

ประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลค่าทุน

ที่ ทบ. 10/2553

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน

(ฉบับที่ 2)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัตินางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกำกับดูแลค่าทุนออกข้อกำหนด ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 25 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลค่าทุน ที่ ทบ. 22/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหา ในระบบสถาบันการเงิน ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 25 การลดเงินทุนของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกระทำการโดยการลดจำนวนหน่วยลงทุน และจะชำระคืนเป็นเงินหรือเป็นทรัพย์สินอื่นที่มิใช่เงินก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 25/1 และข้อ 25/2 แล้วแต่กรณี”

ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 25/1 และข้อ 25/2 แห่งประกาศคณะกรรมการ กำกับดูแลค่าทุน ที่ ทบ. 22/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552

“ข้อ 25/1 การลดเงินทุนโดยชำระคืนเป็นเงินทั้งหมด ให้บริษัทจัดการดำเนินการลดจำนวนหน่วยลงทุน และจัดส่งเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ นูกล่าหน่วยลงทุนที่ใช้ในการลดเงินทุน ให้คำนวณจากนูกล่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

ให้บริษัทจัดการขึ้นคำขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมต่อสำนักงานภายใน
ห้าวันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตามวาระหนึ่งแล้วเสร็จตามแบบที่จัดไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน
ทั้งนี้ คำขอดังกล่าวต้องลงลายมือชื่อโดยกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือในกรณีที่มีการ
มอบอำนาจ ผู้ลงนามต้องมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้ดู理์งตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น ที่รับผิดชอบในสาขางานเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวมนั้น

ในกรณีที่โครงการมีข้อกำหนดให้การลดเงินทุนของกองทุนรวมต้องได้รับมติ
ของผู้ถือหุนฯลฯลงทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุนฯลฯลงทุน หรือหนังสือแจ้งผู้ถือหุนฯลฯลงทุนเพื่อขออนุมติ
ของผู้ถือหุนฯลฯลงทุน อย่างน้อยต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้

(ก) จำนวนเงินทุนและจำนวนหน่วยลงทุนที่จะลดของผู้ถือหุนฯลฯลงทุนแต่ละราย

(ข) แผนการลดเงินทุน ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับเหตุผลและ

ความจำเป็นในการลดเงินทุน รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ถือหุนฯลฯลงทุนและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมภายหลังการลดเงินทุน

(ค) วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนฯลฯลงทุนเพื่อลดจำนวนหน่วยลงทุน

(2) ได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุนฯลฯลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม

ข้อ 25/2 การลดเงินทุนโดยชำระคืนเป็นทรัพย์สินอื่นที่มิใช่เงิน ไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วน ให้บริษัทจัดการดำเนินการเมื่อได้รับมติออกนั้นที่ของผู้ถือหุนฯลฯลงทุนทุกรายแล้ว
โดยบริษัทจัดการต้องลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหุนฯลฯลงทุนและโอนทรัพย์สินหรือจัดส่งเงิน (ถ้ามี)
ให้แก่ผู้ถือหุนฯลฯลงทุนตามที่ได้รับมติ

ให้บริษัทจัดการขึ้นคำขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมต่อสำนักงานภายใน
ห้าวันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตามวาระหนึ่งแล้วเสร็จตามแบบที่จัดไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน
ทั้งนี้ คำขอดังกล่าวต้องลงลายมือชื่อโดยกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือในกรณีที่มีการ
มอบอำนาจ ผู้ลงนามต้องมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้ดู理์งตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น ที่รับผิดชอบในสาขางานเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวมนั้น

ในการขออนุมติของผู้ถือหุนฯลฯลงทุนตามวาระหนึ่ง ให้มีข้อมูลอย่างน้อยตามที่ระบุ
ดังต่อไปนี้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุนฯลฯลงทุน หรือหนังสือแจ้งผู้ถือหุนฯลฯลงทุนเพื่อขออนุมติของ
ผู้ถือหุนฯลฯลงทุน

(1) จำนวนเงินทุนและจำนวนหน่วยลงทุนที่จะลดของผู้ถือหุนฯลฯลงทุนแต่ละราย

(2) แผนการลดเงินทุน ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับเหตุผลและ

ความจำเป็นในการลดเงินทุน รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ถือหุนฯลฯลงทุนและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมภายหลังการลดเงินทุน

(3) ทรัพย์สินที่จะชำระคืน ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะได้รับทรัพย์สินแต่ละชิ้น และราคาของทรัพย์สินดังกล่าว ซึ่งรวมถึงราคาน้ำเงินที่ได้มา ราคางานรายการประเมินมูลค่าที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ซึ่งจัดทำขึ้นไม่เกินหกเดือนก่อนวันลดเงินทุน และราคาที่ใช้ในการโอนทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

(4) จำนวนเงินที่จะชำระคืน และซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะได้รับเงิน (ถ้ามี)

(5) วันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหน่วยลงทุนเพื่อลดจำนวนหน่วยลงทุน"

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 30 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 22/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหา ในระบบสถาบันการเงิน ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"ข้อ 30 ในกรณีที่บริษัทจัดการได้มารซึ่งทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนหรือมีไว้ได้อยู่แล้วก่อนวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2549 เนื่องจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นจากการเรียกເອาทรัพย์จำนวนหนด หรือจากการซื้อในการขายทอดตลาด ให้บริษัทจัดการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้มารซึ่งดังกล่าวภายในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553"

ข้อ 4 ให้ยกเลิกแบบ 117-ล3 ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 22/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหา ในระบบสถาบันการเงิน ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ข้อ 5 กองทุนรวมใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 25 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 22/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศฉบับนี้ต่อไปได้ จนกว่าการลดเงินทุนจดทะเบียนดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2553

(นายธีระชัย ภูวนานนท์นาบาล)

เลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดเงินทุนของกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถรับส่วนที่ลดทุนเป็นเงินหรือทรัพย์สินอื่นที่มีใช้เงินได้ และเพื่อขยายระยะเวลาในการจำหน่ายทรัพย์สินที่กองทุนรวมได้มาก่อนวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2549 จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น จากการเรียกເອาทรัพย์สำนองหลุด หรือจากการซื้อในการขายทอดตลาด จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้