

- ร่าง -

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทน. .../25..

เรื่อง ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
(ฉบับที่ ..)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 119(6) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 เรื่อง ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 3 ข้อผูกพันอย่างน้อยต้องมีรายการที่แสดงสาระสำคัญดังต่อไปนี้

(1) ชื่อโครงการจัดการกองทุนรวม

(2) รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งต้องมีข้อกำหนดที่ระบุให้

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันนี้

(3) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(4) สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน

(5) สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ประกัน และการเปลี่ยนตัวผู้ประกัน

ในกรณีของกองทุนรวมมีประกัน

(6) ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

(7) ข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผล

(8) วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น

(9) การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

(10) การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอน
หน่วยลงทุน

(11) การแต่งตั้ง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(12) การเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์

(13) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน

(14) หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และผลบังคับของมติ

(15) การชดใช้หรือเยียวยาความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

ตลอดจนการระงับข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

(16) การเลิกกองทุนรวม

(17) การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุนรวม”

ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 5/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทน. 19/2554 เรื่อง ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ลงวันที่
5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

“ข้อ 5/1 รายการข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผล ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) ข้อกำหนดที่แสดงว่า บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้น ทั้งนี้
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ข้อกำหนดที่แสดงว่า บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำบัญชีและแยกเงินที่
ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม และไม่นำเงินดังกล่าวมา
คำนวณรวมในมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน”

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 8 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทน. 19/2554 เรื่อง ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ลงวันที่
5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(3) ข้อกำหนดที่แสดงว่า บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจปฏิเสธการแสดงชื่อ
ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที่ของบริษัทจัดการกองทุนรวม”

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน (ง) ของ (1) ในข้อ 12 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 เรื่อง ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(ง) การไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดในบางกรณี เช่น กรณีที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของ
บริษัทจัดการกองทุนรวม”

ข้อ 5 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 12/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 เรื่อง ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

“ข้อ 12/1 รายการการเลิกกองทุนรวม ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) ข้อกำหนดว่า บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเลิกกองทุนรวมเมื่อจำนวน
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมลดลงต่ำกว่าจำนวนที่กำหนดตามหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัย
อำนาจตาม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน

(2) ข้อกำหนดว่า บริษัทหลักทรัพย์จะเลิกกองทุนรวม เมื่อสำนักงานมีคำสั่งเลิก
กองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อสำนักงานมีคำสั่งเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน”

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน