

30 มิถุนายน 2559

เรียน นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ  
กองทุนรวมทุกบริษัท

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทุกราย

ที่ กสท.กน.(ว) 15 /2559 เรื่อง การชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับการขอมติ  
ผู้ถือหุ้นลงทุนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ตามที่มาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทำตาม  
มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวน  
หน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบ  
จากสำนักงาน นั้น

สำนักงานพิจารณาแล้วขอเรียนว่า บริษัทจัดการสามารถขอมติผู้ถือหุ้นลงทุน  
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (“e-voting”) ได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการขอมติผู้ถือหุ้น  
หน่วยลงทุนของบริษัทจัดการและเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นลงทุนใช้สิทธิออกเสียงมากขึ้น

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการต้องจัดให้มีระบบงานรองรับวิธีการ e-voting ที่มีความมั่นคง  
ปลอดภัย โดยต้องให้ความสำคัญกับการพิจารณาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะนำเทคโนโลยีใด ๆ  
มาใช้ เช่น ความเสี่ยงในด้านการรักษาความลับของข้อมูล (confidentiality) การรักษาความครบถ้วน  
และถูกต้องของข้อมูล (integrity) และการรักษาสภาพพร้อมใช้งาน (availability) รวมถึงความเสี่ยง  
จากการกระทำในลักษณะที่เป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (cyber crime) ทั้งนี้ บริษัทจัดการควร  
ต้องดำเนินการอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

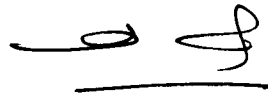
1. ระบบการตรวจสอบตัวตนที่แท้จริงของผู้ถือหุ้นลงทุน โดยบริษัทจัดการ  
ต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบตัวตนที่แท้จริงของผู้ถือหุ้นลงทุน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้สิทธิ  
ออกเสียงผ่านวิธี e-voting เป็นบุคคลเดียวกับที่ปรากฏตามเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขอเปิดบัญชี  
ซื้อขายหน่วยลงทุน

2. ระบบที่สามารถป้องกันการเข้าถึงข้อมูลเพื่อจัดทำ แก๊ว หรือทำลายโดยบุคคล  
ที่ไม่มีสิทธิ

3. ระบบที่มีมาตรการให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้ง  
มีระยะเวลาเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจะได้ศึกษาข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงผ่าน  
ระบบ e-voting

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

ฝ่ายนโยบายและพัฒนารูธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2263-6116

โทรสาร 0-2263-6371