

24 พฤศจิกายน 2566

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
(กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)

ที่ นป.(ว) 15/2566 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนำส่งแบบรายงานเพิ่มเติม
ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพผ่านระบบ E-Reporting

ตามที่ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลงวันที่
29 มกราคม พ.ศ. 2564 (“ประกาศ ที่ สน. 11/2564”) (ข้อ 27) กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลประเภทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (“บลจ.”) จัดทำ
และนำส่งข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการงานจัดการกองทุนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ร้องขอ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานกำกับดูแลธุรกิจ
กองทุน ประกอบกับเพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีข้อมูลสำหรับจัดทำรายงานเกี่ยวกับการกำกับดูแล
การจัดการกองทุนเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 12 ตรี
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 นั้น

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงกระบวนการจัดส่งแบบรายงานเพิ่มเติมของกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ ผ่านระบบ E-Reporting ทดแทนการนำส่งผ่านอีเมลเพื่ออำนวยความสะดวกในการ
นำส่งข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและยกระดับความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลเพื่อให้สามารถ
นำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอชักซ้อมความเข้าใจ ดังนี้

1. การนำส่งรายงานให้เป็นที่ไปตามกรอบเวลาที่กำหนด

ขอให้ บลจ. จัดทำและนำส่งแบบรายงานเพิ่มเติมของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ผ่านระบบ E-Reporting ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามรอบการนำส่งของรายงานแต่ละชนิด ดังนี้

ชื่อแบบรายงาน	รอบรายงาน	ระยะเวลา
การลงทุนใน life path (Q01)	รายไตรมาส	T+20
การโอนเงิน PVD to RMF และจำนวนคนที่ออกจากกองทุน (H01)	รายครึ่งปี	
เช็คคงค้าง (H02)	รายครึ่งปี	
แผนการลงทุนรายนายจ้าง (H03)	รายครึ่งปี	
สมาชิกที่เกษียณ (Y01)	รายปี	

2. การนำส่งรายงานผ่านระบบ E-Reporting

ขอให้ บลจ. นำส่งแบบรายงานเพิ่มเติมของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่รายงานให้มีความสอดคล้องกันในแต่ละแบบรายงานหรือระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีการประสานงานกันระหว่าง บลจ. ที่บริหารจัดการกองทุนร่วมกันเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการจัดทำรายงาน เพื่อให้ข้อมูลสามารถนำไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายผู้ประกอบการธุรกิจสำหรับการติดต่อสอบถาม คือ นายจารุกร พันธุ์ไธโร เจ้าหน้าที่บริหาร โทรศัพท์ 02-263-6549 อีเมล jarukorn@sec.or.th นายพิศุทธิ์ บุญวิวัฒนสุนทร เจ้าหน้าที่บริหาร อาวุโส โทรศัพท์ 02-033-9914 อีเมล pisut@sec.or.th และนายพรพงศ์ ศักดาพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โทรศัพท์ 02-033-4652 อีเมล pornpong@sec.or.th

ขอแสดงความนับถือ

(นางศิษฏศรี นาคะศิริ)

ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายผู้ประกอบการธุรกิจ

เลขาธิการแทน

ส่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการนำส่งแบบรายงานเพิ่มเติมของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพผ่านระบบ E-Reporting

ฝ่ายนโยบายผู้ประกอบการธุรกิจ

โทรศัพท์/โทรสาร 02-263-6549

“สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรางวัลองค์กรคนดี ปี 2566

รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ปี 2565 และรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ปี 2565”