

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทน. 29/2563

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(ฉบับที่ 3)

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 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (5) ของข้อ 10 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 33/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562

“(5) ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์เกี่ยวกับผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน อาจได้รับจากการลงมติ ในกรณีเป็นการดำเนินการที่มีข้อกำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ดูแลผลประโยชน์”

ข้อ 2 ให้เพิ่มความดังต่อไปนี้เป็นข้อ 14/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 33/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562

“ข้อ 14/1 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อ โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ามีเหตุจำเป็นเพื่อพิทักษ์ประโยชน์และคุ้มครองผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ดำเนินการตามระยะเวลา ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมหรือการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังต่อไปนี้ แทนระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 12 และข้อ 13 ได้

(1) การกำหนดวันที่ที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งมีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน เป็นผู้มีสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในหนังสือขอมติ ของกองทุนรวมตามข้อ 6 หากเป็นการดำเนินการภายหลังประกาศเลิกกองทุนรวม แต่ยังไม่เสร็จสิ้น การดำเนินการที่ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจกำหนด วันที่ที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งมีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ณ วันเลิกกองทุนรวม เป็นวันที่

ที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ในหนังสือขอมติของกองทุนรวมก็ได้

(2) กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีได้มีหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การแจ้งวันที่ที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
ณ วันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมกำหนดหรือวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหน่วยลงทุนตามข้อ 7  
ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 2 วันก่อนวันที่กำหนดตามข้อ 6

กรณีเป็นการดำเนินการภายหลังประกาศเลิกกองทุนรวมแต่ยังไม่เสร็จสิ้น  
การดำเนินการที่ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งล่วงหน้า  
ไม่น้อยกว่า 2 วันก่อนวันที่ส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตาม (3)

(3) การจัดส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนล่วงหน้า  
ตามข้อ 12 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนวันประชุมผู้ถือ  
หน่วยลงทุนหรือวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติ

(4) การนัดประชุมใหม่หรือการกำหนดวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติใหม่  
ตามข้อ 13 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการดังนี้

(ก) แจ้งผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 2 วันก่อนวันดังกล่าว

(ข) จัดส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนล่วงหน้า  
ตามข้อ 12 ให้ดำเนินการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือวันสุดท้าย  
ของการรับหนังสือแจ้งมติ

มติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่งต้องมีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเข้าร่วมประชุมและ  
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ  
โครงการ หรือมีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่น้อยกว่า  
กึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนดังกล่าว แล้วแต่กรณี”

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน