

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อนุจ. 27/2560

เรื่อง ร่างประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560

สำนักงานได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง

ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้สำนักงานได้

ตามที่ติดต่อด้านล่าง หรือ e-mail: [sumitra@sec.or.th](mailto:sumitra@sec.or.th) หรือ [sirinad@sec.or.th](mailto:sirinad@sec.or.th)

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 16 ตุลาคม 2560

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ดังนี้

1. นางสาวสุมิตรา พิบูลชล โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6072
2. นางสาวสิรินาฏ พรศิริประทาน โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6222

สำนักงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น

และให้ข้อเสนอแนะ มา ณ โอกาสนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

## 1. บทนำ

เนื่องด้วยปัจจุบันสำนักงานใช้วิธีกำกับดูแลการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ<sup>1</sup> (“หน่วยลงทุนต่างประเทศ”) ในไทยผ่านตัวแทนขายในไทย (“local intermediary”) โดยไม่ได้ไม่นำบทบัญญัติว่าด้วยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (หมวด 2 และ 3) ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) มาใช้กำกับดูแลหากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด<sup>2</sup> ซึ่งการกำกับดูแลผ่าน local intermediary สำนักงานได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ local intermediary ต้องรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารต่าง ๆ เช่น prospectus ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระให้กับ local intermediary และในทางปฏิบัติ local intermediary อาจไม่อยู่ในสถานะที่จะสามารถไปตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวได้

สำนักงานจึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงแนวทางการกำกับดูแลการเสนอขายหน่วยลงทุนต่างประเทศในไทย โดยนำบทบัญญัติว่าด้วยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (หมวด 2 และ 3) ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาใช้เพื่อให้สำนักงานสามารถกำกับดูแล CIS operator ที่จะมาเสนอขายหน่วยลงทุนต่างประเทศในไทยได้โดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องกำกับดูแลผ่าน local intermediary ซึ่งสำนักงานได้เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการตามเอกสารรับฟังความคิดเห็นที่ อนุจ. 10/2560 เรื่อง แนวทางการกำกับดูแลการเสนอขายกองทุนรวมข้ามประเทศ ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 โดยผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางที่สำนักงานนำเสนอ

ทั้งนี้ สำนักงานได้พิจารณาความคิดเห็นและข้อเสนอของภาคเอกชนเกี่ยวกับหลักการดังกล่าว และได้ดำเนินการยกร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงานขอเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศดังกล่าว ทั้งหมด 11 ฉบับ (เอกสารร่างประกาศตามแนบ) ดังนี้

1. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. /2560 เรื่อง การยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการไม่นำบทบัญญัติว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนมาใช้บังคับกับการเสนอขายหน่วยของอียูเอฟต่างประเทศและหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ
2. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. /2560 เรื่อง การกำหนดให้โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศเป็นบริษัท

<sup>1</sup> โครงการจัดการลงทุน (collective investment scheme) ซึ่งมีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวม แต่ไม่มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวต้องจัดตั้งโดยได้รับอนุญาต การจดทะเบียน หรือการดำเนินการอื่นใดในทำนองเดียวกันจากหน่วยงานกำกับดูแลหลัก

<sup>2</sup> เช่น เป็น CIS operator ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศตน (home regulator) โดยมีตัวแทนขายในไทย (local intermediary) ทำหน้าที่รับผิดชอบการเสนอขายหน่วยลงทุน และมีตัวแทน (local representative) ทำหน้าที่ประสานงานด้านการเปิดเผยและจัดส่งข้อมูล เป็นต้น

3. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2560 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ
4. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ )
5. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2560 เรื่อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ )
6. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. /2560 เรื่อง การยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการและการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการอิทีเอฟต่างประเทศ
7. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. /2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียน และ โครงการจัดการลงทุนในเอเชียภายใต้กรอบเอเปค
8. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. /2560 เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (ฉบับที่ )
9. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. /2560 เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ
10. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. /2560 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีต่างประเทศ (ฉบับที่ )
11. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สม. /2560 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ )

เพื่อให้หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีความเหมาะสมในทางปฏิบัติได้มากขึ้น สำนักงานจึงเห็นควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศและได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป

## 2. เหตุผลและวัตถุประสงค์ในการกำหนดหลักเกณฑ์

เพื่อให้สำนักงานสามารถกำกับดูแลการเสนอขายหน่วยลงทุนต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมมากขึ้นโดย

- สามารถกำกับดูแล CIS operator ได้โดยตรง
- ไม่เพิ่มภาระหน้าที่ให้ตัวแทนขาย
- สามารถรองรับการเสนอขายหน่วยลงทุนต่างประเทศได้ทุกรูปแบบ

### 3. สาระสำคัญของร่างประกาศ

#### 3.1 การกำหนดให้โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศเป็นบริษัท

- กำหนดให้ “โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ” ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปแบบใดเป็น “บริษัท” ตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สามารถนำบทบัญญัติว่าด้วยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (หมวด 2 และ 3) ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาใช้กำกับดูแลการเสนอขายหน่วยลงทุนต่างประเทศได้
- ร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง :

- ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. /2560 เรื่อง การกำหนดให้โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศเป็นบริษัท

#### 3.2 การขออนุญาตเสนอขายหน่วยลงทุนต่างประเทศในไทย

- โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศที่สามารถขออนุญาตเสนอขายในไทยได้ในปัจจุบัน ได้แก่

- โครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียน (“ASEAN CIS”)<sup>3</sup>
- โครงการจัดการลงทุนในเอเชียภายใต้กรอบเอเปค (“ARFP”)<sup>4</sup>
- Foreign exchange-traded fund (“foreign ETF”)<sup>5</sup>

- ผู้ยื่นคำขออนุญาต : CIS operator

- หลักเกณฑ์การอนุญาต<sup>6</sup>

CIS operator และโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น CIS operator อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลหลัก (“home regulator”) ไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักหรือพักเพิกถอนการประกอบธุรกิจ ต้องจัดให้มี local intermediary ทำหน้าที่รับผิดชอบการซื้อขายหน่วยลงทุน และมี local representative ทำหน้าที่ประสานงานด้านการเปิดเผยและจัดส่งข้อมูล เป็นต้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตขึ้นอยู่กับข้อตกลงของแต่ละกรอบความร่วมมือ

- การยื่นคำขออนุญาต

CIS operator ยื่นคำขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนตามที่สำนักงานกำหนด

<sup>3</sup> โครงการจัดการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้รับความเห็นชอบและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลหลักที่ลงนามร่วมกันในบันทึกความเข้าใจ Memorandum of Understanding Concerning Cooperation and Exchange of Information on Cross-border Offers of ASEAN Collective Investment Schemes to Non-retail Investors หรือ Memorandum of Understanding on Streamlined Authorisation Framework for Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes

<sup>4</sup> โครงการจัดการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นในประเทศในภูมิภาคเอเชียภายใต้กรอบเอเปค (Asia Pacific Economic Cooperation : APEC) ที่ได้รับความเห็นชอบและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลหลักที่ลงนามร่วมกันในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Memorandum of Cooperation on the Establishment and Implementation of the Asia Region Funds Passport

<sup>5</sup> โครงการจัดการลงทุนแบบ exchange-traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

<sup>6</sup> ใกล้เคียงกับเงื่อนไขปัจจุบันของการขอยกเว้นไม่นำหมวด 2 และ 3 มาใช้

### (5) การแจ้งผลการอนุญาต

- ASEAN CIS
  - เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ : แจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตภายใน 10 วันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือประชาชน
  - เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป : แจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตภายใน 21 วันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือประชาชน
- ARFP : แจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตภายใน 21 วันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือประชาชน
- Foreign ETF : แจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตภายใน 45 วันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือประชาชน

#### ร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง :

- ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2560 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ
- ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. /2560 เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ

### 3.3 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน

- การเสนอขายหน่วยจะสามารถทำได้เมื่อ CIS operator ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน และแบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับแล้ว<sup>7</sup>
- แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีข้อมูลขึ้นต่ำตามมาตรา 69 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
- สามารถเสนอขายได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับ
- หากต้องการเสนอขายมากกว่า 1 ปี สามารถยื่น update แบบแสดงรายการข้อมูลเป็นรายปีได้
- กรณีที่ข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ CIS operator ต้องยื่นแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ
- ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 100,000 บาท/ครั้ง (ไม่เก็บกรณียื่น update รายปีหรือยื่นเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างมีนัยสำคัญ)

#### ร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง :

- ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2560 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ

<sup>7</sup> การมีผลใช้บังคับเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 1. ได้รับการอนุญาตให้เสนอขายหน่วย 2.ชำระค่าธรรมเนียมครบถ้วน 3.สำนักงานได้รับร่างหนังสือชี้ชวนและแบบแสดงรายการข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด

- ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. /2560 เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ
- ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สม. /2560 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ )

