

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อนจ. 7/2562

เรื่อง หลักการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักงานได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง

ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้สำนักงานได้

ตามที่ติดต่อด้านล่าง หรือ e-mail: [pheangna@sec.or.th](mailto:pheangna@sec.or.th) หรือ [phakhaku@sec.or.th](mailto:phakhaku@sec.or.th)

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ดังนี้

1. นางสาวเพียงนภา สุนทร-วิจารณ์ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6116
2. นางสาวกคกุล ผ่องบุพกิจ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6456

สำนักงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น

และให้ข้อเสนอแนะ มา ณ โอกาสนี้

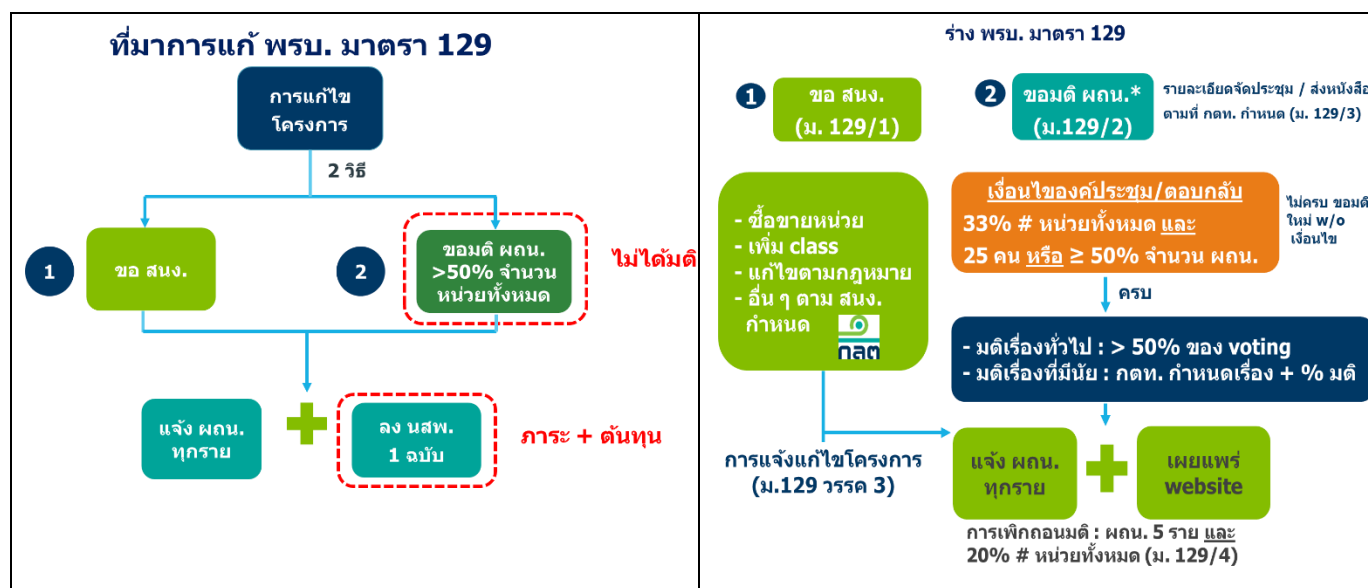
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

# 1. ที่มา

ปัจจุบันการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทำตามมติเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นวงลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน แต่ไม่ได้มีการกำหนดกรอบการพิจารณาของสำนักงานอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ในการดำเนินการขอมติผู้ถือหุ้นวงลงทุนที่ผ่านมาพบว่า ในทางปฏิบัติ บลจ. ใช้ช่องทางในการขอมติเพียงวิธีการเดียวคือ การส่งจดหมาย ซึ่งผู้ถือหุ้นวงลงทุนส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสนใจในการส่งจดหมายตอบกลับ ส่งผลให้ บลจ. ไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการได้ด้วยวิธีการขอมติจากผู้ถือหุ้นวงลงทุน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นวงลงทุนยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์ของตนเองเท่าที่ควร

สำนักงานจึงเสนอขอแก้ไขมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ต่อคณะรัฐมนตรี โดยได้รับอนุมัติหลักการเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 และต่อมาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้มีการปรับปรุงแก้ไขร่าง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ดังกล่าว และอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (เอกสารแนบ) โดยกำหนดให้ในการขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ โดยการขอมติผู้ถือหุ้นวงลงทุนสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี ทั้งวิธีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นวงลงทุน หรือวิธีส่งหนังสือขอมติผู้ถือหุ้นวงลงทุน ทั้งนี้ ในการขอมติผู้ถือหุ้นวงลงทุนจะต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นวงลงทุนซึ่งถือหน่วยรวมกันไม่น้อยกว่าที่ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กำหนดและต้องได้มติ > 50% หรือ ≥ 75% ของจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหุ้นวงลงทุนที่เข้าร่วมประชุมหรือส่งจดหมายตอบกลับ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แล้วแต่กรณี<sup>1</sup> โดยจะต้องมีผู้ถือหุ้นวงลงทุนเข้าร่วมประชุมหรือส่งจดหมายตอบกลับไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นวงลงทุนทั้งหมด โดยสรุปได้ตามแผนภาพด้านล่าง



