

14 พฤษภาคม 2564

เรียน นายกสสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน  
บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้า  
หลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

ที่ นจ.(ว) 5/2564 เรื่อง นำส่งภาพถ่ายประกาศและซັกด้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ  
การปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลในโครงการจัดการกองทุนรวม

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน  
ก.ล.ต.”) ได้ปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลในโครงการจัดการกองทุนรวม (“โครงการ”) ให้มีเท่าที่จำเป็น  
ภายใต้โครงการ Simplified Disclosure และเป็นหนึ่งในโครงการ Regulatory Guillotine เพื่อช่วยให้  
บริษัทจัดการลงทุน (“บลจ.”) ไม่มีภาระเกินสมควรและมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ  
โดยผู้ลงทุนยังคงได้รับข้อมูลที่เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุน โดยออกประกาศ  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 3 ฉบับ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

เพื่อให้ บลจ. มีความเข้าใจที่ตรงกันและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด  
ได้อย่างถูกต้อง สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอซັกด้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขประกาศดังกล่าว ดังนี้

### 1. วัตถุประสงค์ของการออกประกาศ

เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และลดภาระให้ บลจ. โดยผู้ลงทุนยังคงได้รับข้อมูลที่  
เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุน

### 2. สรุปสาระสำคัญของประกาศ

2.1 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สน. 29/2564 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  
- ปรับปรุงการเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลในโครงการ เพื่อให้โครงการมี  
ข้อมูลที่เป็นลักษณะเฉพาะของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารจัดการกองทุนรวมเท่านั้น  
โดย บลจ. ไม่ต้องเปิดเผยรายละเอียดที่ซ้ำซ้อนกับเอกสารอื่น รวมทั้งไม่ต้องระบุกฎเกณฑ์ของ  
สำนักงาน ก.ล.ต. ไว้ในโครงการ

**2.2 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 30/2564 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 15) รวมทั้งแบบ 123-1**

- เพิ่มเติมการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม เกี่ยวกับการดำเนินการสำหรับการวางทรัพย์สิน และรายชื่อผู้สอบบัญชี เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ได้ตัดออกจากรายละเอียดโครงการ

- เพิ่มคำอธิบายในเรื่องการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไปในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ เพื่อให้ บลจ. คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดย บลจ. ควรประกาศการเปลี่ยนแปลงและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป คำอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ผ่านเว็บไซต์ของ บลจ. ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

**2.3 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 28/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 2) รวมทั้งภาคผนวก 5 และภาคผนวก 8**

- ยกเลิกตัวอย่างการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ เช่น (ก) การลดมูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน (ข) การเพิ่มช่องทางในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ค) การเพิ่มจำนวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เป็นต้น เนื่องจากได้ยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในโครงการแล้ว

- ยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกันในโครงการและข้อผูกพัน เช่น การรวบรวมกองทุน และการเลิกกองทุน โดยแก้ไขภาคผนวก 5 และ 8

### **3. การยื่นขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวม**

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ให้ บลจ. ยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมผ่านระบบ (Online Fund Approval and Management System : “OFAM”) โดยสำนักงานได้ปรับลดบางหัวข้อเพื่ออำนวยความสะดวกให้ บลจ. และเมื่อสำนักงานได้ปรับปรุงระบบ OFAM ให้เป็นไปตามประกาศใหม่แล้ว จะทำให้หัวข้อในโครงการลดเหลือเพียง 10 หัวข้อ

#### 4. การยื่นขอแก้ไขโครงการ

บจ. สามารถยื่นขอแก้ไขโครงการให้เป็นไปตามประกาศใหม่ได้ โดยไม่มีข้อจำกัดด้านระยะเวลา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถาม คือ นางสาวศุภิสรา ทรงเคชะ เจ้าหน้าที่บริหาร โทรศัพท์ 0-2263-6549 e-mail address: [supisara@sec.or.th](mailto:supisara@sec.or.th) และนางสาวเพียงนภา สุนทร-วิจารณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โทรศัพท์ 0-2263-6116 e-mail address: [pheangna@sec.or.th](mailto:pheangna@sec.or.th)

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุวีรัตน์ สุรเคชะ)

ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

เลขาธิการ<sup>แทน</sup>

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ภาพถ่ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 28/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายได้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 2) รวมทั้งภาคผนวก 5 และภาคผนวก 8
  2. ภาพถ่ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 29/2564 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
  3. ภาพถ่ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 30/2564 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายได้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 15) รวมทั้งแบบ 123-1
  4. คู่มือการขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 29/2564 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6116