

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อกธ. 1/2556

เรื่อง

ร่างประกาศเกี่ยวกับการกำหนดสัดส่วนการถือหุ้นหน่วยลงทุน
ของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

จัดทำโดย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

วันสุดท้ายของการให้ความคิดเห็น 18 กุมภาพันธ์ 2556

ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th



ฝ่ายกำกับและพัฒนารูจกหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อาคารจีทีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์ส บี ชั้น 10 และ 13-16 เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2263-6499 หรือ 0-2695-9999 โทรสาร 0-2651-5949

ส่วนที่ 1 : บทนำ

ตามที่สำนักงาน ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) ในระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2555 นั้น

สำนักงานได้รับความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว สำนักงานจึงได้ดำเนินการยกร่างประกาศ และเห็นควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ ดังนั้น จึงได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป ซึ่งมีร่างประกาศที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 7 ฉบับ ดังต่อไปนี้

1. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน..... เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
2. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน..... เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน (ฉบับที่..)
3. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน..... เรื่อง ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ ..)
4. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ ..)
5. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ ..)
6. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่ ..)
7. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ ..)

โดยการรับฟังความคิดเห็นนี้จะมีไปจนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2256 ผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นสามารถส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสำนักงานได้ทั้งในรูปแบบเอกสารหรือ e-mail ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้ ทั้งนี้ สำนักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถามคือ นางสาวกุลพฐ ศรีคุปต์ ฝ่ายกำกับและพัฒนารูขีจหลักทรัพย์ โทรศัพท์ 0-2263-6071 e-mail address : kunpatu@sec.or.th

ทางไปรษณีย์ : ฝ่ายกำกับและพัฒนารัฐกิจหลักทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ชั้น 14 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ
93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

ทางโทรสาร : 0-2263-6332

Email address : kunpatu@sec.or.th

ส่วนที่ 2 : สาระสำคัญของร่างประกาศ

สาระสำคัญ	หลักการที่ควรรับฟังความคิดเห็น	หลักการที่ใช้ในการยกร่างประกาศ
<p>1. กองทุนรวมที่ไม่ถูกบังคับใช้ตามเกณฑ์ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ - กอง ABF 2 - กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว - กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน - กองทุนอื่นที่มีการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการถือหน่วยลงทุนไว้เป็นการเฉพาะ 	<p>เป็นไปตามหลักการเดิม</p>
<p>2. ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนใน Retail Fund</p> <p>2.1 ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน</p>	<p>สามารถถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3</p>	<p>เป็นไปตามหลักการเดิม</p>
<p>2.2 กรณียกเว้นสำหรับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน</p>	<p>(1) บุคคลที่ได้รับยกเว้นโดยไม่จำกัดสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน ได้แก่</p> <p style="padding-left: 40px;">(ก) กองทุนที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนจำนวนมาก เช่น กบข. กองทุนประกันสังคม เป็นต้น</p> <p style="padding-left: 40px;">(ข) นิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล</p> <p>(2) บุคคลอื่นใดที่ได้รับการผ่อนผันแต่ไม่เกินร้อยละ 50</p>	
<p>3. การดำเนินการของบริษัทจัดการเพื่อมิให้มีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน</p>		<p>เป็นไปตามหลักการเดิม</p>
	<p>3.1 จัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 1 ใน 3 และดูแลให้ LBDU ปฏิบัติตามด้วย</p>	
	<p>3.2 ปฏิเสธการแสดงซื้อในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะทำให้ไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน</p>	
	<p>3.3 ตรวจสอบสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน และดำเนินการให้ LBDU ตรวจสอบและรายงาน บลจ. ด้วย</p>	