<sup>1</sup> มติสำหรับเรื่องทั่วไป (> 50%) เช่น การเปลี่ยนประเภทกองทุนจากกองทุนปิดเป็นกองทุนเปิด การควรวมกองทุนเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เป็นต้น

มติสำหรับเรื่องที่มีนัยสำคัญ (≥ 75%) เช่น การเปลี่ยนประเภทกองทุนจากกองทุนตราสารหนี้เป็นกองทุนตราสารทุน การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นวงลงทุนด้วยทรัพย์สินอื่น เป็นต้น

ในการนี้ สำนักงานจึงเห็นควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวทางการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงการส่งหนังสือนัดประชุม หรือหนังสือขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ข้อมูลที่ต้องแจ้งในหนังสือนัดประชุม หรือหนังสือขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน การจัดการประชุม<sup>2</sup> สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะ โดยสำนักงานจะนำข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากผู้ที่เกี่ยวข้องไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมในทางปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ การรับฟังความคิดเห็นจะมีไปจนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นสามารถส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสำนักงานได้ทั้งในรูปแบบเอกสารหรือ e-mail ตามรายละเอียดที่ระบุไว้

## 2. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ

1. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน เพื่อให้ บลจ. สามารถดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการได้ง่ายขึ้น และสอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด
2. เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง
3. กำหนดกรอบการให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติม โครงการของสำนักงานให้ชัดเจนขึ้น

## 3. แนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์

3.1 เพื่อให้ บลจ. ได้รับมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ สำนักงานจึงเห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ดังนี้

### ส่วนที่ 1 การแก้ไขโครงการโดยการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น<sup>3</sup>

#### 1.1 องค์ประชุม

ต้องมีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีจำนวนหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วหนึ่งชั่วโมงมีจำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งมาประชุมไม่ครบเป็นองค์ หาก บลจ. นัดประชุมใหม่ ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

<sup>2</sup> การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และเอกสารที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

<sup>3</sup> ใช้กับการส่งหนังสือขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

## 1.2 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) กรณีแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการที่มีนัยสำคัญและมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ให้ถือคะแนนเสียงเกิน 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งจะลงรายละเอียดในส่วนที่ 2

(2) ในกรณีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการอื่น ๆ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## 1.3 การส่งหนังสือนัดประชุม<sup>4</sup>

(1) กรณีที่เป็นมติที่มีนัยสำคัญ บลจ. ต้องส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน

(2) กรณีที่เป็นมติทั่วไป บลจ. ต้องส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

## 1.4 การจัดการประชุม

กองทุนรวมทั่วไป (“MF”) บลจ. เป็นผู้พิจารณากำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน (“Record Date”: “RD”) และวันประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดย บลจ. ต้องแจ้งล่วงหน้า (Announcement Date) ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนที่จะกำหนดวัน RD<sup>5</sup> และ บลจ. ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนภายใน 2 เดือนนับแต่วัน RD และเปิดเผยในลักษณะที่ผู้ลงทุนสามารถเข้าตรวจสอบได้

กองทุนรวมที่มีหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน (“Listed fund”) บลจ. สามารถเลือกใช้ RD หรือวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน (“Book Closing Date” : “BC”) ก็ได้ โดยอ้างอิงตามแนวทาง Listed securities ทั่วไป เช่น 1) บลจ. จะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนภายใน 21 วันนับแต่วัน BC หรือภายใน 2 เดือนนับแต่วัน RD 2) RD หรือ BC ต้องเป็นวันที่กำหนดขึ้นภายหลังวันที่ บลจ. แจ้งวันประชุม เป็นต้น และเปิดเผยในลักษณะที่ผู้ลงทุนสามารถเข้าตรวจสอบได้

### Timeline ในการจัดประชุม<sup>6</sup>



Note: \* กรณี Listed fund ใช้ Book Closing Date (“BC”) ได้ โดยอ้างอิงตาม listed securities ทั่วไป

<sup>4</sup> การส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องจะส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

<sup>5</sup> Record Date ต้องเป็นวันที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนภายหลัง Announcement Date

