

แนวทางปฏิบัติในการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บทนิยาม	3
บทนำ	4
ส่วนที่ 1 การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	5
1.1 การกำหนดวัน	5
1.2 การจัดส่งหนังสือ	6
1.3 การนับวันเพื่อส่งเอกสาร	6
1.4 การจัดทำ นำส่ง และจัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์	6
1.5 รายละเอียดในหนังสือนัดประชุม	7
1.6 การจัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์เข้าร่วมประชุม	8
1.7 รายละเอียดในหนังสือขอมติ	8
1.8 องค์กร	8
1.9 การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนครั้งใหม่ เนื่องจากการขอมติในครั้งแรกไม่ครบองค์	9
1.10 มติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	9
1.11 สิทธิในการออกเสียง	10
ส่วนที่ 2 การจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	11
ส่วนที่ 3 การกำหนดเรื่องที่มีนัยสำคัญ	13

บทนิยาม

กองทุนรวม	กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนรวมวายุภักษ์
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป	กองทุนรวมที่ประสงค์จะเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป โดยไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ลงทุนที่จะซื้อหน่วยลงทุนไว้เฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง แต่ไม่รวมถึง กองทุนรวมวายุภักษ์
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้ รายย่อย	กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะผ่อนคลายกว่ากองทุนรวมเพื่อ ผู้ลงทุนทั่วไป และจำกัดการเสนอขายและการถือหน่วยลงทุนไว้เฉพาะ ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท สถาบัน	กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
กองทุนรวมวายุภักษ์	กองทุนรวมวายุภักษ์ที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
บริษัทจัดการ	บริษัทจัดการกองทุนรวม
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
บริษัทจัดการกองทุนรวม	ผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท การจัดการกองทุนรวม
โครงการจัดการลงทุน ต่างประเทศ	โครงการจัดการลงทุน (collective investment scheme) ที่มีลักษณะใด ลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ซึ่งมีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวม แต่ไม่มี วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนโดยตรงในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ โครงสร้างพื้นฐานในอสังหาริมทรัพย์ หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ โครงการจัดการลงทุนดังกล่าวต้องจัดตั้งโดยได้รับ อนุญาต การจดทะเบียน หรือการดำเนินการอื่นใดในทำนองเดียวกันจาก หน่วยงานกำกับดูแลหลัก (1) โครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียน (2) โครงการจัดการลงทุนในเอเชียภายใต้กรอบเอเปค (3) อีทีเอฟต่างประเทศ
สำนักงาน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1. สำนักงานได้จัดทำแนวทางปฏิบัติสำหรับการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการหรือวิธีการจัดการของกองทุนรวมให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 6) โดยเนื้อหาจะครอบคลุมแนวทางในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน การจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการส่งหนังสือขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน รวมถึงมีตัวอย่างประกอบในแต่ละประเด็นที่อาจมีข้อสงสัยในปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เพื่อให้บริษัทจัดการผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ มีแนวทางในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับประกาศฉบับดังกล่าว

เป้าหมายที่
ต้องการบรรลุ

2. แนวทางปฏิบัตินี้มีเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ดังนี้

- (1) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง
- (2) มีระบบงานและมาตรการในการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- (3) มุ่งหวังให้การกำกับดูแลของสำนักงานเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ไม่เป็นภาระเกินไปต่อบริษัทจัดการ และมีความยืดหยุ่นรองรับรูปแบบการประกอบธุรกิจในปัจจุบันที่มีพัฒนาการและความหลากหลาย โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

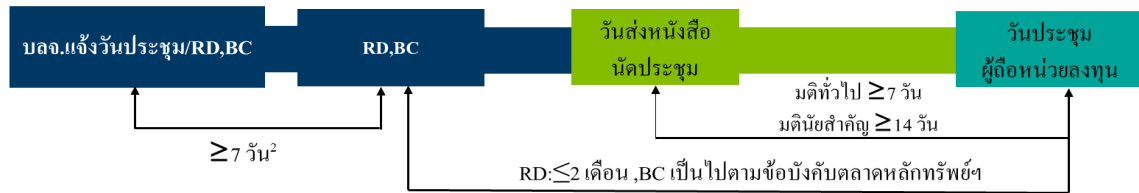
ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 1 การขอมติผู้ถือหุ้นรายลงทุน

กำหนดวัน
เพื่อขอมติ
ผู้ถือหุ้นราย
ลงทุน

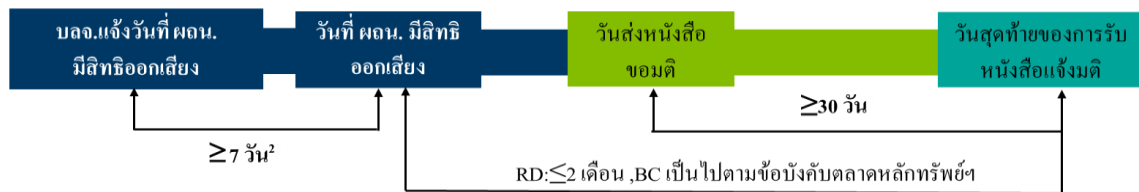
1.1 ให้บริษัทจัดการกำหนด (1) วันประชุมผู้ถือหุ้นรายลงทุนหรือวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติ และ (2) วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นรายลงทุนเพื่อสิทธิในการเข้าประชุม (“Record Date”: “RD”) หรือวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นรายลงทุนเพื่อสิทธิในการเข้าประชุม (“Book Closing Date”: “BC”) โดยต้องเปิดเผยในลักษณะที่ผู้ลงทุนเข้าถึงข้อมูลได้ โดยมีกรอบระยะเวลาดังนี้

กรณีจัดประชุมผู้ถือหุ้นรายลงทุน¹



- หมายเหตุ :
1. กองทุนรวมที่เสนอขายผู้ลงทุนประเภทสถาบันและ โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศไม่ต้องปฏิบัติตามกำหนดระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง
 2. กองทุนรวมที่มีหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (“Listed fund”) ให้ปฏิบัติเป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ

กรณีส่งหนังสือขอมติผู้ถือหุ้นรายลงทุน¹



- หมายเหตุ :
1. กองทุนรวมที่เสนอขายผู้ลงทุนประเภทสถาบันและ โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศไม่ต้องปฏิบัติตามกำหนดระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง
 2. กองทุนรวมที่มีหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (“Listed fund”) ให้ปฏิบัติเป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ

¹ กองทุนรวมที่มีหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (“Listed fund”) ให้ปฏิบัติเป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ

² หากบริษัทจัดการเลือกใช้วิธีนี้ หน่วยลงทุนยังคงซื้อขายได้ แต่ไม่สามารถโอนเปลี่ยนชื่อทางทะเบียนได้ เนื่องจากวิธีการนี้จะปิดสมุดทะเบียนไปจนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นรายลงทุนหรือการขอมติผู้ถือหุ้นรายลงทุนจะแล้วเสร็จ นอกจากนี้ หากเป็น Listed fund ให้ปฏิบัติเป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

กองทุนรวม (“MF”) บริษัทจัดการต้องแจ้งวันประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติ วัน RD หรือวัน BC ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวัน RD หรือวัน BC แล้วแต่กรณี โดยเปิดเผยข้อมูลในลักษณะที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าถึงได้

Listed Fund บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผยข้อมูลในลักษณะที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าถึงได้

กรณีที่บริษัทจัดการเลือกใช้วัน RD บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 2 เดือนนับแต่วัน RD ส่วนกรณีที่บริษัทจัดการเลือกใช้วัน BC บริษัทจัดการจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผยข้อมูลในลักษณะที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าถึงได้

