



## สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๑ มีนาคม 2547

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทุกบริษัท  
และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทุกราย

ที่ กสท.น.(ว) 14 /2547 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศและชักชวนความเข้าใจ

ด้วยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 12/2547 เรื่อง การควบคุมกองทุนรวมและการรวมกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศที่ กน. 12/2547”) เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 44/2545 เรื่อง การควบคุมกองทุนรวมและการรวมกองทุนรวม ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2545 (“ประกาศที่ กน. 44/2545”)

เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว สำนักงานขอชักชวนความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม (“การควบรวมกองทุน”) ดังต่อไปนี้

### เหตุผลในการออกประกาศ

เพื่อให้กองทุนรวมสามารถดำเนินการควบรวมได้โดยแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคในประกาศที่ กน. 44/2545 ในเรื่องของการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและการเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในการได้รับข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจเป็นสำคัญ

### ขอบเขตการถือปฏิบัติ

ใช้สำหรับการถือปฏิบัติของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทุกราย

### เนื้อหา

#### 1. สรุปสาระสำคัญของประกาศที่ กน. 12/2547

1.1 การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อควบรวมกองทุน แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการนับมติ โดยบริษัทจัดการต้องระบุเรื่องดังกล่าวไว้ในโครงการ โดยหลักเกณฑ์ในการได้รับมติต้องกำหนดไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (ข้อ 5)

(1) ได้รับมติเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนดังกล่าว

(2) ได้รับมติเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งออกเสียง  
 ลงมติของแต่ละกองทุนรวมทั้งจะควรรวมกองทุน ในกรณีที่การขอมติครั้งแรกมีผู้ถือหน่วยลงทุนของ  
 กองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมทั้งจะควรรวมกองทุนออกเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุน  
 ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือออกเสียงตั้งแต่กึ่งหนึ่งขึ้นไปของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้ว  
 ทั้งหมดแต่ไม่ได้มติโดยเสียงข้างมากด้านใดด้านหนึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้  
 แล้วทั้งหมดและบริษัทจัดการได้ดำเนินการขอมติครั้งใหม่ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมครั้งแรกหรือวันที่  
 กำหนดให้เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการขอมติครั้งแรก

**1.2 การบอกกล่าวการควรรวมกองทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการแก่ผู้ถือหน่วย  
 ลงทุน** เพิ่มเติมการลงประกาศหนังสือพิมพ์เป็นประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที่มีจำหน่ายแพร่หลาย  
 ในท้องถิ่นอย่างน้อย 2 ฉบับเป็นเวลา 2 วัน ติดต่อกัน (ข้อ 10)

**1.3 การเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอน** แก้ไข  
 จากเดิมที่กำหนดให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่แสดงเจตนาเท่านั้น จึงจะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  
 ใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอนได้ เป็นให้ดำเนินการตามโครงการจัดการกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวม  
 ที่โอน และกำหนดให้บริษัทจัดการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เห็นด้วยหรือที่ไม่ได้ออกเสียงใน  
 การควรรวมกองทุนในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การควรรวมกองทุนแล้วเสร็จ (ข้อ 11)

**1.4 การแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนหลังจากการควรรวมกองทุนแล้วเสร็จ** เพิ่มเติมให้บริษัท  
 จัดการมีหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน โดยให้จัดส่งในรูปแบบของจดหมายลงทะเบียน (ข้อ 14/1)

## **2. แนวทางปฏิบัติในการควรรวมกองทุน**

**2.1** หากบริษัทจัดการประสงค์จะใช้แนวทางในการนับมติตาม 1.1 หรือต้องการโอน  
 ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่ได้แสดงเจตนาใด ๆ ไปยังกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนที่รับโอนทรัพย์สินตาม 1.3  
 บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังนี้

- กรณีกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นใหม่ บริษัทจัดการจะต้องระบุเรื่องการควรรวม  
 กองทุนและการโอนผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมใหม่ไว้ในรายละเอียดโครงการตั้งแต่ต้น
- กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนแล้ว บริษัทจัดการจะต้องทำการขอมติผู้ถือหน่วย  
 ลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยระบุถึงเรื่องดังกล่าวไว้ในรายละเอียดโครงการ

**2.2** ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที่โอน  
 บริษัทจัดการควรกำหนดให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนที่  
 รับโอน โดยใช้ข้อความว่า “ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกำหนดเวลาให้สิทธิ  
 ในการออกจากกองทุนรวมก่อนวันที่การควรรวมกองทุนแล้วเสร็จ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมาย  
 ให้บริษัทจัดการดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือ  
 กองทุนรวมที่รับโอนได้”

2.3 วิธีการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนเกี่ยวกับการรวบรวมกองทุน เพื่อให้ข่าวสารดังกล่าวถึงผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างทั่วถึง นอกจากการดำเนินการตาม 1.2 แล้ว บริษัทจัดการสามารถเปิดเผยข้อมูลโดยใช้สื่ออื่นได้ด้วย เช่น ระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ระบบ SET Smart หรือ website : www.settrade.com)

2.4 การกำหนดให้บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เห็นด้วยหรือที่ไม่ได้ออกเสียงในการรวบรวมกองทุนตามข้อ 1.3 ซึ่งประกาศกำหนดให้บริษัทจัดการจัดให้มีวิธีการซึ่งต้องมีระยะเวลาที่เพียงพอและเป็นธรรมแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในการกำหนดระยะเวลาในเรื่องดังกล่าว บริษัทจัดการควรกำหนดเวลาโดยคำนึงถึงจำนวนและลักษณะของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส่วนสำคัญเพื่อให้โอกาสผู้ถือหน่วยที่ไม่ประสงค์ไปกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด

#### วันเริ่มต้นถือปฏิบัติ

ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2547 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นายรพี สุจริตกุล)

ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส  
แทน  
เลขาธิการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 12/2547 เรื่อง การควบกองทุนรวมและการรวมกองทุนรวม ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทร. 0-2252-3223 ต่อ 2704/2724