

เรียน นายกสภาคบริษัทจัดการลงทุน
ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การจัดการกองทุนรวมทุกบริษัท
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทุกราย

ที่ นจ.(ว) 3/2562 เรื่อง นำส่งและซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการขอแก้ไขประกาศเกี่ยวกับ
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ด้วยสำนักงานได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมให้
เป็นไปตามมาตรา 129 และมาตรา 129/1 ถึง 4 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 6)¹
โดยได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์รวมจำนวน 6 ฉบับ และประกาศแนวปฏิบัติ จำนวน 1 ฉบับ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ดังนี้

1. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 33/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใน
การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562
2. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 34/2562 เรื่อง ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562
3. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 35/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562
4. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 38/2562
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไคร่รายย่อย
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562
5. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 39/2562
เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562
6. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สม. 40/2562
เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 56)
ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562

¹ เดิม การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน > 50% ของ outstanding units

ใหม่ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน > 50% หรือ ≥ 75% ของจำนวนหน่วย
ลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แล้วแต่กรณี

7. ประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562

เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจมีความเข้าใจที่ตรงกันและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด ได้อย่างถูกต้อง สำนักงานจึงขอชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์ของการออกประกาศ

1. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน เพื่อให้ บลจ. สามารถดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการได้ง่ายขึ้น
2. กำหนดกรอบการให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมโครงการของสำนักงานให้ชัดเจนขึ้น
3. กำหนดแนวทางปฏิบัติในการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติและง่ายต่อการทำความเข้าใจ

2. สรุปสาระสำคัญของประกาศ

สำนักงานขอเรียนสรุปสาระสำคัญของประกาศ ดังนี้

2.1 การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

ขอบเขตการบังคับใช้: กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนรวมวายุภักษ์

สรุปหลักเกณฑ์: กำหนดเพิ่มเติมให้กรณี บลจ. ประสงค์จะขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยวิธีการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติสามารถนำหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในการมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติ ระเบียบวาระการประชุมในหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติ การนัดประชุมใหม่หรือการส่งหนังสือขอมติใหม่ในกรณีที่ครั้งแรกองค์ไม่ครบ การมอบฉันทะ สิทธิออกเสียง และเรื่องที่ต้องได้มติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (“มติพิเศษ”) มาบังคับใช้ ตามข้อ 2.4 รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติในรายละเอียดของการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามข้อ 2.8

- เหตุผล:

เพื่อให้ บลจ. มีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรองรับการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ชัดเจน

- ประกาศอ้างอิง: ประกาศที่ ทน. 33/2562

2.2 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการภายใต้กรอบการพิจารณาของสำนักงาน

สรุปหลักเกณฑ์: การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการภายใต้กรอบการพิจารณาของสำนักงาน

มี 2 กรณี ดังนี้

2.2.1 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการที่ได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าสำนักงานให้ความเห็นชอบ โดย บลจ. ไม่ต้องมีคำรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์ และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการต่อสำนักงาน

(1) การแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมีผลให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทั้งปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น

ในกรณีดังนี้

(ก) การลดมูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน

(ข) การเพิ่มช่องทางในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(ค) การเพิ่มจำนวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

(ง) การเพิ่มความถี่ของการส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา

ซึ่งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

(จ) การลดเวลาส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(2) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ กฐ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

(3) การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ถูกต้อง

(4) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อได้รับอนุญาตจาก

สำนักงานแล้ว

(5) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิดให้เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศ

2.2.2 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก่อน

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการซึ่งไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่ทำให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทั้งปวง ดังต่อไปนี้ บลจ. ต้องยื่นขอความเห็นชอบจากสำนักงานก่อน โดยสำนักงานอาจกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้

(1) การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(2) การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนที่ไม่ทำให้สิทธิที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง

(3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วน

การลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน

(4) การคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

(5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามข้อ 2.2.1 และ 2.2.2 ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมาตรา 129/1 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ขอให้ บลจ. แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สำนักงาน ผู้ถือหน่วยทุกรายและเผยแพร่ในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปเข้าถึงได้

- เหตุผล :

เพื่อให้สำนักงานมีกรอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบที่ชัดเจน

- ประกาศอ้างอิง: ประกาศที่ สน. 38/2562

2.3 การกำหนดข้อความสงวนสิทธิที่ บลจ. อาจเปิดเผยตั้งแต่จัดตั้งกองทุนว่า บลจ. อาจแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หรือข้อกำหนดอื่นในทำนองเดียวกัน ให้กระทำได้เฉพาะในกรณีดังนี้

สรุปหลักเกณฑ์: บลจ. สามารถกำหนดข้อความสงวนสิทธิในโครงการได้ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อความสงวนสิทธิดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทำให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง ทั้งนี้ ข้อความสงวนสิทธิดังกล่าวให้รวมถึงอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การเปลี่ยนชื่อและ benchmark ตามกองทุนหลัก

(2) การเปลี่ยนกองทุนหลัก หรือเปลี่ยน class ในกรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นที่น่าพอใจ

(3) การเพิ่มทุน

(4) การเพิ่มตัวแทนขาย

(5) การหยุดรับคำสั่งซื้อชั่วคราว เนื่องจากอุปทานของทรัพย์สินที่จะลงทุนมีจำกัด

ทำให้ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน

(6) การเปลี่ยนผู้สอบบัญชี

(7) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวม

ซึ่งไม่ทำให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วันก่อนการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมด้วยวิธีการใด ๆ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

- เหตุผล :

เพื่อให้ บลจ. มีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการกองทุนรวม

- ประกาศอ้างอิง: ประกาศที่ สน. 39/2562

2.4 การกำหนดเรื่องที่มีนัยสำคัญที่ต้องได้รับมติพิเศษ

2.4.1 โครงการ

สรุปหลักเกณฑ์: กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการในเรื่องที่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับมติพิเศษ โดยกำหนดเรื่องที่มีนัยสำคัญให้รวมถึง

(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ทำให้

ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

- (2) การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
- (3) การรวบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน
- (4) การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
- (5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ล่าสุดในโครงการ
- (6) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกัน ผู้ประกัน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ประกัน หรือการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน เสียผลประโยชน์

- เหตุผล:

เพื่อรองรับการกำหนดเรื่องที่มีนัยสำคัญที่ต้องได้รับมติพิเศษตามมาตรา 129/2 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 6)

- ประกาศอ้างอิง: ประกาศที่ ทน. 33/2562 และประกาศที่ สน. 38/2562

2.4.2 ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

สรุปหลักเกณฑ์: กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับมติพิเศษ โดยกำหนดเรื่องที่มีนัยสำคัญให้รวมถึง

- (1) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
- (2) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
- (3) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
- (4) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกันและข้อกำหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
- (5) เรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนให้นำหลักเกณฑ์ตามข้อ 2.1 มาบังคับใช้

- เหตุผล :

เพื่อให้สอดคล้องกับการกำหนดเรื่องที่มีนัยสำคัญตามข้อ 2.4.1

- ประกาศอ้างอิง: ประกาศที่ ทน. 34/2562

2.5 การควบคุมกองทุนรวม

- สรุปหลักเกณฑ์:

ให้ บลจ. แจ้งมติควบคุมกองทุนรวมแทนการขอความเห็นชอบจากสำนักงาน
โดยการควบคุมกองทุนรวมแบ่งเป็น 2 กรณีคือ

(1) กรณีการควบคุมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เดียวกัน บลจ. ต้องได้รับมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ที่มีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบคุมกองทุนรวมดังกล่าว (“มติเสียงข้างมาก”)

(2) กรณีการควบคุมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน บลจ. ต้องได้รับมติพิเศษของ โครงการแต่ละ กองทุนรวมที่จะควบคุมกองทุนรวมดังกล่าว

- เหตุผล :

เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินการของ บลจ. ให้มีความสะดวกคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

- ประกาศอ้างอิง: ประกาศที่ สน. 38/2562

2.6 การรายงานความคืบหน้ากรณีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิขอเพิกถอนมติ

- สรุปหลักเกณฑ์:

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนใช้สิทธิขอเพิกถอนมติตาม ม.129/4 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ให้ บลจ. แจ้งการใช้สิทธิดังกล่าวต่อสำนักงานโดยเร็ว ภายหลังจากได้รับรับเรื่องจากผู้ถือหุ้น และจัดทำ และส่งรายงานความคืบหน้าของการใช้สิทธิขอเพิกถอนมติทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ใช้สิทธิขอเพิกถอนมติ หรือเมื่อมีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

- เหตุผล :

เพื่อรองรับกรณีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนใช้สิทธิเพิกถอนมติตาม ม.129/4 แห่ง พ.ร.บ.

หลักทรัพย์ฯ

- ประกาศอ้างอิง: ประกาศที่ สน. 38/2562

2.7 แนวทางปฏิบัติในการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

- สรุปหลักเกณฑ์:

มีการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนพร้อมตัวอย่างประกอบ ในการพิจารณาองค์ การนับวันเพื่อจัดส่งเอกสารการขอมติหรือรับเอกสารการลงมติ ตัวอย่างประกอบบ่งชี้รายละเอียด รายการที่ต้องได้รับมติเสียงข้างมากและมติพิเศษ ระบบงานรองรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการจัดทำ นำส่ง และจัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

- เหตุผล:

เพื่อให้ บลจ. มีแนวทางปฏิบัติในรายละเอียดของการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ชัดเจน

- ประกาศอ้างอิง: ประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 และภาคผนวก

3. การมีผลใช้บังคับ

ประกาศมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562

4. แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

สำหรับกองทุนรวมที่จัดตั้งกองทุนก่อนประกาศมีผลใช้บังคับ (วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562) บลจ. สามารถแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่อง อาทิเช่น การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน การกำหนดเรื่องที่มีนัยสำคัญ และการรายงานความคืบหน้ากรณีผู้ถือหน่วยใช้สิทธิขอเพิกถอนมติ เป็นต้น ซึ่งเป็นการแก้ไขโครงการให้เป็นไปตามกฎหมาย (ยกเว้นการแก้ไขตามข้อ 2.3) โดย บลจ. ไม่ต้องมีคำรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์ และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการต่อสำนักงาน ทั้งนี้ เมื่อสำนักงานได้รับเอกสารที่ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าสำนักงานให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการได้

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจอมขวัญ คงสกุล)

ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

เลขานุการ^{แทน}

สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพถ่ายประกาศจำนวน 7 ฉบับ

ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6116 หรือ 0-2033-9612