โดยให้จัดส่งภายในระยะเวลาดังนี้

(ก) ๑ วันทำการก่อนบริษัทจัดการเสนอนโยบายการลงทุนใหม่ตามข้อ ๙/๑ หรือภายใน ๕ วันทำการนับแต่วันที่มีการจัดตั้งกองทุนใหม่

(ข) ๔๕ วันนับแต่วันสิ้นงวด ๖ เดือนของทุกปีปฏิทิน ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ให้บริษัทจัดการปรับปรุงรายงานข้อมูลสำคัญรายนโยบายการลงทุนให้เป็นปัจจุบันและจัดส่งโดยไม่ชักช้าด้วย”

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ ๒๗/๑ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๑๑/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๕๒/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์

เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๒๗/๑ ในกรณีของกองทุนหลายนายจ้าง ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) จัดส่งสรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุนตามข้อ ๙ (๓) ต่อสำนักงานภายใน ๑ วันทำการก่อนบริษัทจัดการเสนอนโยบายการลงทุนใหม่ตามข้อ ๙/๑ หรือภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่มีการจัดตั้งกองทุนใหม่ แล้วแต่กรณี

(๒) จัดส่งสรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุนที่ได้ทบทวนตามข้อ ๙ (๔) ต่อสำนักงาน ภายใน ๔๕ วันนับแต่วันสิ้นงวด ๖ เดือนของทุกปีปฏิทิน และในกรณีข้อมูลตามข้อ ๙ (๔) ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ให้บริษัทจัดการปรับปรุงสรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุนให้เป็นปัจจุบันและจัดส่งให้สำนักงานโดยไม่ชักช้า”

ข้อ ๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์