

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทน. 19 /2554

เรื่อง ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นรายเดียวลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 119(6) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัตินางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“ข้อผูกพัน” หมายความว่า ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นรายเดียวลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

“บริษัทจัดการกองทุนรวม” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“ผู้ดูแลผลประโยชน์” หมายความว่า ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

“กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป” หมายความว่า กองทุนรวมที่มิใช่กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

“กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน” หมายความว่า กองทุนรวมที่มีผู้ถือหุ้นรายเดียวลงทุนทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามประกาศเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวมดังกล่าว

ข้อ 2 ประกาศนี้มิให้ใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี้

- (1) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนค่างด้าว
- (2) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
- (3) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อเก็บไว้ปั้นหาในระบบสถาบันการเงิน
- (4) กองทุนรวมเพื่อเก็บไว้ปั้นหาในระบบสถาบันการเงิน
- (5) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง
- (6) กองทุนรวมอื่นที่มีประกาศกำหนดเกี่ยวกับข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นรายเดียวลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมไว้เป็นกรณีเฉพาะ

ข้อ 3 ข้อผูกพันอย่างน้อยต้องมีรายการที่แสดงสาระสำคัญดังต่อไปนี้

(1) ชื่อโครงการจัดการกองทุนรวม

(2) รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งต้องมีข้อกำหนดที่ระบุให้

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันนี้

(3) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(4) สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้น่วยลงทุน

(5) สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ประกัน และการเปลี่ยนตัวผู้ประกัน

ในกรณีของกองทุนรวมมีประกัน

(6) ข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี)

(7) วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น

(8) การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

(9) การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัด

การโอนหน่วยลงทุน

(10) การแต่งตั้ง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(11) การเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์

(12) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน

(13) หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับผู้ถือหุ้น่วยลงทุน และผลบังคับของมติ

(14) การซื้อใช้หรือเช่ารายการเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ถือหุ้น่วยลงทุน

ตลอดจนการระงับข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ถือหุ้น่วยลงทุน

(15) การชำระบัญชีเมื่อเดิกกองทุนรวม

**ข้อ 4 รายการอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการกองทุนรวม
ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้**

(1) ข้อกำหนดที่แสดงว่า บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพันโครงการจัดการกองทุนรวม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

(2) ข้อกำหนดที่แสดงว่า ในกรณีที่ข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือ

คำสั่งนี้ ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

ข้อ 5 รายการสิทธิ์ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) ข้อกำหนดที่แสดงว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดชอบใดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังสั่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

(2) ข้อกำหนดที่แสดงว่า การที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือขายในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ไม่ว่าในทodorใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

(3) ข้อกำหนดที่แสดงว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย

ข้อ 6 รายการวิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) ข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ตลอดจนผู้มีหน้าที่ออกค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้

(2) ข้อกำหนดที่แสดงว่า การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนณ เวลาที่กำหนด เท่านั้น

ข้อ 7 รายการการออกและสั่งมอบเอกสารแสดงสิทธิ์ในหน่วยลงทุน ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) ข้อกำหนดที่แสดงว่า บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิ์ในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิ์ต่อไปได้โดยไม่แสดงตัวอย่างหลักฐานแสดงสิทธิ์ในหน่วยลงทุนด้วย

(2) ข้อกำหนดที่แสดงว่า ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

**ข้อ 8 รายการการจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน การโอนหุ้นน่วยลงทุนและ
ข้อจำกัดการโอนหุ้นน่วยลงทุน ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้**

(1) ข้อกำหนดที่แสดงว่า บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียน
ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(2) ข้อกำหนดที่แสดงว่า ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหุ้นน่วยลงทุนถูกต้อง
และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน
ที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน หากได้รับการทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือ
ตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว

(3) ข้อกำหนดที่แสดงว่า บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจปฏิเสธการแสดงซึ่ง
ในทะเบียนผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหุ้นน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์
ที่ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