### 3.4 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (ongoing disclosure)

- โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศมีหน้าที่จัดทำและจัดส่งรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน<sup>8</sup> โดยหาก CIS operator ได้จัดส่งรายงานดังกล่าวตามข้อกำหนดของ home regulator ให้แก่ home regulator แล้ว พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนไทยทราบโดยทั่วถึง ด้วยวิธีการที่เหมาะสม ให้ถือว่าเป็นการจัดทำและจัดส่งข้อมูลดังกล่าวต่อสำนักงานแล้ว

ร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง :

- ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2560 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ
- ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ )

### 3.5 การรายงานผลการขาย

- CIS operator รายงานผลการขายหน่วยลงทุนต่างประเทศต่อสำนักงานภายใน 45 วันนับแต่วันทำการสุดท้ายของแต่ละปีปฏิทินที่เสนอขาย

ร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง :

- ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. /2560 เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ

### 3.6 ผู้สอบบัญชี

- กำหนดให้ผู้สอบบัญชีต่างประเทศที่สามารถประกอบธุรกิจเป็นผู้สอบบัญชีได้ตามที่กำหนดโดยกฎหมายของประเทศที่โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศจัดตั้งขึ้นและสามารถดำเนินการสอบบัญชีและลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความเห็นในการสอบบัญชีต่องบการเงินของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยไม่ต้องยื่นขอความเห็นชอบอีก

ร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง :

- ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. /2560 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีต่างประเทศ (ฉบับที่ )

<sup>8</sup> ตามมาตรา 56 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

### 3.7 หลักเกณฑ์การซื้อขายหน่วยลงทุนต่างประเทศ<sup>9</sup>

- ก่อนการขายหน่วย local intermediary ต้องจัดส่ง/จัดให้มีข้อมูลตามที่กำหนดให้แก่ผู้ลงทุน เช่น factsheet
- การให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนต่างประเทศยังคงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ<sup>10</sup> เว้นแต่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ
- ให้ local intermediary<sup>11</sup> ให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนต่างประเทศได้เฉพาะหน่วยที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้เสนอขายได้
- ก่อนการตกลงรับเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุนต่างประเทศ local intermediary ต้องจัดให้มีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับ CIS operator เรื่องการจัดส่งข้อมูลให้แก่ local intermediary เช่น ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ หาก CIS operator ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ห้ามมิให้ local intermediary ให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนต่างประเทศที่มี CIS operator รายนั้นเป็นผู้รับผิดชอบเพิ่มเติมอีกต่อไป

#### ร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง :

- ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. /2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียน และ โครงการจัดการลงทุนในเอเชียภายใต้กรอบเอเปค

### 3.8 ประเด็นอื่นๆ

- ยกเลิกประกาศฉบับเดิม
- ปรับถ้อยคำให้สอดคล้องกับชื่อประกาศและคำนิยามที่แก้ไขใหม่

#### ร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง :

- ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. /2560 เรื่อง การยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการไม่นำบทบัญญัติว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนมาใช้บังคับกับการเสนอขายหน่วยของอิตีเอฟต่างประเทศและหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ
- ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2560 เรื่อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ )
- ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. /2560 เรื่อง การยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการและการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการอิตีเอฟต่างประเทศ
- ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. /2560 เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (ฉบับที่ )

<sup>9</sup> ไม่แตกต่างจากเกณฑ์ปัจจุบัน

<sup>10</sup> ทธ. 35/2556

<sup>11</sup> ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

## แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง ร่างประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ

ข้อมูลทั่วไป			
ชื่อผู้ตอบ		ตำแหน่ง	
ชื่อบริษัท			
โทรศัพท์		โทรสาร	
อีเมล			
สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)			
<input type="checkbox"/> บริษัทจัดการ		<input type="checkbox"/> ตัวแทนขาย	
<input type="checkbox"/> ผู้ถือหุ้น		<input type="checkbox"/> อื่น ๆ (ระบุ)	

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไป ที่ ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการกองทุน  
สำนักงาน ก.ล.ต. 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรสาร: 0-2263-6072 หรือ e-mail: [sumitra@sec.or.th](mailto:sumitra@sec.or.th)

\*\*\* สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ \*\*\*



## แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับที่สำนักงานปรับปรุงร่างประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ ดังนี้

หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
1. การกำหนดให้โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศเป็นบริษัท	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
2. การขออนุญาตเสนอขายหน่วยลงทุนต่างประเทศในไทย	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
3. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
4. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
5. รายงานผลการขาย	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		

หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
<b>6. ผู้สอบบัญชี</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<b>7. หลักเกณฑ์การซื้อขายหน่วยลงทุนต่างประเทศ</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<b>8. ประเด็นอื่น ๆ</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		