สาระสำคัญ	หลักการที่เคยรับฟังความคิดเห็น	หลักการที่ใช้ในการยกร่างประกาศ
<p>4. การดำเนินการกรณีมีการเกิน ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน</p>		
<p>4.1 การเกินข้อจำกัด โดยเกิดจากการ ลงทุนเพิ่มของผู้ลงทุน</p>	<p>(1) รายงานภายใน 5 วันทำการ (2) ห้ามนับคะแนนเสียง (“vote”) ในส่วนที่เกิน 1 ใน 3 (3) ห้ามจ่ายเงินปันผลส่วนที่เกิน 1 ใน 3 โดยให้ทำบัญชีและแยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม (“set aside”) และยกให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน (4) แก้ไขสัดส่วนภายใน 2 เดือน</p>	<p><u>เพิ่มเติม</u> (1) กำหนดให้ บลจ. เปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกินครั้งแรก และ update เดือนละครั้ง เช่น กอง ABC : นาย ก เดิมถือ 30 % ต่อมาซื้อเพิ่มและเป็นเหตุให้เกินเป็น 34 % ให้เปิดเผยใน website ว่า มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นสัดส่วน 34 % (2) เมื่อครบกำหนดการปรับปรุงหนังสือชี้ชวนในรอบบัญชีต่อไป และปรากฏว่ายังมีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดอยู่ บลจ. ต้องเพิ่มเติมคำเตือนในหนังสือชี้ชวนว่า กองทุนรวมดังกล่าวมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของ บลจ. (ประกาศหนังสือชี้ชวน)</p>
<p>4.2 การเกินข้อจำกัดเนื่องจากได้รับการยกเว้นตามข้อ 2.2</p>	<p>(1) ไม่ต้องรายงาน (2) ห้ามนับ vote ส่วนที่เกิน 1 ใน 3 (3) สามารถจ่ายเงินปันผลได้ทั้งจำนวน (4) ไม่ต้องแก้ไขสัดส่วน</p>	<p>กำหนดเพิ่มเติมเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเช่นเดียวกับข้อ 4.1 โดยรวมถึงกรณีที่ บลจ. ทราบว่าจะมีการเกินสัดส่วนตั้งแต่ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนด้วย ต้องเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนตาม (2) ของกรณี 4.1 ด้วย เช่น ตัวอย่างตามข้อ 4.1 มีผู้ลงทุนที่ได้รับยกเว้นถืออยู่ 40 % ให้เปิดเผยว่า</p>

สาระสำคัญ	หลักการที่ควรรับฟังความคิดเห็น	หลักการที่ใช้ในการร่างประกาศ
		<p>กอง ABC มีการถือเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคล 2 กลุ่มคือ</p> <p>กลุ่มที่ 1 40 %</p> <p>กลุ่มที่ 2 34%</p>
<p>4.3 การเกินข้อกำหนดโดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม</p>	<p>(1) รายงานภายใน 5 วันทำการ</p> <p>(2) สามารถนับ vote ในส่วนที่เกิน 1 ใน 3 โดย บลจ. ต้องมีมาตรการคุ้มครองผู้ถือหุ้นรายย่อย</p> <p>(3) สามารถจ่ายเงินปันผลได้ทั้งจำนวน</p> <p>(4) ไม่ต้องแก้ไขสัดส่วน</p>	<p>กำหนดเพิ่มเติมให้</p> <p>(1) เปิดเผยข้อมูลเช่นเดียวกับข้อ 4.1</p> <p>(2) หาก บลจ. จัดสรรหน่วยลงทุนเพิ่มเติมให้แก่กลุ่มบุคคลดังกล่าว บลจ. ต้องดำเนินการตามข้อ 4.1</p>
<p>4.4 การเกินข้อกำหนดอันเนื่องมาจากการถูกอัยคทรัพย์สินตามกฎหมายอื่น</p>	<p>(1) รายงานภายใน 5 วันทำการ</p> <p>(2) ห้ามนับ vote ส่วนที่เกิน 1 ใน 3</p> <p>(3) ให้ set aside เงินปันผลส่วนดังกล่าวจนกว่าคดีจะสิ้นสุด หากถูกยึดทรัพย์สินก็ให้บริจจาคเป็นรายได้ของแผ่นดิน หากไม่ถูกยึดทรัพย์สินก็คืนกลับให้ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว</p> <p>(4) ไม่ต้องแก้ไขสัดส่วน</p>	<p>ไม่กำหนดหลักเกณฑ์กรณีดังกล่าวเนื่องจากหากการที่ บลจ. อัยคทรัพย์สินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและทำให้มีการเกินสัดส่วนก็อาจพิจารณาได้ว่า เป็นการเกินสัดส่วนลักษณะเดียวกับการเกินโดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม ซึ่ง บลจ. ควรดำเนินการเช่นเดียวกับกรณีข้อ 4.3 ด้วย</p>
<p>5. มาตรการในการดำเนินการของสำนักงาน</p>	<p>(1) ให้การอนุมัติจัดตั้งกองทุนสิ้นสุดลงเมื่อมีการจัดสรรเกิน 1 ใน 3</p> <p>(2) อำนาจของสำนักงานในการสั่งให้แก้ไข</p> <p>(3) อำนาจของสำนักงานเพิกถอนการอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวม</p> <p>(4) อำนาจของสำนักงานที่จะไม่อนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม เมื่อปรากฏว่า บลจ. อยู่ระหว่างฝ่าฝืนเกณฑ์ในเรื่องที่สำนักงานให้ความสำคัญ</p>	<p>เป็นไปตามหลักการเดิม</p>

สาระสำคัญ	หลักการที่เคยรับฟังความคิดเห็น	หลักการที่ใช้ในการยกร่างประกาศ
<p>6. เหตุแห่งการเลิกกองทุน</p>		<p>เพิ่มเติมเหตุแห่งการเลิกกองทุนเหมือนเกณฑ์ปัจจุบัน ข้อ 93(2) ของประกาศจัดการ¹ แต่แก้ไขให้ครอบคลุมมากขึ้น คือ กรณีมีการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเป็นเหตุแห่งการเลิกกองทุนรวม จากเดิมที่กำหนดเฉพาะกรณีการขายคืนของบุคคลที่ได้รับยกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 เท่านั้น</p>
<p>7. บทเฉพาะกาล</p>	<p>7.1 กองทุนที่จัดตั้งขึ้นก่อนประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับให้คงอยู่ต่อไป โดยไม่ต้องแก้ไขสัดส่วนตามคือ</p> <p>(1) กองทุนปิดที่กำหนดสิ้นอายุโครงการไว้แน่นอน ไม่มีการแก้ไขอายุหรือแปลงสภาพ</p> <p>(2) กองทุนเปิดที่เสนอขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียว</p> <p>(3) Country Fund</p> <p>7.2 กองทุนที่ยังไม่ได้เสนอขายหน่วยลงทุน : แก้ไขโครงการก่อนเสนอขาย</p> <p>7.3 กองทุนที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมแล้ว</p> <p>(1) แก้ไขโครงการภายใน 2 เดือน</p> <p>(2) แก้ไขข้อผูกพันภายใน 2 เดือน</p> <p>ได้แก่เรื่องการปฏิเสธการแสดงชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และการจำกัดสิทธิรับเงินปันผล</p>	<p>7.1 กองทุนทั้ง 3 ประเภท สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์เดิมได้ต่อไปเฉพาะกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค. 49 จนถึงก่อนวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ (เนื่องจากเป็นกองทุนที่จัดตั้งตามประกาศเดิม)</p> <p>7.2 เป็นไปตามหลักการเดิม</p> <p>7.3 กองทุนที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมแล้ว</p> <p>(1) เป็นไปตามหลักการเดิม</p> <p>(2) เป็นไปตามหลักการเดิม</p>

¹ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สข/น. 23/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน

สาระสำคัญ	หลักการที่ควรรับฟังความคิดเห็น	หลักการที่ใช้ในการยกร่างประกาศ
	<p>(3) ไม่บังคับแก้ไขข้อผูกพันกรณี สิทธิ vote</p> <ul style="list-style-type: none"> - หากไม่แก้ไข → ห้ามนับ vote ส่วนที่เกิน 1 ใน 3 - หากแก้ไข → นับ vote ในส่วน ที่เกิน 1 ใน 3 ได้ แต่ต้องมีมาตรการคุ้มครอง ผู้ถือหุ้นรายย่อย <p>(3) กรณีเกินสัดส่วนจากกฎเกณฑ์ที่ เปลี่ยน</p> <p>(ก) หากเกินสัดส่วนก่อนวันที่ ประกาศลงนาม : ไม่ต้องลดสัดส่วนและ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ทั้งจำนวน</p> <p>(ข) หากเกินสัดส่วนหลังจากวันที่ ประกาศลงนาม แต่ยังไม่มีการใช้บังคับ : ให้แก้ไขสัดส่วนภายใน 2 เดือนโดยใน ระหว่างที่แก้ไขจ่ายเงินปันผลได้ทั้งจำนวน</p>	<p>(3) ไม่บังคับแก้ไขข้อผูกพันกรณี สิทธิ vote อย่างไรก็ดี หากแก้ไขต้อง <u>ดำเนินการภายใน 2 เดือน</u></p> <p>โดยการแก้ไขข้อผูกพันใน ทุกกรณีสามารถให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ เป็นผู้พิจารณาเห็นชอบการแก้ไข ข้อผูกพันได้ โดยไม่ต้องขอมติจาก ผู้ถือหุ้นรายย่อย ตามข้อ 11(4) (ข) ของประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่ ทน. 19/2554 เรื่อง ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นรายย่อยกับ บริษัทจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2554</p> <p>7.4 กองทุนที่ยังไม่ได้จดทะเบียน กองทรัสต์สินหรืออยู่ระหว่างเสนอขาย ให้แก้ไขโครงการและข้อผูกพันภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่จดทะเบียน กองทรัสต์สิน</p>

