

14 พฤษภาคม 2564

เรียน นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมและ  
กองทุนส่วนบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้า  
หลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล

ผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนการตลาดกองทุนส่วนบุคคล และตัวแทนการตลาด  
ของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทจัดอันดับกองทุนรวม

ที่ นจ.(ว) 4/2564 เรื่อง นำส่งภาพถ่ายประกาศและชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการ  
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การนำส่งข้อมูล เพื่อลดภาระและต้นทุนของผู้ประกอบธุรกิจ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)  
ดำเนินการปรับปรุงกฎเกณฑ์ภายใต้โครงการ Regulatory Guillotine เพื่อลดขั้นตอน กระบวนการ  
และ/หรือจำนวนเอกสารที่ต้องยื่นต่อสำนักงาน รวมทั้งทบทวนกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับ  
สถานการณ์ปัจจุบันและมีเท่าที่จำเป็น จึงได้ออกประกาศ จำนวน 2 ฉบับ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ดังนี้

1. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 30/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข  
และวิธีการขออนุญาตหรือแจ้ง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564  
 (“ประกาศ ทธ. 30/2564”)

2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่  
สธ. 21/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตหรือแจ้ง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564 (“ประกาศ สธ. 21/2564”)

เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจที่ตรงกันและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดได้อย่างถูกต้อง สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขประกาศดังกล่าว ดังนี้

## 1. วัตถุประสงค์ของการออกประกาศ

1.1 ผู้ประกอบการสามารถลดภาระ ต้นทุน และเวลาในการจัดทำและนำส่งข้อมูลให้สำนักงาน ก.ล.ต.

1.2 สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถกำกับดูแลผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์

## 2. สรุปสาระสำคัญของประกาศ ของประกาศทั้ง 2 ฉบับ

2.1 ยกเลิกการขออนุญาตหรือแจ้งข้อมูลต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ดังต่อไปนี้

2.1.1 รายการตามภาคผนวก 3 ของประกาศ ทธ. 30/2564 (ข้อ 1 และ 2)

2.1.2 รายการตามภาคผนวก 3 ของประกาศ สธ. 21/2564 (ข้อ 3)

นอกจากนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ขอยกเลิกรายงานใน 2 เรื่อง ดังนี้

(1) รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ของกองทุนรวม (แบบ A-1) ตามที่กำหนดในหนังสือเวียน ที่ นจ.(ว) 12/2563 เรื่อง การปรับปรุงแบบรายงานเกี่ยวกับการจัดทำและจัดส่งข้อมูลการจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563

(2) การรายงานพร้อมแถลงความเป็นไปในการลดอัตราส่วน concentration limit กรณีได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่กองทุนรวมลงทุน ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือให้ความเห็นชอบ

2.2 การดำเนินการในลักษณะอื่นแทนการขออนุญาตหรือแจ้งข้อมูลต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น การให้จัดทำและจัดเก็บในลักษณะที่พร้อมให้สำนักงาน ก.ล.ต. เรียกดูการให้เปิดเผยข้อมูลให้ทราบเป็นการทั่วไป เป็นต้น โดยรายละเอียดเป็นไปตามรายการภาคผนวก 2 ของประกาศ ทธ. 30/2564 (ข้อ 1 และ 4)

ทั้งนี้ การจัดส่งรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าในการชำระบัญชีของกองทุนรวมที่เคยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ดำเนินการตามภาคผนวก 2 ของประกาศ ทธ. 30/2564 ด้วย

2.3 การขออนุญาตหรือแจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายการตามภาคผนวก 1 ของประกาศ ทธ. 30/2564 (ข้อ 1 5 6 7 11 13 15 17 19 20 23 27 และ 31) และภาคผนวก 1 ของประกาศ สธ. 21/2564 (ข้อ 5 8 13 16 20 22 26 28 33 และ 40) ซึ่งแบ่งเป็นการดำเนินการดังนี้

2.3.1 รายการที่ดำเนินการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้ว เช่น การรายงานการดำเนินงานกองทุน การขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เป็นต้น ให้ดำเนินการตามช่องทางเดิม

2.3.2 รายการนอกเหนือจาก (1) ข้างต้น ให้ดำเนินการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (“ระบบ e-submission”) ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ e-submission โดยคาดว่าจะเปิดให้ผู้ประกอบธุรกิจเริ่มทดสอบระบบในเดือนมิถุนายน 2564 และเปิดให้ใช้งานจริงภายในไตรมาส 3 ปี 2564 ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จะมีการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบ e-submission และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องในโอกาสต่อไป

นอกจากนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ขอซักซ้อมเพิ่มเติม ดังนี้

(1) การจัดส่งงบการเงินของกองทุนรวมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้บังคับเฉพาะกองทุนอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ดังนั้น กองทุนรวมทั่วไปจึงไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

(2) การรายงานมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมในรูปแบบ hard copy เป็นรายเดือน ซึ่งไม่มีหลักเกณฑ์กำหนดไว้ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่ต้องนำส่งข้อมูลดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต.

(3) การจัดส่งแบบประเมินตนเองในส่วนของเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงด้านการจัดการลงทุน (Risk SAQ) และรายงานในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์กระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตาม ม. 125 โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ ให้ดำเนินการผ่านระบบ e-submission ได้ด้วย

### 3. การมีผลใช้บังคับ

ประกาศมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ การดำเนินการจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์มีผลใช้บังคับเมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. พัฒนาระบบแล้วเสร็จ โดยหากมีรายการใดที่มีระบบรองรับแล้ว จะประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเสนอชื่อ  
เจ้าหน้าที่สำหรับติดต่อสอบถาม คือ นางสาวธนัญญา กลวัชรสังสิต เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายนโยบาย  
ธุรกิจจัดการลงทุน โทรศัพท์ 0-2033-9781 อีเมล thanunya@sec.or.th และนางสาวกุลพฐ ศรคุปต์  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน โทรศัพท์ 0-2263-6071 อีเมล kunpatu@sec.or.th

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุวีรัตน์ สุระเดชะ)

ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

เลขานุการ<sup>แทน</sup>

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 30/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์  
เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตหรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่  
20 เมษายน พ.ศ. 2564
2. ภาพถ่ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สธ. 21/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตหรือแจ้ง  
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564

ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-9781