1.2 การจัดส่งหนังสือเพื่อขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวิธีเป็น ดังนี้

1.2.1 การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน มีระยะเวลาในการจัดส่งหนังสือนัดประชุม³ แตกต่างกัน ขึ้นกับเรื่องที่พิจารณา ดังนี้

(1) เรื่องที่พิจารณาทั้งหมดต้องได้รับการอนุมัติด้วยมติเสียงข้างมาก บริษัทจัดการต้องส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

(2) เรื่องที่พิจารณาภาวะใดวาระหนึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยมติพิเศษ บริษัทจัดการต้องส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน

1.2.2 การส่งหนังสือขอมติ ต้องส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีระยะเวลาในการศึกษาข้อมูลและส่งกลับหนังสือแจ้งมติ

1.3 การนับวันส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือวันส่งหนังสือขอมติ ให้ถือเอาวันใดอย่างหนึ่งดังนี้

1.3.1 ไปรษณีย์ ให้ถือเอาวันที่ไปรษณีย์ประทับตราประจำวันของที่ทำการรับฝาก เป็นวันเริ่มต้นแห่งการนับระยะเวลาการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือวันส่งหนังสือขอมติหนังสือนัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือวันส่งหนังสือขอมติ

1.3.2 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือวันที่ปรากฏบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทจัดการนำส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือหนังสือขอมติไปให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

1.4 บริษัทจัดการสามารถจัดทำหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และจัดส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้⁴ ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการ

³ ยกเว้นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบันและโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ

⁴ กรณี Listed Fund ให้การจัดทำและจัดส่งข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประชุมหรือหนังสือขอมติและเอกสารประกอบการขอมติไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

รายละเอียดใน
หนังสือนัด
ประชุม

1.5 หนังสือนัดประชุมต้องมีรายละเอียดที่เพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูลดังนี้

1.5.1 วัน เวลา สถานที่จัดประชุม : กำหนดโดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่จะเข้าร่วมประชุม

1.5.2 ระเบียบวาระการประชุม

- เรียงลำดับความสำคัญ โดยเรื่องที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญต้องอยู่ในลำดับต้น ๆ เพื่อให้ที่ประชุมจะได้มีเวลาในการอภิปรายและหาข้อสรุปในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ และหากวาระใดเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกันก็ต้องจัดเรียงวาระให้ต่อเนื่องกันด้วย เช่น การควบรวมกองทุน การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมอันเป็นผลสืบเนื่องจากการควบรวมกองทุน เป็นต้น

- ประเภทของมติที่ใช้ในแต่ละวาระที่เสนอ เช่น มติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นต้น

- ความเห็นของบริษัทจัดการในแต่ละวาระ ต้องอธิบายเหตุผลในการเสนอวาระดังกล่าว และหากเรื่องที่เสนอมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน บริษัทจัดการก็ต้องอธิบายข้อดี ข้อเสียของแต่ละทางเลือก เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจ เช่น วาระการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น บริษัทจัดการก็ต้องจะอธิบายว่า หากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนลงมติจะมีผลกระทบต่อ (1) ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งเลือกรับชำระค่าคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น และ (2) ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งเลือกถือหน่วยลงทุนเดิมต่อไป หรือไม่ อย่างไร เป็นต้น

1.5.3 วันที่มติมีผลใช้บังคับ: ในหนังสือนัดประชุมให้ระบุว่า การขอมติในครั้งนี้ จะให้มติมีผลใช้บังคับในช่วงระยะเวลาใดให้ชัดเจน โดยคำนึงถึงกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องรับรองผลการนับมติ หากมติที่ได้รับผ่านเกณฑ์ที่กำหนดแต่ไม่เกิน 55% (กรณีต้องได้รับมติ 50%) หรือ 80% (กรณีต้องได้รับมติ 75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งบริษัทจัดการต้องส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ด้วย

หนังสือมอบ
ฉันทะ

1.5.4 หนังสือมอบฉันทะ บริษัทจัดการต้องกำหนดเอกสารที่ผู้รับมอบฉันทะต้องนำมาแสดงในวันประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนให้ชัดเจน ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะต้องมีรายการอย่างน้อยในเรื่อง (1) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ (2) จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มีการมอบฉันทะ นอกจากนี้ผู้มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว

ผู้ดูแล
ผลประโยชน์

1.6 กรณีที่มีการจัดประชุม บริษัทจัดการอย่างน้อยต้องจัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์พร้อมกับการจัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้มีโอกาสซักถามผู้ดูแลผลประโยชน์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่พิจารณาได้

รายละเอียดใน
หนังสือขอมติ

1.7 หนังสือขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนต้องมีรายละเอียดที่เพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดเสมือนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามข้อ 6 แต่มีข้อแตกต่างกันในเรื่อง

1.7.1 วันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติ ให้ถือเอาวันอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1) ไปรษณีย์ ให้ถือเอาวันที่ไปรษณีย์ประทับตราประจำวันของที่ทำการรับฝากเป็นวันแจ้งมติ นอกจากนี้ กรณีที่บริษัทจัดการใช้ไปรษณีย์ตอบกลับโดยชำระค่าส่งเป็นรายเดือน ก็อาจไม่มีการประทับตราประจำวันได้ ดังนั้น บริษัทจัดการจะต้องจัดให้มีตราประจำวันเพื่อประทับตราลงบนหนังสือแจ้งมติไว้เป็นหลักฐานว่า บริษัทจัดการได้รับการแจ้งกลับภายในระยะเวลาที่กำหนด

(2) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือวันที่ปรากฏบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์โทรสาร ซึ่งผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแจ้งมติให้แก่บริษัทจัดการ

1.7.2 ระยะเวลาในการใช้สิทธิออกเสียงลงมติ บริษัทจัดการต้องระบุระยะเวลาให้ผู้ลงทุนทราบด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดอักษรที่ชัดเจน และอยู่ในหน้าแรกของข้อมูลที่นำส่งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

1.7.3 วันที่มีมติผลใช้บังคับ ในหนังสือนัดประชุมให้ระบุว่า การขอมติในครั้งนี้ จะให้มติดิมีผลใช้บังคับในช่วงระยะเวลาใดให้ชัดเจน โดยคำนึงถึงกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องรับรองผลการนับมติ หากมติที่ได้รับผ่านเกณฑ์ที่กำหนดแต่ไม่เกิน 55% (กรณีต้องได้รับมติ 50%) หรือ 80% (กรณีต้องได้รับมติ 75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งบริษัทจัดการต้องส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ด้วย

นอกจากนี้ การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนด้วยวิธีส่งหนังสือขอมติ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจะไม่สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นออกเสียงแทนตนได้

องค์

1.8 ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือส่งหนังสือขอมติ ต้องมีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน (ถ้ามี) มาประชุมหรือส่งหนังสือแจ้งมติ ไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีจำนวนหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ ทั้งนี้ ในการนับองค์จะนับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกรายที่มาประชุมหรือส่งหนังสือแจ้งมติแล้วแต่กรณี โดยยังไม่พิจารณาว่า ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรายนั้นมีสิทธิออกเสียงหรือไม่ เช่น เป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนเกินสิทธิหรือไม่ หรือเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ เป็นต้น

ตัวอย่าง

1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุน A

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นาย ก. ถือหน่วยลงทุน 35% ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด และมีผู้ถือหุ้นรายอื่น 24 รายถือหน่วยรวมกัน 4% ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด

ให้ถือว่ากรณีดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมาประชุมทั้งหมด 25 คน ถือหน่วยลงทุนรวมกัน 39% ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม

2. การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนโดยส่งจดหมายตอบกลับ

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนส่งจดหมายตอบกลับ 28 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ผลการขอมติ	%	การนับเสียงเป็นองค์
กองทุน B	เห็นด้วย	23	✓
	ไม่เห็นด้วย	10	✓
	งดออกเสียง	3	✓
	ผลรวม	36	มีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตอบกลับ 28 รายและถือหน่วยรวมกัน 36% ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือว่า ครบเป็นองค์

1.9 การขอมติใหม่

1.9.1 การจัดประชุมใหม่ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วหนึ่งชั่วโมง

การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนครั้งใหม่ เนื่องจากการขอมติครั้งแรกไม่ครบองค์

มีจำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งมาประชุมไม่ครบเป็นองค์ และบริษัทจัดการประสงค์จะนัดประชุมใหม่ ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม โดยบริษัทจัดการต้องแจ้งวันประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน วัน RD หรือวัน BC ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวัน RD หรือวัน BC แล้วแต่กรณี โดยจะใช้วัน RD หรือวัน BC เก่าหรือใหม่ก็ได้ และส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยเปิดเผยข้อมูลในลักษณะที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเข้าถึงได้ นอกจากนี้ หากเป็น Listed Fund ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ

1.9.2 การส่งหนังสือขอมติใหม่ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแจ้งมติให้แก่บริษัทจัดการ โดยมีจำนวน

ไม่ครบเป็นองค์ตามข้อ 1.8 ภายในกำหนดระยะเวลาในการใช้สิทธิออกเสียงลงมติ และบริษัทจัดการประสงค์จะส่งหนังสือขอมติใหม่ ในการขอมติครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ โดยบริษัทจัดการต้องแจ้งวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติ วัน RD หรือวัน BC ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวัน RD หรือวัน BC แล้วแต่กรณี โดยจะใช้วัน RD หรือวัน BC เก่าหรือใหม่ก็ได้ และส่งหนังสือขอมติให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติ

1.10 มติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

1.10.1 กรณีแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการที่มีนัยสำคัญและมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ให้ถือคะแนนเสียงเกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยเรื่องที่เกี่ยวข้องที่มีนัยสำคัญให้เป็นไปตามส่วนที่ 3

1.10.2 ในกรณีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการอื่น ๆ ให้ถือเสียงข้างมาก (50%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ตัวอย่าง

- กองทุนรวมตราสารหนี้ควบรวมกับกองทุนรวมตราสารหนี้ โดยทั้งสองกองทุนมีนโยบายและพอร์ตการลงทุนที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
- กองทุนรวมตราสารทุนควบรวมกับกองทุนรวมตราสารทุน โดยทั้งสองกองทุนมีนโยบายและพอร์ตการลงทุนที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
- การแปรสภาพกองทุนรวมจากกองทุนปิดเป็นกองทุนรวมเปิด

1.11 สิทธิในการออกเสียง

สิทธิในการออกเสียง

1.11.1 การออกเสียงลงคะแนน: ให้ผู้ถือหน่วยมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ตนเองถืออยู่⁵

1.11.2 การนับจำนวนหน่วยลงทุน: บริษัทจัดการต้องไม่นับหน่วยลงทุนที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

ดังนี้

(1) หน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในเรื่องที่ขอมติขึ้น

ตัวอย่าง

บลจ. ก ถือหน่วยกองทุน A ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของ บลจ. ก ต่อมา กองทุน A จะเพิ่มค่าธรรมเนียมการจัดการเกินกว่า 5% ของค่าธรรมเนียมเดิมที่ระบุไว้ในโครงการ กองทุน A จึงขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บลจ. ก ถือว่าเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเหนือผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น เนื่องจาก บลจ. ก จะได้รับประโยชน์จากการได้รับค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น กองทุน A ต้องไม่นับเสียงของ บลจ. ก

(2) หน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที่ถือเกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

