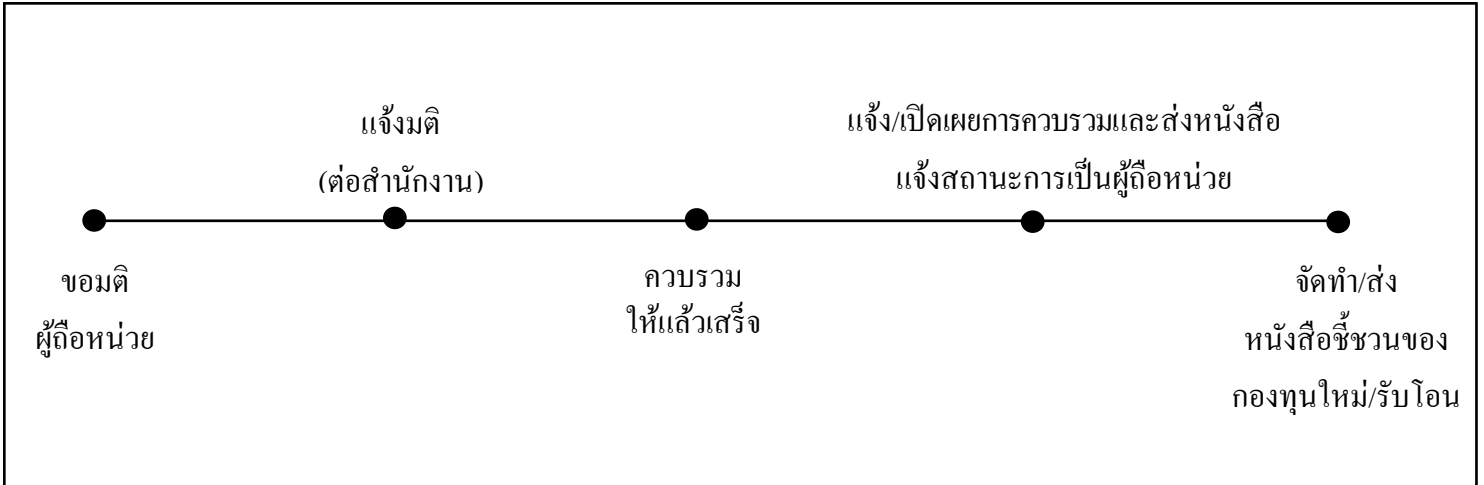


### การควบคุมกองทุนรวมและการรวมกองทุนรวม



กองทุนตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไปจะดำเนินการเพื่อควบรวมกองทุนได้ต่อเมื่อได้รับมติของผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในโครงการและข้อผูกพัน ภายใต้หลักเกณฑ์ในข้อ 27 ของประกาศที่ ทน. 11/2564

#### 1. การดำเนินการก่อนวันส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพื่อควบรวมกองทุน

##### 1.1 การส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติ

ให้ บลจ. ส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหุ้นลงทุนและการจัดประชุมผู้ถือหุ้นลงทุนของกองทุนรวม โดยเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นควรทราบเกี่ยวกับการควบรวมกองทุนให้ชัดเจนไว้ในหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติดังกล่าว อย่างน้อยดังนี้

1.1.1 สถานะการลงทุนของกองทุนที่จะควบรวมกองทุนที่เป็นปัจจุบันก่อนการขอมติควบรวมกองทุน ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอียดเป็นรายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น โดยระบุประเภท ชื่อ จำนวน อัตราผลตอบแทน (ถ้ามี) มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย ณ วันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ล่าสุด และผลการดำเนินงานล่าสุดของกองทุน

1.1.2 สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสำคัญและความแตกต่างของกองทุนที่จะควบรวมกองทุน และลักษณะที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการควบรวมกองทุนแล้ว โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและวัตถุประสงค์ของโครงการ นโยบายการลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหุ้นและจากกองทุน เป็นอย่างน้อย

1.1.3 ขั้นตอน สาระสำคัญของการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน และกำหนดเวลาในการควบรวมกองทุน

1.1.4 สิทธิของผู้ถือหุ้นของกองทุนที่จะควบรวมกองทุน

1.1.5 รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนที่จะควรรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงินของกองทุนใหม่หรือกองทุนที่รับโอน

1.1.6 การดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) ก่อนการควรรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงินปันผลภายหลังการควรรวมกองทุน (ถ้ามี)

1.1.7 ค่าใช้จ่ายในการควรรวมกองทุนที่จะเรียกเก็บจากผู้ถือหุ้นและกองทุน (ถ้ามี) เช่น ค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชี เป็นต้น

