

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทบ. 48 /2556

เรื่อง ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

(ฉบับที่ 2)

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

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทบ. 19/2554 เรื่อง ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 3 ข้อผูกพันอย่างน้อยต้องมีรายการที่แสดงสาระสำคัญดังต่อไปนี้

(1) ชื่อ โครงการจัดการกองทุนรวม

(2) รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งต้องมีข้อกำหนดที่ระบุให้โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันนี้

(3) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(4) สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน

(5) สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการ และการเปลี่ยนตัวผู้ประกอบกิจการ

ในการนัดของกองทุนรวมมีประภกัน

(6) ข้อจำกัดการถือหุ้นน่วยลงทุน (ถ้ามี)

(7) ข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี)

(8) วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น

(9) การออกและล่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหุ้นน่วยลงทุน

(10) การจัดทำทะเบียนหุ้นน่วยลงทุน การโอนหุ้นน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหุ้นน่วยลงทุน

(11) การแต่งตั้ง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

- (12) การเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์
 - (13) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน
 - (14) หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุมัติของผู้ถือหน่วยลงทุน และผลบังคับของมติ
 - (15) การชดใช้หรือเยียวยาความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
- ตลอดจนการระงับข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน
- (16) การเลิกกองทุนรวม
 - (17) การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุนรวม”

ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 5/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทn. 19/2554 เรื่อง ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

“ข้อ 5/1 รายการข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผล ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) ข้อกำหนดที่แสดงว่า บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้น ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

(2) ข้อกำหนดที่แสดงว่า บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำบัญชีและแยกเงินที่ ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม และไม่นำเงินดังกล่าวมารวม คำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของผู้ถือหุ้น”

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 8 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทn. 19/2554 เรื่อง ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(3) ข้อกำหนดที่แสดงว่า บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจปฏิเสธการโอน หน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของ บริษัทจัดการ”

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน (ง) และ (จ) ของ (1) ในข้อ 12 แห่งประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนที่ ทn. 19/2554 เรื่อง ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(ง) การไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดในบางกรณี เช่น กรณีที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการ กำกับ ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของ บริษัทจัดการ

(ก) จำนวนเสียงที่ใช้เป็นมติ และวิธีการนับมติ โดยอย่างน้อยต้องมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1. ในกรณีที่เป็นการขออนุมติที่มีผลผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่าหนึ่ง多半 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่ดำเนินการได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น

2. ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ต้องมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการขออนุมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่ออกโดย อาศัยอำนาจตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535"

ข้อ 5 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 12/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน ที่ ทn. 19/2554 เรื่อง ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

“ข้อ 12/1 รายการการเลิกกองทุนรวม ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) ข้อกำหนดว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมจะเลิกกองทุนรวมเมื่อจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมลดลงต่ำกว่าจำนวนที่กำหนดหรือมีการขายคืนหน่วยลงทุน เกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่ดำเนินการได้แล้วทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน

(2) ข้อกำหนดว่า บริษัทหลักทรัพย์จะเลิกกองทุนรวม เมื่อสำนักงานมีคำสั่งเลิก กองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อสำนักงานมีคำสั่งเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน”

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

(นายรพล ไสคติยานุรักษ์)

เลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน