



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8 มีนาคม 2550

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทุกบริษัท

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทุกราย

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ น.(ว) 5/2550 เรื่อง การกำหนดกรณีที่บริษัทจัดการได้รับการผ่อนผันไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 11/5(2) แห่งประกาศที่ สข/น. 1/2549 สำหรับกองทุนรวมที่จดทะเบียนอยู่แล้วก่อนวันที่ 14 มีนาคม 2549

ตามที่ข้อ 11/6 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สข/น. 1/2549 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 (“ประกาศที่ สข/น. 1/2549”) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ต้องดำเนินการตามข้อ 11/5(2) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมที่จดทะเบียนกองทุนรวมอยู่แล้วก่อนวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2549 (“กองทุนเดิม”) เป็นบุคคลที่เข้าช้อยกเว้นตามข้อ 14(2) แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 23/2547 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2547 (“ประกาศที่ สน. 23/2547”) ซึ่งบุคคลตามข้อ 14(2)(ข) แห่งประกาศที่ สน.23/2547 ได้แก่ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานเมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร เพื่อให้เกิดความชัดเจนถึงลักษณะของบุคคลที่จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานเมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควรตามข้อ 14(2)(ข) ในกรณีกองทุนเดิม ซึ่งจะทำให้บริษัทจัดการไม่ต้องดำเนินการตามข้อ 11/5(2) แห่งประกาศที่ สข/น. 1/2549 สำนักงานจึงกำหนดแนวทางของบุคคลที่จะได้รับการผ่อนผันในกรณีนั้น ดังต่อไปนี้

(1) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้

นิติบุคคล

(2) บุคคลที่ถือหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 ใน 3 ในครั้งแรกของการซื้อหน่วยลงทุน และไม่มี การซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมอีก แต่ต่อมาบุคคลดังกล่าวถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 เนื่องจากกองทุนรวมนั้นมีขนาดเล็กลง หรือ

(3) บุคคลที่ถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันที่จัดตั้งกองทุนรวมนั้น และไม่มี การซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมอีก

โดยกองทุนรวมดังกล่าวมีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่า 50 คน ในวันที่จัดตั้งกองทุนรวม และ
ในวันที่ได้รับการผ่อนผัน

นอกจากนี้ หากกองทุนเดิมใดมีผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 โดย
มีลักษณะตาม (1) (2) หรือ (3) ข้างต้น หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ สำนักงานจะถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานตามข้อ 14(2)(ข) ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น
และสมควรแล้ว

(ก) ดำเนินการให้โครงการของกองทุนเดิมมีข้อกำหนดให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ไม่ต้องนับคะแนนเสียงในส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดรวมใน
จำนวนเสียงในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื่องใด ๆ และข้อกำหนดให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
เลิกกองทุนรวมเมื่อบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือบุคคลอื่นใดที่เป็นบุคคลตามข้อยกเว้นตามข้อ 14 (2) (ข)
มีการขายคืนหน่วยลงทุนรวมกันเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใด

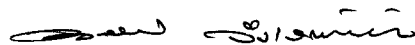
(ข) แจ้งรายชื่อกองทุนที่เข้าเงื่อนไขการผ่อนผันตาม (1) (2) หรือ (3) ให้สำนักงานทราบ
ก่อนวันที่ 14 มีนาคม 2550

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับการผ่อนผันตาม (3) หากกองทุนรวมดังกล่าวมีจำนวน
ผู้ถือหน่วยลงทุนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 คน ในวันใด ให้การผ่อนผันเป็นอันสิ้นสุดลงในวันนั้น

อนึ่ง ในการดำเนินการเพื่อให้โครงการของกองทุนเดิมมีข้อกำหนดตาม (ก) บริษัทจัดการ
สามารถขอความเห็นชอบสำนักงานในการแก้ไขโครงการเพื่อกำหนดเรื่องดังกล่าวโดยใช้ fast track ได้
โดยบริษัทจัดการต้องมีหนังสือรับรองจากบุคคลที่ได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผันว่ารับทราบสิทธิของตนที่มี
การเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอกสารประกอบการยื่นขอความเห็นชอบสำนักงานในการยื่นแก้ไขโครงการด้วย

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางดวงมณ จิ่งเสถียรทรัพย์)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

เลขานุการ^{๓๓}

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2263-6032

โทรสาร 0-2263-6292