ตัวอย่าง

ในการจัดประชุมกอง A มี นาย ก. ถือหน่วยลงทุน 35% ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด และมีผู้ถือหน่วยรายอื่น 24 รายถือหน่วยรวมกัน 4% ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ให้ถือว่ากรณีดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมทั้งหมด 25 คน ถือหน่วยลงทุนรวมกัน 39% ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด เข้าข่าย **ครบองค์ประชุม**

⁵ เนื่องจากการลงทุนใน MF ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนที่มีจุดทศนิยม 5 ตำแหน่ง ดังนั้น จึงไม่สามารถกำหนดให้หนึ่งหน่วยลงทุนมีเสียง 1 เสียงได้ เพราะอาจมีข้อสงสัยว่าจะปิดเศษที่ทศนิยมตำแหน่งใดที่จะมีความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

การนับมติ ให้มติดังนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน 75% ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนั้น นาย ก. ถือหน่วยลงทุน 35% ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด แต่นับเสียงได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด (33.3333%) นับรวมกับผู้ถือหุ้นรายอื่น 24 รายถือหน่วยรวมกัน 4% ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด กรณีนี้จะต้องได้รับมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในสัดส่วน 27.99998% $((33.3333\%+4%)*0.75)$ ทั้งนี้ หาก นาย ก. ลงมติอนุมัติก็จะทำให้มติดังนี้ผ่าน

(3) หน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมที่ไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามประกาศสำนักงานว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

ตัวอย่าง

บลจ. ก มีกองทุนภายใต้การบริหารจัดการคือ กองทุน A และกองทุน B โดยกองทุน A ถือหน่วยลงทุนของกองทุน B ในสัดส่วน 10% ของจำนวนหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้แล้วทั้งหมด ในการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุน B กองทุน A ลงมติอนุมัติโดยส่งจดหมายตอบกลับ และมีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรายอื่นส่งจดหมายตอบกลับ ดังนี้

	ผลการลงมติ	%	การนับเสียง (ฐาน)	การนับเสียง (เศษ)
กองทุน A	เห็นด้วย	10	✗	✗
ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกลุ่ม C	เห็นด้วย	10	✓	✓
ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกลุ่ม D	ไม่เห็นด้วย	5	✓	✓
ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน E	งดออกเสียง	3	✓	✓

ส่วนที่ 2 การจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 โดยอนุโลม โดยอย่างน้อยต้องมีระบบงานรองรับ ดังนี้

ระบบงานรองรับ
การประชุม

(1) ระบบงานรองรับการประชุมต้องมีความมั่นคงและปลอดภัย โดยมีเทคโนโลยีหรือมาตรการป้องกันมิให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเกิดขึ้นกับข้อมูลนั้น เว้นแต่การรับรองหรือบันทึกเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตามปกติในการติดต่อสื่อสาร การเก็บรักษา หรือการแสดงซึ่งไม่มีผลต่อความหมายของข้อมูลนั้น เพื่อให้สามารถยืนยันได้ว่าได้ใช้วิธีการที่เชื่อถือได้ในการรักษาความถูกต้องของข้อมูลตั้งแต่การสร้างจนเสร็จสมบูรณ์และสามารถแสดงข้อมูลนั้นในภายหลังได้

ในกรณีที่มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพด้วยระบบควบคุมการประชุมให้มีวิธีการที่เชื่อถือได้ในการระบุตัวตนผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมการประชุม เพื่อให้สามารถยืนยันได้ว่าข้อมูลที่ได้นับถือไว้ได้ดำเนินการ โดยผู้มีสิทธิในการเข้าถึงเท่านั้น โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

1. การระบุตัวตน (Identification)
2. การยืนยันตัวตน (Authentication)
3. การอนุญาตเฉพาะผู้มีสิทธิเข้าถึง (Authorization)
4. ความรับผิดชอบต่อผลของการกระทำ (Accountability)

