



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. 36 /2556

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน

(ฉบับที่ 14)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 141 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับข้อ 19(1) และ (6) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทบ. 27/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้ง และจัดการกองทุน ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 สำนักงานออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 9 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน/น. 23/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 9 ในภาคนี้”

“ผู้ดูแลผลประโยชน์” หมายความว่า ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

“โครงการ” หมายความว่า โครงการจัดการกองทุนรวม

“มูลค่าหุ้นทุน” หมายความว่า มูลค่าหุ้นทุนสิ้นสุดที่หารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทำการที่คำนวณนั้น

“ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อกืน” หมายความว่า บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อกืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม

“วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน” หมายความว่า วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมกำหนดไว้ในโครงการ

“ข้อผูกพัน” หมายความว่า ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกส่วนที่ 2 การถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสาม ของหมวด 1 หลักเกณฑ์ทั่วไป ในภาค 2 การจัดการกองทุนรวม ข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 14 ข้อ 15 ข้อ 16 และ ข้อ 17 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สข/น. 23/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 4/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556

ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (13) ในวรรคหนึ่งของข้อ 43 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สข/น. 23/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

“(13) ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยให้ระบุ จำนวนบุคคลหรือกลุ่มนบุคคลที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดดังกล่าว พร้อมทั้งช่องทางการตรวจสอบ ข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มนบุคคลนั้นด้วย”

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 47 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ที่ สข/น. 23/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 47 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่า มติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละห้าสิบห้าของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของโครงการ หรือในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่า มติของผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อคำนวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจำนวนไม่เกินร้อยละห้าสิบห้า ของจำนวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอตัด และการนับนิติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับนิตินั้น”

ข้อ 5 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 47/1 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สข/น. 23/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

“ข้อ 47/1 ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดำเนินการตามมติ โดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจากข้อจำกัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือ หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดำเนินการ ขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการแนวทางที่สำนักงานกำหนดได้”

**ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในข้อ 51 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ๙๖/น. ๒๓/๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน^๑
ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ๙๖/น. ๓๐/๒๕๕๔ เรื่อง แก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับเอกสารของกองทุนรวม^๒
ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน**

**“ข้อ 51 ในกรณีที่กองทุนรวมได้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขออนุมัติ
ผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขออนุมัติผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๒๙ หรือตามที่กำหนดในประกาศนี้ การขออนุมัติ
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย**

**(1) ในกรณีที่เป็นการขออนุมัติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิด
ได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิด
ที่ได้รับผลกระทบเกินกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด**

**(2) ในกรณีที่เป็นการขออนุมัติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกว่าห้าสิบ
ของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด**

**(3) ในกรณีที่เป็นการขออนุมัติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง
ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของจำนวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น**

**บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการขออนุมัติ
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ไว้อย่างชัดเจน
ในข้อผูกพันด้วย”**

**ข้อ 7 ให้ยกเลิกความใน (2) ของวรรคหนึ่งในข้อ 93 แห่งประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ๙๖/น. ๒๓/๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และ
วิธีการจัดการกองทุน ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ๙๖/น. ๔/๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และ
วิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่ ๑๐) ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน**

**“(๒) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ แต่ทั้งนี้
ไม่รวมถึงกรณีที่เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน**

**(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจำนวน
หน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด**

**(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันทำการซึ่งขาย
หน่วยลงทุนได้ติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด”**

ข้อ 8 ให้ยกเลิกข้อ 120 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่ ๘๙/น. ๒๓/๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน ลงวันที่
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่ ๘๙/น. ๖/๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่ ๒)
ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อ 9 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายวรพล ไสคดิญาณรักษ์)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์