

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทน. 33/2562

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 129/2 วรรคสาม และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

คำว่า “กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป” “กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย” “กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน” “กองทุนรวมวายุภักษ์” “โครงการ” และ “บริษัทจัดการกองทุนรวม” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

คำว่า “โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ

“กองทุนรวม” หมายความว่า กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนรวมวายุภักษ์

“ผู้ดูแลผลประโยชน์” หมายความว่า ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

“มติพิเศษ” หมายความว่า มติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

“มติเสียงข้างมาก” หมายความว่า มติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 2 ประกาศนี้มีให้ใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี้

- (1) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
- (2) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน
- (3) กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน
- (4) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง
- (5) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
- (6) กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ

ข้อ 3 ให้สำนักงานมีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่กำหนดในประกาศนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ และเพื่อให้สำนักงานสามารถตรวจสอบการปฏิบัตินั้นได้

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้สำนักงานมีอำนาจประกาศกำหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบัติในรายละเอียดของข้อกำหนดตามประกาศนี้ เพื่อเป็นการให้แนวทางปฏิบัติที่ถือว่าเหมาะสมและสอดคล้องตามประกาศนี้ และหากบริษัทจัดการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศนี้ในเรื่องที่มีการออกแนวทางนั้น

ข้อ 4 ในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการแก้ไขโครงการหรือวิธีการจัดการให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
- (2) การส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

ข้อ 5 ในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 4 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดวันประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติ
- (2) กำหนดวันที่ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้มีสิทธิในการประชุมหรือเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในหนังสือขอมติตามข้อ 6
- (3) แจ้งการกำหนดวันตาม (1) และ (2) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การแจ้งการกำหนดวันตาม (2) ให้เป็นไปตามข้อ 7
- (4) ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 8
- (5) ส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 9

ข้อ 6 ในการกำหนดวันที่ที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งมีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน เป็นผู้มีสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในหนังสือขอมติของ กองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจใช้วันที่ที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมกำหนด (record date) หรือวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหน่วยลงทุน (book closing date) ก็ได้ ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมกำหนดวันดังกล่าวแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้

การกำหนดวันที่ที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ณ วันที่ บริษัทจัดการกองทุนรวมกำหนดตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่เกิน 2 เดือน แต่ต้องไม่ก่อนวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือวันสุดท้ายของ การรับหนังสือแจ้งมติ

การกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็น วันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุม แต่ต้องไม่ก่อนวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมกำหนดวันประชุม ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติ

ข้อ 7 ในการแจ้งวันที่ที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ณ วันที่ บริษัทจัดการกองทุนรวมกำหนด หรือวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวม ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ และเปิดเผยในลักษณะที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงได้

(1) กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของกองทุนรวม

(2) กรณีที่เป็นกองทุนรวมอื่นที่มีใช้กองทุนรวมตาม (1) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม แจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันดังกล่าว

ข้อ 8 การประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดทำหนังสือนัดประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูลดังนี้

(ก) วัน เวลา และสถานที่ประชุม

(ข) ระเบียบวาระการประชุมตามข้อ 10

(ค) วันที่มีมติผลใช้บังคับ

(ง) หนังสือมอบฉันทะ (ถ้ามี) ตามข้อ 11

(2) จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามข้อ 12(1)

(3) ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก) ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือ
นัดประชุม

(ข) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวโดยให้จัดส่งหนังสือ
นัดประชุมตาม (ก) ไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

(4) นัดประชุมใหม่ ในกรณีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม
ตามมาตรา 129/2 วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ การกำหนดวันที่ที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งมีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น
หน่วยลงทุนเป็นผู้มีสิทธิในการประชุมให้เป็นไปตามข้อ 13

ข้อ 9 การส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดทำหนังสือขอมติที่มีรายละเอียดเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูลดังนี้

- (ก) วันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติ
- (ข) ระเบียบวาระการประชุม
- (ค) ระยะเวลาในการใช้สิทธิออกเสียงลงมติ
- (ง) วันที่มีมติผลใช้บังคับ

(2) จัดส่งหนังสือขอมติถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนวันสุดท้ายของการรับ
หนังสือแจ้งมติตามข้อ 12(2)

(3) กำหนดวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติใหม่ ในกรณีที่จำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
ที่ส่งกลับหนังสือแจ้งมติไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 129/2 วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ การกำหนดวันที่ที่ผู้ถือหุ้น
หน่วยลงทุนซึ่งมีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในหนังสือ
ขอมติให้เป็นไปตามข้อ 13

ข้อ 10 ระเบียบวาระการประชุมในหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติผู้ถือหุ้น
หน่วยลงทุนต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ชัดเจน พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร

- (1) เรื่องที่จะเสนอผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยกำหนดว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ
เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี
- (2) ประเภทของมติที่ใช้ในแต่ละเรื่องที่จะเสนอ
- (3) ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมในแต่ละเรื่องที่จะเสนอ
- (4) ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
อาจได้รับจากการลงมติ (ถ้ามี)

(5)² ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์เกี่ยวกับผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน อาจได้รับการลงมติ ในกรณีเป็นการดำเนินการที่มีข้อกำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ดูแลผลประโยชน์

ข้อ 11 ในการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามข้อ 4(1) ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอาจมอบฉันทะ ให้บุคคลอื่นออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ โดยต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะต้องนำหนังสือมอบฉันทะตามวรรคหนึ่งมาแสดงในวันประชุม ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนการเข้าประชุม ทั้งนี้ การมอบฉันทะดังกล่าวให้มอบแก่ ผู้รับมอบฉันทะได้เพียงรายเดียว

หนังสือมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง ต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (2) จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มีการมอบฉันทะ

ข้อ 12 ในการจัดส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม ดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) การส่งหนังสือนัดประชุม

(ก) เรื่องที่ต้องใช้มติพิเศษ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

(ข) เรื่องที่ต้องใช้มติเสียงข้างมาก ให้ส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

- (2) การส่งหนังสือขอมติ ให้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติ

ข้อ 13 ในการนัดประชุมใหม่หรือในการกำหนดวันสุดท้ายของการรับหนังสือ แจ้งมติใหม่ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจใช้วันที่ที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งมีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น หน่วยลงทุนเป็นผู้มีสิทธิในการประชุมหรือผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในหนังสือขอมติตามที่กำหนด ไว้เดิม หรือจะกำหนดวันดังกล่าวขึ้นใหม่ก็ได้

² แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 29/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563)

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเลือกใช้วันที่ที่กำหนดตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันดังกล่าว
- (2) ส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือส่งหนังสือขอมติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติ
- (3) เปิดเผยในลักษณะที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงได้

ข้อ 14 มิให้นำระยะเวลาที่เกี่ยวข้องกับการประชุมตามข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 12 และข้อ 13 มาใช้กับการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบันและโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ

ข้อ 14/1² เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ามีเหตุจำเป็นเพื่อพิทักษ์ประโยชน์และคุ้มครองผู้ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ดำเนินการตามระยะเวลาที่เกี่ยวข้องกับการประชุมหรือการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังต่อไปนี้ แทนระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 12 และข้อ 13 ได้

(1) การกำหนดวันที่ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้มีสิทธิในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในหนังสือขอมติของกองทุนรวมตามข้อ 6 หากเป็นการดำเนินการภายหลังประกาศเลิกกองทุนรวม แต่ยังไม่เสร็จสิ้นการดำเนินการที่ให้อถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจกำหนดวันที่ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกกองทุนรวม เป็นวันที่ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในหนังสือขอมติของกองทุนรวมก็ได้

(2) กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีได้มีหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การแจ้งวันที่ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมกำหนดหรือวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนตามข้อ 7 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันก่อนวันที่กำหนดตามข้อ 6

กรณีเป็นการดำเนินการภายหลังประกาศเลิกกองทุนรวมแต่ยังไม่เสร็จสิ้นการดำเนินการที่ให้อถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันก่อนวันที่ส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (3)

² แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 29/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563)

(3) การจัดส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนล่วงหน้า ตามข้อ 12 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติ

(4) การนัดประชุมใหม่หรือการกำหนดวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติใหม่ ตามข้อ 13 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการดังนี้

(ก) แจ้งผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันก่อนวันดังกล่าว

(ข) จัดส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนล่วงหน้า ตามข้อ 12 ให้ดำเนินการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติ

มติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่งต้องมีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ หรือมีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ข้อ 15 ในการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน การจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามข้อ 4 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และจัดให้มีระบบงานรองรับการดำเนินการดังกล่าวที่มีความมั่นคงและปลอดภัย ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมหรือการดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยอนุโลม

ข้อ 16 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ถืออยู่และมีให้นับจำนวนหน่วยลงทุนที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) หน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยทางอ้อมในเรื่องที่ขอมตินั้น

(2)³ หน่วยลงทุนทั้งหมดที่มีข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงตามที่กำหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

(3) หน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมที่ไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ

³ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 61/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563)

เกี่ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ

ข้อ 17 ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ บริษัทจัดการกองทุนรวม
ต้องได้รับมติเสียงข้างมาก เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ต้องได้รับมติพิเศษ

(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ทำให้ผลตอบแทน
และความเสี่ยงของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

(2)¹ การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เว้นแต่กรณี
เป็นกองทุนรวมที่มีการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินให้แก่
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวจะนำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ได้รับไป
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการจัดตั้งและจัดการของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ

(3) การควมรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง
และระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน

(4) การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นแทนเงิน

(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ในล่าสุดในโครงการ

(6) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกัน ผู้ประกัน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
ผู้ประกัน หรือการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์

ข้อ 17/1⁴ ในกรณีที่กองทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือ
หน่วยลงทุน นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือที่กำหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กำหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติม
ดังต่อไปนี้ด้วย

(1) กรณีเป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิด
ได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวน

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 46/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)

⁴ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 13/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564)

หน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(2) กรณีเป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(3) กรณีเป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมด้วย

ข้อ 17/2⁴ ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื่อคำนวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจำนวนไม่เกินอัตราดังกล่าว แล้วแต่กรณี ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น

ข้อ 18 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562

(นางทิพย์สุดา ถาวรารม)

รองประธานกรรมการ

ประธานกรรมการแทน

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

⁴ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 13/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564)