

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทน. /2563

เรื่อง ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ

บริษัทจัดการกองทุนรวม

(ฉบับที่)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 119(6) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับการกำหนดข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง ในกรณีมีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (6) ของข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 19/2554 เรื่อง ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(6) ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี)”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 5/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทน. 19/2554 เรื่อง ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 48/2556 เรื่อง ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ยกเลิกข้อจำกัดการจ่ายเงินปันผลและย้ายรายละเอียดของข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียงจาก ทน. 46/2556 ที่ยกเลิกไป มาไว้ในประกาศฉบับนี้

“ข้อ 5/1 รายการข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง อย่างน้อยต้องมีข้อกำหนดแสดงว่า หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี้

(1) กองทุนรวมอิตีเอฟที่จัดตั้งขึ้นตามโครงการจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่ 2 ตามมติที่ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)

(2) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว

(3) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

(4) กองทุนรวมครั้งนี้ ที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมก่อนวันที่ 14 มีนาคม

พ.ศ. 2549

(ก) กองทุนรวมปิดที่มีข้อกำหนดว่าบริษัทจัดการจะขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียว และได้กำหนดวันสิ้นสุดอายุโครงการไว้อย่างแน่นอนในโครงการ โดยไม่มีการขยายอายุโครงการ

(ข) กองทุนรวมเปิดที่มีข้อกำหนดในโครงการว่าบริษัทจัดการจะขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียว

(ค) กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ

(5) กองทุนรวมที่มีประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไว้เป็นการเฉพาะแล้ว

(6) กองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศครั้งนี้ ที่เป็นการลงทุนของผู้ลงทุนในต่างประเทศที่มีได้มีสัญชาติไทยหรือผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account)

(ก) โครงการ Cross-border Offers of ASEAN Collective Investment Schemes to Non-retail Investors

(ข) โครงการ Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes

(ค) โครงการ Asia Region Funds Passport”

ข้อ 3 ให้ยกเลิก (ก) ใน (3) ของข้อ 8 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 เรื่อง ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 91/2558

เรื่อง ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 17 ธันวาคม
พ.ศ. 2558

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน