

ประกาศแนวปฏิบัติ

ที่ นป. 7/2562

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 33/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 ให้สำนักงานมีอำนาจประกาศกำหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบัติในรายละเอียดของข้อกำหนดตามประกาศนี้ เพื่อเป็นการให้แนวทางปฏิบัติที่ถือว่าเหมาะสม และสอดคล้องตามประกาศนี้ และหากบริษัทจัดการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศนี้ในเรื่องที่มีการออกแนวทางนั้น สำนักงานจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน ที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนรวมวายุภักษ์

ข้อ 2 แนวทางปฏิบัติมีรายละเอียดตามที่กำหนดในภาคผนวกที่แนบท้ายประกาศ แนวทางปฏิบัตินี้ ทั้งนี้ รายละเอียดดังกล่าวได้แก่เรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
- (2) การกำหนดวันขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
- (3) การจัดส่งหนังสือ
- (4) การนับวันเพื่อส่งเอกสาร
- (5) การจัดทำ นำส่ง และจัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
- (6) รายละเอียดในหนังสือนัดประชุม
- (7) การจัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์เข้าร่วมประชุม
- (8) รายละเอียดในหนังสือขอมติ
- (9) องค์กร
- (10) การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนครั้งใหม่ เนื่องจากการขอมติในครั้งแรกไม่ครบองค์
- (11) มติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
- (12) สิทธิในการออกเสียง

- (13) การจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- (14) การกำหนดเรื่องที่มีนัยสำคัญ

ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562

(นางทิพย์สุดา ฉาวรามร)

รองเลขาธิการ

เลขาธิการ^{แทน}

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์