**ข้อ 9 รายการการแต่งตั้ง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้**

(1) ข้อกำหนดที่แสดงว่า ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน
ทั้งปวง และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดำเนินการ
ตามที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดำเนินการ
ดังกล่าวรวมถึงการลงทะเบียนหรือรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

(2) ข้อกำหนดที่แสดงว่า ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการ งดเว้นกระทำการ
หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนอาจ
ใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน
ทั้งปวงได้

(3) ข้อกำหนดที่แสดงว่า ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับ
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน
ทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

(4) ข้อกำหนดที่แสดงว่า ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้าข่ายกิจกรรมให้กระทำได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจออกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

(5) ข้อกำหนดที่แสดงว่า ในกรณีที่การดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการตามต้องให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

ข้อ 10 รายการการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ต้องมีข้อกำหนดที่แสดงว่า ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคำสั่งของสำนักงาน หรือโดยเหตุอื่นใด ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้ามาแทนที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

ข้อ 11 รายการการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) ข้อกำหนดที่แสดงว่า การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนได้ส่วนหักของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสำคัญที่เป็นไปตามและไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันถาวรสัญญา

(2) ข้อกำหนดที่แสดงว่า การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(3) ข้อกำหนดที่แสดงว่า เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญตาม (2) ให้รวมถึง

(ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

(ข) เรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

(4) ข้อกำหนดที่แสดงว่า การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน หรือ

(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนี้
เหมาะสม มีความจำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างมีนัยสำคัญ

(5) ข้อกำหนดที่แสดงว่า การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด ต้องกระทำเป็น
หนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์
พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในการณ์ของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ให้มีข้อกำหนด
ที่แสดงว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการและบนเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไข
เพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับการส่งรายงานประจำปี
ของกองทุนรวม

ข้อ 12 รายการหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุมัติของผู้ถือหุ้นทุกคน และ ผลบังคับของมติ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) ข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขออนุมัติซึ่งกำหนดอย่างน้อยในเรื่อง
ดังต่อไปนี้

(ก) วิธีการขออนุมัติ เช่น การขออนุมัติจัดการดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกคน
หรือการส่งหนังสือขออนุมัติไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน เป็นต้น

(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกคนเพื่อการขออนุมัติ

(ค) องค์ประชุม (ถ้ามี) ในกรณีที่เป็นการขออนุมัติโดยการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกคน

(ง) ข้อจำกัดสิทธิในการออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นทุกคน เช่น ผู้ถือหุ้นทุกคน
ที่ถือหุ้นทุกคนไม่เป็นไปตามอัตราราทีกำหนดในหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นต้น

(จ) จำนวนเสียงที่ใช้เป็นมติ และวิธีการนับมติ โดยอย่างน้อยต้องมีข้อกำหนดดังนี้

1. ในกรณีที่เป็นการขออนุมัติในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกคน
อย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทุกคนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ โครงการจัดการกองทุนรวม
นั้น เว้นแต่ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ให้มีข้อกำหนดตาม 2. และ 3.

2. ในกรณีที่เป็นการขออนุมัติในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกคน
ทุกชนิด ต้องได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทุกคนแต่ละชนิดนั้น

3. ในกรณีที่เป็นการขออนุมัติในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกคน
เพียงชนิดเดียวเท่านั้น ให้ข้อมติเฉพาะจากผู้ถือหุ้นทุกคนนั้น โดยให้ใช้จำนวนหน่วยลงทุน
ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของหน่วยลงทุนชนิดนั้นเป็นฐานในการคำนวณคะแนนเสียงข้างมาก

(2) ข้อกำหนดที่แสดงว่า การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือ
กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหุ้นทุกคน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการ

เป็นไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

(3) ข้อกำหนดที่แสดงว่า มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินี้เดียวไป

ข้อ 13 ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมต่อสำนักงานโดยชอบในวันก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำข้อผูกพันที่มีสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับต่อไป หรือจะแก้ไขให้สอดคล้องกับประกาศนี้ได้

ข้อ 14 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

๘-๑ - —

(นายธีระชัย ภูวนานนท์บาล)

เลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน