

27 มีนาคม 2569

เรียน นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
(กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)

ที่ นก.ว) 2/2569 เรื่อง นำส่งภาพถ่ายประกาศและชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับการ
การออกประกาศนายทะเบียน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (“PVD”) เกี่ยวกับการสับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน ภายใต้กองทุนเดียวกัน (“switching”)¹ รวมถึงการกำหนดแนวทางและเครื่องมือการบริหารและจัดการ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (“LMTs”)² โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของสมาชิก โดยรวมได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม และสนับสนุนให้บริษัทจัดการ (“บลจ.”) สามารถจัดการกองทุน ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นั้น

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับทราบจากภาคธุรกิจว่า มีการเตรียมระบบงานรองรับการเรียก เก็บค่าธรรมเนียมจากสมาชิกที่ทำรายการไว้ 2 วิธี กล่าวคือ (1) วิธีการลดหน่วยจากผลประโยชน์ของเงินสะสม และผลประโยชน์ของเงินสมทบของสมาชิกที่ทำรายการ และ (2) วิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโดยตรง จากสมาชิกที่ทำรายการ (นอกกองทุน) ซึ่งวิธีการตาม (2) นี้ บลจ. จะต้องนำค่าธรรมเนียมดังกล่าวส่งเข้ากองทุน อย่างไรก็ดี กฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ในปัจจุบันยังไม่รองรับการดำเนินงานบางประการของ บลจ. ที่ใช้วิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากสมาชิกโดยตรงได้ กล่าวคือ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวที่นำกลับเข้าสู่กองทุน ไม่เข้าข่ายเป็นทรัพย์สินของ PVD ตามมาตรา 7/1 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530

¹ ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 35/2567 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 และประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 46/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2568

² ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 45/2567 เรื่อง หลักเกณฑ์ การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

เพื่อให้ บลจ. สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สำนักงาน ก.ล.ต. ในฐานะนายทะเบียน PVD จึงได้ออกประกาศนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่ สท. 2/2569 เรื่อง การกำหนดประเภททรัพย์สินของกองทุนเพิ่มเติม ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2569 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) เพื่อกำหนดให้เงินที่กองทุนได้รับจากสมาชิก เนื่องจากการทำรายการ switching และการใช้เครื่องมือ LMTs ตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดเป็นทรัพย์สินของกองทุน โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถามข้อมูล ได้แก่ นางสาวอนิมา ศรีสุขเกษม โทรศัพท์ 0-2263-6574 อีเมล anoma@sec.or.th และนางสาวสิรินาฏ พรศิริประทาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โทรศัพท์ 0-2263-6222 อีเมล sirinad@sec.or.th

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเกียรติ อนันตภากรณ์)

ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เลขาธิการแทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพถ่ายประกาศนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่ สท. 2/2569 เรื่อง การกำหนดประเภททรัพย์สินของกองทุนเพิ่มเติม ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2569

ฝ่ายนโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6574



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ที่ สท. ๒/๒๕๖๘

เรื่อง การกำหนดประเภททรัพย์สินของกองทุนเพิ่มเติม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗/๑ (๗) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ นายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เงินที่กองทุนได้รับจากสมาชิกของกองทุน ซึ่งเป็นเงินที่สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในกรณี ดังต่อไปนี้ เป็นทรัพย์สินของกองทุน

(๑) กรณีที่สมาชิกใช้สิทธิสับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามข้อ ๑๐/๑ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สท. ๑๑/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๒) กรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลมีการใช้เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนเพื่อดำเนินการสับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนหรือการโอนย้ายไปกองทุนอื่นให้แก่สมาชิกตามข้อ ๓๐/๔ (๑) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๑๑/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

พรอนงค์ บุชรตระกูล

(นางพรอนงค์ บุชรตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในฐานะนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