1.1.8 ข้อดีและข้อเสียหลังจากมีการควรรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยง หรือสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เป็นต้น โดยต้องไม่มีลักษณะที่เกินความจริง

## 1.2 การขอมติจากผู้ถือหุ้น

1.2.1 ให้ บลจ. ขอมติเกี่ยวกับเรื่องดังนี้ในคราวเดียวกัน

1.2.1.1 การควบหรือรวมกองทุน

1.2.1.2 การเลิกกองทุนเดิมหรือกองทุนที่โอน

1.2.2 ในกรณีเป็นการขอมติตาม 1.2.1.1 ให้ บลจ. กำหนดรายละเอียดของโครงการและข้อผูกพันใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและข้อผูกพันที่รับโอน (ถ้ามี)

1.2.3 ในกรณีที่การรวมกองทุนปิดกับกองทุนปิด หรือกองทุนปิดกับกองทุนเปิด จะมีผลให้กองทุนที่รับโอนเป็นกองทุนเปิด ให้ บลจ. ขอมติผู้ถือหุ้นของกองทุนที่รับโอนดังกล่าวเพื่อเปลี่ยนสภาพกองทุนจากกองทุนปิดเป็นกองทุนเปิดด้วย และหากได้รับมติของผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 27 ของประกาศที่ ทน. 11/ 2564 ให้ถือว่าได้รับมติเสียงข้างมากให้แก้ไขโครงการเพื่อเปลี่ยนสภาพกองทุนจากกองทุนปิดเป็นกองทุนเปิดแล้ว

## 2. การดำเนินการระหว่างส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติถึงวันที่มีการควรรวมกองทุน

2.1 การดำเนินการในช่วงระยะเวลานับแต่วันส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพื่อควรรวมกองทุนถึงวันที่มีการควรรวมกองทุน

2.1.1 บลจ. อาจไม่ขายหน่วยตามคำสั่งซื้อหน่วยของกองทุนที่จะควรรวมกองทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยของกองทุนในช่วงระยะเวลาข้างต้นได้

2.1.2 การเปิดเผยข้อมูล

2.1.2.1 กรณีที่ บลจ. ขายหน่วย ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการควรรวมกองทุนตาม 1.1 ต่อผู้ลงทุน เพื่อให้สามารถเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนหากมีการควรรวมกองทุนดังกล่าว

2.1.2.2 กรณี 2.1.1 ต้องจัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับการไม่ขายหน่วยหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยของกองทุนด้วย

ทั้งนี้ บลจ. ต้องจัดทำรายงานแสดงสถานะการลงทุนของวันทำการสุดท้ายของแต่ละสัปดาห์ของกองทุนที่จะรวบรวมกองทุนและจัดให้มีรายงานดังกล่าว และจัดสำเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยร้องขอ

2.2 ในการเปิดเผยข้อมูลตาม 2.1.2 ให้ บลจ. จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถทราบได้โดยช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง และต้องดำเนินการให้ตัวแทนขายหรือผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุนเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย

**3. การดำเนินการหลังจากได้มติ** ให้ บลจ. แจ้งมติให้มีการรวบรวมกองทุน พร้อมส่งเอกสารหลักฐานให้สำนักงานดังนี้

3.1 รายละเอียดของโครงการใหม่ หรือการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการที่จะรวบรวมกองทุน

3.2 ร่างข้อผูกพันใหม่กับ บลจ. ร่างสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนใหม่ และร่างหนังสือชี้ชวน ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนใหม่หรือกองทุนที่รับโอน รวมทั้งร่างข้อผูกพันและร่างสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนที่รับโอน ในกรณีที่มีการแก้ไขข้อผูกพันและสัญญาดังกล่าว

3.3 หนังสือรับรองการได้มติของผู้ถือหน่วยของกองทุนที่จะรวบรวมกองทุน

3.4 รายงาน NAV มูลค่าหน่วย สถานะการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนที่จะรวบรวมกองทุน ณ วันทำการสุดท้ายก่อนแจ้งมติดังกล่าวให้สำนักงานทราบ

**4. การดำเนินการรวบรวมกองทุน**

4.1 ระยะเวลาดำเนินการรวบรวมกองทุน

ให้ บลจ. รวบรวมกองทุนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้แจ้งมติให้สำนักงานทราบ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ทั้งนี้ ให้ บลจ. กำหนดวันเลิกกองทุนเดิมหรือกองทุนที่โอนเป็นวันเดียวกันกับวันที่รวบรวมกองทุนดังกล่าว

