

# คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

## ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทน. ๑๗/๒๕๖๘

เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวม

เพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน

ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

(ฉบับที่ ๙)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖/๖ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “กองทุนรวมหุ้นระยะยาว” ในข้อ ๓ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๑๑/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นบทนิยามคำว่า “กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ” ระหว่างบทนิยามคำว่า “กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน” และคำว่า “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” ในข้อ ๓ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๑๑/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๓๖/๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

“กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ” หมายความว่า กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามประกาศการลงทุน

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๕/๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๑๑/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๒๖/๒๕๖๗ เรื่อง

หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๕/๑ ในกรณีที่ เป็นกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนหรือกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การลงทุนเพื่อพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์หรือโทเคนดิจิทัลที่มีคุณภาพเพื่อลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนหรือกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ แล้วแต่กรณี ตลอดจนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ออกหลักทรัพย์หรือโทเคนดิจิทัลที่ได้ลงทุนไว้ให้สามารถดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามความเหมาะสมด้วย”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๔ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๑๑/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๓๖/๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๒๔ การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมเพื่อการออม กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน และกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ จะจ่ายได้เมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมและจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น

ในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- (๑) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี๋ยรับที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
- (๒) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของกำไรสะสมดังกล่าว หรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า”

ข้อ ๕ ในระหว่างดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และข้อผูกพันของกองทุนรวมดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการดำเนินการกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่สิ้นสุดการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการจัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๑๑/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน

ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนวทาง คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติ ตามประกาศดังกล่าว หรือที่ยังมีผลใช้บังคับเนื่องจากบทเฉพาะกาลของประกาศดังกล่าว ซึ่งใช้บังคับ อยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับไปพลางก่อน ทั้งนี้ จนกว่าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและข้อมูลผูกพัน จะแล้วเสร็จ

ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป  
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางพรอนงค์ บุษราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน