



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม  
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  
Office of Insurance Commission

ที่ 4250/ 1.9693

17 ธันวาคม 2556

เรื่อง ให้บริษัทจัดทำและยื่นรายงานเกี่ยวกับการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต

เรียน กรรมการผู้จัดการและผู้จัดการสาขาบริษัทประกันชีวิตทุกบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวคำถาม - คำตอบเกี่ยวกับการยื่นแบบรายงานเกี่ยวกับการลงทุนประกอบธุรกิจอื่น

ตามที่ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้ออกประกาศว่าด้วยการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต ลงวันที่ 30 กันยายน 2556 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2556 นั้น

เพื่อการกำกับดูแลการลงทุนของบริษัทให้ถูกต้องตามประกาศดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้ออกคำสั่งนายทะเบียนที่ 25/2556 เรื่อง ให้บริษัทประกันชีวิตยื่นรายงานเกี่ยวกับการลงทุนประกอบธุรกิจอื่น ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ซึ่งบริษัทสามารถดาวน์โหลดคำสั่งดังกล่าวที่เว็บไซต์ [www.oic.or.th](http://www.oic.or.th) โดยให้บริษัทจัดทำและยื่นรายงานการคำนวณสัดส่วนการลงทุนตามประเภทสินทรัพย์เป็นรายเดือน และจัดส่งให้สำนักงาน คปภ. ในรูปแบบกระดาษ และ excel file ส่วนรายงานแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นและผู้สัญญาของบริษัทในการลงทุน ให้ยื่นเฉพาะรูปแบบ excel file สำหรับรายงานในรูปแบบ excel file ให้ส่งไปที่ email: [life\\_investment@oic.or.th](mailto:life_investment@oic.or.th) ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดทำและ ยื่นรายงานครั้งแรกสำหรับรอบเดือน ธันวาคม 2556 และจัดส่งให้สำนักงาน คปภ. ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557

อนึ่ง ในการปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นและคำสั่งนายทะเบียนดังกล่าว ให้ถูกต้อง สำนักงาน คปภ. ได้รวบรวมประกาศ คำสั่ง หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง template รายงานเกี่ยวกับการลงทุนประกอบธุรกิจอื่น รวมทั้งแนวคำถาม - คำตอบ เกี่ยวกับสาระสำคัญหรือหลักเกณฑ์บางประการซึ่งอาจมีข้อสงสัยหรือปัญหาในทางปฏิบัติ ไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. ภายใต้หัวข้อ “การกำกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่น”

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายกำกับธุรกิจและการลงทุน บริษัทประกันชีวิต หมายเลขโทรศัพท์ 0 2513 3999 ต่อ 4501 4507 หรือ 4535 หรือที่ E-mail : [investment@oic.or.th](mailto:investment@oic.or.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววรารุณ เวชชสิทธิ์)

รองเลขาธิการด้านกำกับ

ฝ่ายกำกับธุรกิจและการลงทุนบริษัทประกันชีวิต

โทร 0 2513 5460

โทรสาร 0 2513 1458

แนวคำถาม - คำตอบ เกี่ยวกับการยื่นแบบรายงานเกี่ยวกับการลงทุนประกอบธุรกิจอื่น

ลำดับ	คำถาม	แนวคำตอบ
1	การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของตราสารทุน นับรวมมูลค่าตราสารทุนทั้งหมดที่บริษัทถือครอง ใช่หรือไม่	ไม่ใช่ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนนับเฉพาะ มูลค่าตราสารทุนเพื่อการลงทุนเท่านั้น (ตราสารทุน ในประเทศ ตราสารทุนต่างประเทศ ทั้งที่จดทะเบียน ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์และไม่จดทะเบียนซื้อขาย ในตลาดหลักทรัพย์) ทั้งนี้ ไม่รวมมูลค่าตราสารทุน เพื่อการประกอบธุรกิจอื่น
2	ผลรวมของทุกรายการในรายงาน Product limit จำเป็นต้องเท่ากับ 100% ของสินทรัพย์ลงทุน หรือไม่	ไม่จำเป็น เนื่องจากสินทรัพย์ลงทุนบางประเภท มีการนับรวมในสัดส่วนมากกว่า 1 รายการ เช่น ตราสารหนี้ด้อยสิทธิจะถูกนับรวมในสัดส่วนทั้ง ตราสารหนี้เอกชนไทยและสินทรัพย์ลงทุนอื่น จึง อาจทำให้ผลรวมทุกรายการมีค่าเกินกว่า 100% ของสินทรัพย์ลงทุน
3	เมื่อบริษัทส่งรายงาน Product limit ให้สำนักงาน แล้ว แต่ภายหลังบริษัทมีเหตุจำเป็นต้องแก้ไข ข้อมูลในรายงาน เช่น ผู้สอบบัญชีเปลี่ยนแปลง ราคาประเมินสินทรัพย์ลงทุน บริษัทสามารถแก้ไข รายงาน Product limit ได้หรือไม่	ในกรณีที่มิเหตุจำเป็น บริษัทสามารถขอแก้ไข ข้อมูลในรายงาน Product limit ได้ โดยบริษัท ต้องจัดส่งรายงานทั้งในรูปกระดาษ (Hard Copy) และในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Excel file)
4	บริษัทต้องระบุรายชื่อผู้ออกหลักทรัพย์หรือคู่สัญญา จากการประกอบธุรกิจอื่นในรายงาน Master File หรือไม่	ให้บริษัทระบุเฉพาะผู้ออกหลักทรัพย์หรือคู่สัญญา จากการลงทุนเท่านั้น
5	คู่สัญญาจากการลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาต้อง ระบุในรายงาน Master File หรือไม่	ไม่ต้อง ให้ระบุเฉพาะรายชื่อที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น สำหรับรายชื่อบุคคลธรรมดา บริษัทได้ส่งข้อมูล ทาง xml แล้ว
6	รายงานแสดงรายชื่อผู้ออกหลักทรัพย์และคู่สัญญา ของบริษัทในการลงทุน (Master File) จำเป็นต้อง ส่งสำนักงานทุกเดือนหรือไม่	ไม่จำเป็น Master File ให้ส่งครั้งแรกพร้อมกับรายงาน Product limit หากมีการเพิ่มเติมรายชื่อผู้ออก หลักทรัพย์หรือคู่สัญญา ให้ยื่น Master File ที่มี การแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมรายงานProduct limit ประจำเดือนนั้น
7	บริษัทต้องลบรายชื่อผู้ออกหลักทรัพย์และคู่สัญญา ในรายงาน Master File กรณีที่ไม่ได้ทำธุรกรรม แล้ว หรือไม่	ไม่จำเป็น

หมายเหตุ ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางในการพิจารณาเบื้องต้น หากบริษัทจะดำเนินการลงทุนใดๆ ต้อง  
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ประกาศกำหนด