

8 มีนาคม 2550

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทุกบริษัท

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทุกราย

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ น.(ว) 5/2550 เรื่อง การกำหนดกรณีที่บริษัทจัดการได้รับการผ่อนผันไม่ต้องปฏิบัติ
ตามข้อ 11/5(2) แห่งประกาศ ที่ สช/น. 1/2549 สำหรับกองทุนรวมที่จดทะเบียนอยู่แล้วก่อน
วันที่ 14 มีนาคม 2549

ตามที่ข้อ 11/6 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สช/น. 1/2549 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
("ประกาศ ที่ สช/น. 1/2549") ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ต้องดำเนินการตามข้อ 11/5(2) ในกรณี
ผู้ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม
ที่จดทะเบียนกองทุนรวมอยู่แล้วก่อนวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2549 ("กองทุนเดิม") เป็นบุคคลที่เข้าช้อยกเว้น
ตามข้อ 14(2) แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 23/2547
เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2547
("ประกาศที่ สน. 23/2547") ซึ่งบุคคลตามข้อ 14(2)(ข) แห่งประกาศ ที่ สน.23/2547 ได้แก่ กองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป หรือ
บุคคลอื่นใดที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานเมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร เพื่อให้เกิดความชัดเจนถึง
ลักษณะของบุคคลที่จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานเมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควรตามข้อ 14(2)(ข) ในกรณี
กองทุนเดิม ซึ่งจะทำให้บริษัทจัดการไม่ต้องดำเนินการตามข้อ 11/5(2) แห่งประกาศ ที่ สช/น. 1/2549
สำนักงานจึงกำหนดแนวทางของบุคคลที่จะได้รับการผ่อนผันในกรณีนั้น ดังต่อไปนี้

(1) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้
นิติบุคคล

(2) บุคคลที่ถือหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 ใน 3 ในครั้งแรกของการซื้อหน่วยลงทุน และ
ไม่มีการซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมอีก แต่ต่อมาบุคคลดังกล่าวถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 เนื่องจาก
กองทุนรวมนั้นมีขนาดเล็กลง หรือ

(3) บุคคลที่ถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุน
ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันที่จัดตั้งกองทุนรวมนั้น และไม่มีการซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมอีก

โดยกองทุนรวมดังกล่าวมีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่า 50 คน ในวันที่จัดตั้งกองทุนรวม และในวันที่ได้รับการผ่อนผัน

นอกจากนี้ หากกองทุนเดิมใดมีผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 โดยมีลักษณะตาม (1) (2) หรือ (3) ข้างต้น หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ สำนักงานจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานตามข้อ 14(2)(ข) ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรแล้ว

(ก) ดำเนินการให้โครงการของกองทุนเดิมมีข้อกำหนดให้บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ต้องนับคะแนนเสียงในส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดรวมในจำนวนเสียงในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื่องใด ๆ และข้อกำหนดให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเลิกกองทุนรวมเมื่อบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือบุคคลอื่นใดที่เป็นบุคคลตามข้อยกเว้นตามข้อ 14 (2) (ข) มีการขายคืนหน่วยลงทุนรวมกันเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใด

(ข) แจ้งรายชื่อกองทุนที่เข้าเงื่อนไขการผ่อนผันตาม (1) (2) หรือ (3) ให้สำนักงานทราบก่อนวันที่ 14 มีนาคม 2550

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับการผ่อนผันตาม (3) หากกองทุนรวมดังกล่าวมีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 คน ในวันใด ให้การผ่อนผันเป็นอันสิ้นสุดลงในวันนั้น

อนึ่ง ในการดำเนินการเพื่อให้โครงการของกองทุนเดิมมีข้อกำหนดตาม (ก) บริษัทจัดการสามารถขอความเห็นชอบสำนักงานในการแก้ไขโครงการเพื่อกำหนดเรื่องดังกล่าวโดยใช้ fast track ได้ โดยบริษัทจัดการต้องมีหนังสือรับรองจากบุคคลที่ได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผันว่ารับทราบสิทธิของตนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอกสารประกอบการยื่นขอความเห็นชอบสำนักงานในการยื่นแก้ไขโครงการด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางดวงมน จิ่งเสถียรทรัพย์)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

เลขชาติการ^{๓๓๓}

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2263-6032

โทรสาร 0-2263-6292