4.2 การแจ้ง/เปิดเผยข้อมูลการรวบรวมกองทุน

ให้ บลจ. บอกล่าวการรวบรวมกองทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและข้อผูกพัน (ถ้ามี) ตลอดจนสิทธิและกำหนดเวลาในการใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยของกองทุนเดิมหรือกองทุนที่โอนตามวิธีการดังนี้ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ บลจ. รวบรวมกองทุนให้แล้วเสร็จ

4.2.1 แจ้งให้ผู้ถือหน่วยทุกรายของกองทุนที่จะรวบรวมกองทุนทราบเป็นหนังสือพร้อมสรุปสาระสำคัญของโครงการและข้อผูกพันใหม่หรือกองทุนที่รับโอน วันที่จะรวบรวมกองทุน วันเริ่มทำการซื้อขายหน่วยโดยระบุวัน เดือน ปี อย่างชัดเจน และสถานที่ติดต่อเพื่อสอบถามหรือรับข้อมูลเพิ่มเติม

4.2.2 เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถทราบได้โดยช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง

ในกรณีที่เป็นกรรวมกองทุนปิดกับกองทุนปิด หรือกองทุนปิดกับกองทุนเปิด หากมีผลให้กองทุนที่รับโอนเป็นกองทุนเปิด นอกจากการแจ้งและเปิดเผยข้อมูลข้างต้นแล้ว ให้ บลจ. แจ้งและเปิดเผยข้อมูลการได้รับมติของผู้ถือหุ้นตาม 1.2.3 ด้วย

#### 4.3 การดำเนินการโอนย้ายผู้ถือหุ้นเป็นผู้ถือหุ้นกองทุนใหม่/กองทุนที่รับโอน

เมื่อ บลจ. ได้มีหนังสือแจ้งและประกาศการรวบรวมกองทุนตาม 4.2 แล้ว ให้ บลจ. ดำเนินการตามโครงการและข้อผูกพันเดิมหรือกองทุนที่โอนในการให้ผู้ถือหุ้นของกองทุนเดิมหรือกองทุนที่โอนเป็นผู้ถือหุ้นของกองทุนใหม่หรือกองทุนที่รับโอน แล้วแต่กรณี

#### 4.4 การแจ้งสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นของกองทุนใหม่หรือกองทุนที่รับโอน

ให้ บลจ. ส่งหนังสือแจ้งสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นของกองทุนใหม่หรือกองทุนที่รับโอน ไปยังผู้ถือหุ้นของกองทุนใหม่หรือกองทุนที่รับโอน โดยช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้ภายใน 15 วันนับแต่วันที่รวบรวมกองทุนแล้วเสร็จ

#### 4.5 การเสนอขายหน่วย ซื้อหรือรับ โอนทรัพย์สิน สิทธิและหน้าที่ของกองทุน

4.5.1 กรณีของการควบกองทุน ให้ บลจ. เสนอขายหน่วยของกองทุนใหม่ และซื้อหรือรับ โอนทรัพย์สิน สิทธิและหน้าที่ของกองทุนเดิมตามที่กำหนดในโครงการและข้อผูกพันใหม่มาเป็นของกองทุนใหม่

4.5.2 กรณีของการรวมกองทุน ให้ บลจ. เสนอขายหน่วยของกองทุนที่รับ โอน และซื้อหรือรับ โอนทรัพย์สิน สิทธิและหน้าที่ของกองทุนที่โอนตามที่กำหนดในโครงการและข้อผูกพันที่รับ โอนมาเป็นของกองทุนที่รับ โอน

ทั้งนี้ สำหรับการซื้อหรือรับ โอนสิทธิเรียกร้องที่อยู่ในระหว่างการฟ้องคดี ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนั้น

ในกรณีที่กองทุนเดิมหรือกองทุนที่โอนเป็นเจ้าหนี้ซึ่งมีหลักประกัน ให้ บลจ. ดำเนินการเพื่อให้หลักประกันนั้นตกเป็นหลักประกันแก่กองทุนใหม่หรือกองทุนที่รับโอนด้วย

#### 4.6 การจัดทำและจัดส่งหนังสือชี้ชวน

บลจ. ต้องจัดทำหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญและส่วนข้อมูลโครงการที่เป็นปัจจุบันของกองทุนใหม่หรือกองทุนที่รับโอน โดยระบุวันที่มีการรวบรวมกองทุน รวมทั้งประวัติความเป็นมาโดยสรุปของกองทุนใหม่หรือกองทุนที่รับโอนไว้ด้วย และให้ บลจ. จัดส่งหนังสือชี้ชวนดังกล่าวให้สำนักงานไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนการเริ่มจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญให้ประชาชน