<sup>6</sup> ยกเว้นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

- **วิธีการจัดประชุม** บลจ. สามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยต้องมีระบบควบคุมการประชุมที่มีความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณีของผู้ร่วมประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว

ทั้งนี้ การบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพด้วยระบบควบคุมการประชุมให้มีวิธีการที่เชื่อถือได้ในการระบุตัวตนผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมการประชุม เพื่อให้สามารถยืนยันได้ว่า ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ได้ดำเนินการโดยผู้มีสิทธิในการเข้าถึงเท่านั้น โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมเรื่อง 1. การระบุตัวตน (Identification) 2. การยืนยันตัวตน (Authentication) 3. การอนุญาตเฉพาะผู้มีสิทธิเข้าถึง (Authorization) และความรับผิดชอบต่อผลของการกระทำ (Accountability) และควรบันทึกอยู่ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความมั่นคงปลอดภัย

นอกจากนี้ การส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

- ให้ บลจ. จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์เข้าร่วมการประชุมด้วย

### 1.5 การเลื่อนการประชุม กรณีที่องค์ประชุมไม่ครบและจำเป็นต้องเลื่อนการประชุม

**MF ทั่วไป** ให้ บลจ. กำหนด RD ใหม่ โดย บลจ. ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันที่กำหนด RD และส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน และเปิดเผยในลักษณะที่ผู้ลงทุนสามารถเข้าตรวจสอบได้

**Listed Fund** บลจ. ใช้ RD/BC เก่าหรือใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ อ้างอิงตามแนวทาง Listed securities ทั่วไป

### 1.6 ข้อมูลที่ต้องแจ้งในหนังสือนัดประชุม

- วัน เวลา และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
- วาระการประชุม: ควรระบุในหนังสือนัดประชุมให้ชัดเจนสำหรับวาระการประชุมแต่ละวาระว่าเสนอผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อทราบหรืออนุมัติ ความเห็นของ บลจ. และความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับจากการลงมติในเรื่องนั้น ๆ (ถ้ามี) ด้วย รวมถึงระบุมติที่ใช้ในแต่ละวาระ
- หนังสือมอบฉันทะ บลจ. ควรกำหนดเอกสารที่ผู้รับมอบฉันทะต้องนำมาแสดงในวันประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ชัดเจน
- ควรระบุวันที่มีผลให้ชัดเจน ในกรณีที่ บลจ. ไม่ได้ระบุวันที่มีผลไว้อย่างชัดเจน ให้ถือเอาวันที่ได้รับมติเป็นวันที่มีผล

### 1.7 สิทธิในการออกเสียง

- การออกเสียงลงคะแนน: หนึ่งหน่วยลงทุนมีเสียงตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ถืออยู่
- การนับจำนวนหน่วยลงทุน: บลจ. ต้องไม่นับหน่วยลงทุนที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
  - (1) หน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ขอมติ
  - (2) หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กำหนดตามประกาศว่าด้วยข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ทั้งนี้ มิให้นับหน่วยลงทุนเฉพาะในส่วนที่ถือเกินกว่าอัตราดังกล่าว

<sup>7</sup> การส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนและเอกสารที่เกี่ยวข้องจะส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

(3) กองทุนรวมต้นทาง สำหรับกรณีกองลงกองภายใต้ บลจ. เดียวกัน ห้ามกองทุนรวมต้นทาง vote ในกองทุนรวมปลายทางเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปลายทาง

### 1.8 การมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว
- หนังสือมอบฉันทะต้องมีรายการอย่างน้อยในเรื่อง ดังต่อไปนี้
  1. จำนวนหุ้นที่ถืออยู่
  2. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
  3. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### 1.9 การแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

ให้บริษัทหลักทรัพย์แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติม โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเปิดเผยในลักษณะที่ผู้ลงทุนสามารถเข้าตรวจสอบได้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (ยกเลิกการประกาศในหนังสือพิมพ์)

**ทั้งนี้ แนวทางการแก้ไขโครงการโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยในส่วนที่ 1 มาใช้บังคับกับการแก้ไขโครงการโดยการส่งหนังสือขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย<sup>8</sup>**

#### **ส่วนที่ 2 การกำหนดเรื่องที่มีนัยสำคัญ**

การกำหนดเรื่องที่มีนัยสำคัญต้องได้รับมติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง หรือได้รับมติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงตอบกลับของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง ในเรื่องดังต่อไปนี้

- 2.1 การเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุน นโยบายการลงทุนที่ทำให้ลักษณะผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 2.2 การรวบรวมกองทุนซึ่งมีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง risk spectrum แตกต่างกัน และมีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนกองใดกองหนึ่งอย่างมีนัยสำคัญ
- 2.3 การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (pay in kind)
- 2.4 การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช้หลักประกัน
- 2.5 การเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่า 5% ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิม
- 2.6 การค้ำประกันหรือการประกันรายได้

**ทั้งนี้ แนวทางการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนตามส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ให้นำมาใช้กับการแก้ไขข้อผูกพัน และการดำเนินการอื่น ๆ ของกองทุนรวมทั่วไป กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานด้วย เช่น การได้มาหรือจำหน่ายซึ่งทรัพย์สิน การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น เป็นต้น**

<sup>8</sup> ควรส่งหนังสือขอมติผู้ถือหน่วยฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันที่กำหนดเป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยฯ

3.2 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรับทราบความคืบหน้าของการเพิกถอนมติ สำนักงานจึงกำหนดให้ บลจ. รายงานความคืบหน้ากรณีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนใช้สิทธิขอเพิกถอนมติ โดยรายงานให้สำนักงานทราบเป็นระยะ ๆ (ทุก 6 เดือน หรือเมื่อมีเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญ) และเปิดเผยในลักษณะที่ผู้ลงทุนสามารถเข้าตรวจสอบได้

3.3 การกำหนดลักษณะการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการซึ่งอยู่ในกรอบการให้ความเห็นชอบจากสำนักงานให้ชัดเจนขึ้น โดยสำนักงานอาจให้ความเห็นชอบการแก้ไขโครงการได้เมื่อเป็น “การแก้ไขโครงการที่ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และไม่ทำให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ” และเป็นไปตามเงื่อนไขที่สำนักงานประกาศกำหนดในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) การเปลี่ยนประเภทกองทุน เพิ่มทรัพย์สิน อัตราส่วนลงทุนที่มีนโยบายสอดคล้องกัน
- 2) การคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- 3) การแก้ไขในหัวข้อใด ๆ ในโครงการซึ่งมีผลให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หรือที่ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และไม่ทำให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

## แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง หลักการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ข้อมูลทั่วไป			
ชื่อผู้ตอบ		ตำแหน่ง	
ชื่อบริษัท			
โทรศัพท์		โทรสาร	
อีเมล			
สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)			
<input type="checkbox"/> บริษัทจัดการ	<input type="checkbox"/> ผู้ดูแลผลประโยชน์		
<input type="checkbox"/> ผู้ถือหน่วยลงทุน	<input type="checkbox"/> อื่น ๆ (ระบุ)		

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการกองทุน  
สำนักงาน ก.ล.ต. 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรสาร: 0-2263-6116 หรือ e-mail: pheangna@sec.or.th

\*\*\* สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ \*\*\*



## แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการที่สำนักงานปรับปรุงหลักการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม โครงการจัดการ กองทุนรวม ดังนี้

หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
<b>1. การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน</b>		
<b>1.1 องค์กรประชุม</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม		
_____		
_____		
_____		
<b>1.2 มติที่ประชุม</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม		
_____		
_____		
_____		
<b>1.3 การส่งหนังสือนัดประชุม</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม		
_____		
_____		
_____		
<b>1.4 การจัดการประชุม</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม		
_____		
_____		
_____		

หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
1.5 การเลื่อนการประชุม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม _____ _____ _____		
1.6 ข้อมูลที่ต้องแจ้งในหนังสือนัดประชุม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม _____ _____ _____		
1.7 สิทธิในการออกเสียง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม _____ _____ _____		
1.8 การมอบฉันทะ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม _____ _____ _____		
<b>2. แนวทางการแก้ไขโครงการโดยการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามส่วนที่ 1<sup>9</sup> มาใช้กับการแก้ไขโครงการโดยการส่งหนังสือขอมติผู้ถือหุ้นลงทุน</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม _____ _____ _____ _____		

<sup>9</sup> ส่วนที่ 1: การแก้ไขโครงการ โดยการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในหน้าที่ 3

หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
3. การกำหนดเรื่องที่มีนัยสำคัญ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม		
4. แนวทางการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 <sup>**10</sup> มาใช้กับการแก้ไขข้อผูกพัน และการดำเนินการอื่น ๆ ของกองทุนรวมทั่วไป กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานด้วย เช่น การได้มาหรือจำหน่ายซึ่งทรัพย์สิน การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น เป็นต้น	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม		
5. การรายงานความคืบหน้าของการเพิกถอนมติ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม		
6. การกำหนดลักษณะการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการซึ่งอยู่ในรอบการให้ความเห็นชอบจากสำนักงาน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม		

<sup>10</sup> ส่วนที่ 2 : การกำหนดเรื่องที่มีนัยสำคัญในหน้าที่ 6