ส่วนที่ 3 : ร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานได้ร่างประกาศเกี่ยวกับการกำหนดสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนใน กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป จำนวน 7 ฉบับ (เอกสารแนบ) โดยสรุปได้ดังนี้

แนวทางหลักเกณฑ์ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	ร่าง ประกาศ ข้อจำกัด	ร่าง ประกาศ จัดตั้ง+ จัดการ	ร่าง ประกาศ ข้อผูกพัน	ร่าง ประกาศ โครงการ	ร่าง ประกาศ จัดตั้ง	ร่าง ประกาศ จัดการ	ร่าง ประกาศ หนังสือ ชี้ชวน
1. กองทุนรวมที่ไม่ถูกบังคับใช้ตามเกณฑ์ ข้อจำกัด	✓						
2. ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	✓		✓	✓			
3. การดำเนินการของบริษัทจัดการเพื่อมิให้มี บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วย ลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน							
3.1 การจัดสรรหน่วยลงทุน	✓		✓	✓			
3.2 การปฏิเสธการแสดงชื่อในทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุน	✓		✓				
3.3 การตรวจสอบสัดส่วนการถือหน่วย ลงทุน	✓						
4. การดำเนินการกรณีมีการเกินข้อจำกัดการ ถือหน่วยลงทุน							
4.1 การรายงาน	✓						
4.2 การเปิดเผยข้อมูล	✓						✓
4.3 การนับคะแนนเสียง	✓		✓				
4.4 การจ่ายเงินปันผล	✓		✓				
4.5 การแก้ไขสัดส่วน	✓						
5. มาตรการการดำเนินงานของสำนักงาน	✓	✓			✓		
6. เหตุแห่งการเลิกกองทุน	✓					✓	
7. บทเฉพาะกาล	✓		✓	✓			

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง ร่างประกาศเกี่ยวกับการกำหนดสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัท _____

เบอร์โทรศัพท์ _____ เบอร์โทรสาร _____

E-mail address _____

สถานะของผู้ให้ความคิดเห็น

- บริษัทจัดการกองทุน
 ธนาคารพาณิชย์
 บริษัทประกันชีวิต
 อื่นๆ (โปรดระบุ) _____

ความเห็นและข้อเสนอแนะ

1. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน..... เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

ความเห็นและข้อเสนอแนะ _____

2. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน..... เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและ
จัดการกองทุน (ฉบับที่..)

ความเห็นและข้อเสนอแนะ _____

3. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน..... เรื่อง ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ ..)

ความเห็นและข้อเสนอแนะ _____

4. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน.เรื่อง รายละเอียด
ของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ ..)

ความเห็นและข้อเสนอแนะ _____

5. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน.เรื่อง การจัดตั้ง
กองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ ..)

ความเห็นและข้อเสนอแนะ _____

6. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน.เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่ ..)

ความเห็นและข้อเสนอแนะ _____

7. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน.เรื่อง หนังสือชี้ชวน
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ ..)

ความเห็นและข้อเสนอแนะ _____

8. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไป

ฝ่ายกำกับและพัฒนารูรกิจหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ชั้น 10, 13-16 อาคารจีพีเอฟ วิทยู ทาวเวอร์ส บี เลขที่ 93/1

ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หรือ โทรสาร 0-2263-6332

หรือ e-mail: kunpatu@sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556

*** สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***