(2) ระบบควบคุมการประชุมจะต้องทำให้ผู้ร่วมประชุมสามารถสื่อสารถึงกันได้ด้วยเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ โดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ/หรือการโทรคมนาคม ทั้งประเภทที่ใช้สายและไร้สาย เช่น เครือข่ายโทรศัพท์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร (Local Area Network) เครือข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล (Integrated Services Digital Network) เครือข่ายแบบ Wide Area Network เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

การเก็บรักษาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

(3) ในการบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากระบบควบคุมการประชุม ต้องมีการกำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการบันทึกข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้สามารถทราบข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งแสดงถึงแหล่งกำเนิด ต้นทาง ปลายทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น นอกจากนี้ ในการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ต้องใช้วิธีการที่มีความมั่นคงปลอดภัยด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้ดังต่อไปนี้

- เก็บในสื่อที่สามารถรักษาความครบถ้วนถูกต้องแท้จริง (integrity) และระบุตัวบุคคล (Identification) ที่เข้าถึงสื่อดังกล่าวได้

- มีระบบการเก็บรักษาความลับของข้อมูลที่จัดเก็บ และกำหนดชั้นความลับในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของข้อมูล และไม่ให้ทั้งผู้ควบคุมและผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ เช่น การเก็บไว้ใน Centralized Log Server หรือการทำ Data Archiving หรือการทำ Data Hashing เป็นต้น เว้นแต่ ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ เช่น ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศขององค์กร (IT Auditor) หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น

- เพื่อให้ข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์มีความถูกต้องและนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง ต้องตั้งนาฬิกาของอุปกรณ์บริการทุกชนิดให้ตรงกับเวลาอ้างอิงสากล

ส่วนที่ 3 เรื่องที่มีนัยสำคัญ

ในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม โครงการ แก้ไขวิธีการจัดการ หรือ แก้ไขเพิ่มเติม ข้อผูกพันในเรื่องดังต่อไปนี้ ต้องได้รับมติด้วยคะแนนเสียงเกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ทำให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมิได้เป็นสิ่งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนคาดหวังไว้ในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนดังกล่าว

ตัวอย่าง

- กองทุนรวมตราสารหนี้ขอเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนและนโยบายการลงทุนเป็นกองทุนรวมตราสารทุน
- กองทุนรวมตราสารทุนขอเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนและลักษณะพิเศษของกองทุนรวม เช่น เดิมลงทุนผ่าน *feeder fund* เป็นลงทุนตรง เป็นต้น
- กองทุนรวมผสมซึ่งมีนโยบายลงทุน 50% แล้วเปลี่ยนเป็นกองทุนรวมผสมซึ่งไม่ระบุสัดส่วนการลงทุนในหุ้นอย่างชัดเจน

(2) การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ในกรณีที่กองทุนรวมดังกล่าวมิได้เปิดเผยว่าจะมีการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

(3) การควมรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน

ตัวอย่าง

- กองทุนรวมตราสารหนี้ควมรวมกับกองทุนรวมตราสารทุน
- กองทุนทรัพย์สินทางเลือก (เน้นลงทุนในหมวดคอสต์ฮาร์มิมทรัพย์) ควมรวมกับกองทุนทรัพย์สินทางเลือก (เน้นลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน)
- กองทุนรวมผสมควมรวมกับกองทุนรวมผสม โดยทั้งสองกองทุนมีพอร์ตการลงทุนแตกต่างกัน (กองทุน A เน้นลงทุนในตราสารหนี้ ขณะที่กองทุน B เน้นลงทุนในตราสารทุน)

(4) การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น กรณีที่ผู้ออกตราสารทางการเงินไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่กองทุนได้ และจะจ่ายชำระด้วยทรัพย์สินอื่นซึ่งไม่ใช่หลักประกัน

(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ล่าสุดในโครงการ

(6) การประกันที่เกี่ยวกับเงื่อนไขการประกัน ผู้ประกัน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ประกัน หรือการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์ สำหรับกรณีกองทุนรวมมีประกันมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้น
