

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. 52/2564

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

(ฉบับที่ 2)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 31 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อ 32 วรรคหนึ่ง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (3) และ (4) ของข้อ 9 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(3) จัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุนสำหรับนโยบายการลงทุนที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกองทุนตาม (1) โดยมีรายการและรูปแบบของข้อมูลอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ทั้งนี้ สรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุนต้องมีการเผยแพร่ โดยผ่านช่องทางหรือวิธีการอื่นใดที่ทำให้มั่นใจได้ว่าบุคคลดังต่อไปนี้ สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและอย่างทั่วถึงก่อนการตัดสินใจเลือกหรือเปลี่ยนนโยบายการลงทุน

(ก) สมาชิก

(ข) สมาชิกและบุคคลทั่วไป ในกรณีของกองทุนหลายนายจ้าง

(4) จัดให้มีการทบทวนสรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุนและเผยแพร่ผ่านช่องทางหรือวิธีการตาม (3) ทุกงวด 6 เดือนของปีปฏิทิน และเผยแพร่แก่สมาชิกหรือบุคคลทั่วไปแล้วแต่กรณี ทราบภายใน 45 วันนับแต่วันสิ้นสุด 6 เดือนของปีปฏิทิน แต่ในกรณีที่สรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุนที่กองทุนหลายนายจ้างเปิดเผยไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

ให้บริษัทจัดการปรับปรุงสรุปข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันและเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไปโดยไม่ชักช้าด้วย

กองทุนหลายนายจ้างตามวรรคหนึ่ง (3) และ (4) ไม่รวมถึงกองทุนหลายนายจ้างที่มีนายจ้างเป็นบริษัทในเครือเดียวกันร่วมกันจัดตั้งกองทุน”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 27 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 27 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานกำกับดูแลธุรกิจกองทุน ให้บริษัทจัดการจัดทำและส่งข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดการกองทุนตามที่สำนักงานร้องขอ โดยจัดส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานจัดไว้ และดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์”

ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 27/1 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564

“ข้อ 27/1 ในกรณีของกองทุนหลายนายจ้าง ให้บริษัทจัดการส่งสรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุนตามข้อ 9(3) และที่ได้ทบทวนตาม (4) ต่อสำนักงานภายใน 45 วันนับแต่วันสิ้นงวด 6 เดือนของทุกปีปฏิทิน และในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ให้บริษัทจัดการปรับปรุงสรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุนให้เป็นปัจจุบันและจัดส่งให้สำนักงานโดยไม่ชักช้าด้วย

การจัดส่งสรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานจัดไว้ โดยดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

กองทุนหลายนายจ้างตามวรรคหนึ่งไม่รวมถึงกองทุนหลายนายจ้างที่มีนายจ้างเป็นบริษัทในเครือเดียวกันร่วมกันจัดตั้งกองทุน”

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564

(นางสาวร็อนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์