

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทน. 46/2556
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที่ของบริษัทจัดการ
(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 117 และมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ประกาศนี้เป็นการกำหนดข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวม แต่มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี้

(1) กองทุนรวมอีทีเอฟที่จัดตั้งขึ้นตาม โครงการจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอเชีย ระยะที่สองตามมติที่ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)

(2) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว

(3) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

(4) กองทุนรวมดังต่อไปนี้ ที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมก่อนวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2549

(ก) กองทุนรวมปิดที่มีข้อกำหนดว่าบริษัทจัดการจะขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียวและได้กำหนดวันสิ้นอายุโครงการไว้อย่างแน่นอนในโครงการ โดยไม่มีการขายอายุโครงการ

(ข) กองทุนรวมเปิดที่มีข้อกำหนดในโครงการว่าบริษัทจัดการจะขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียว

(ค) กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ

(5) กองทุนรวมที่มีประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไว้เป็นการเฉพาะแล้ว

ข้อ 3 ประกาศนี้มีข้อกำหนดในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การกำหนดข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในข้อผูกพันและโครงการ โดยมีรายละเอียดตามหมวด 1

(2) การดำเนินการของบริษัทจัดการเพื่อให้การถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดตามหมวด 2

(3) มาตรการบังคับและอำนาจของสำนักงาน โดยมีรายละเอียดตามหมวด 3

ข้อ 4 สำนักงานอาจกำหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบัติในรายละเอียดของข้อกำหนดตามประกาศนี้ เพื่อเป็นการให้แนวทางปฏิบัติที่ถือว่าเหมาะสมและสอดคล้องตามประกาศนี้ และหากบริษัทจัดการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศนี้ในเรื่องที่มีการออกแนวทางนั้น

ข้อ 5 ในประกาศนี้

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“กลุ่มบุคคลเดียวกัน” หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะดังต่อไปนี้

(1) คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(2) นิติบุคคล และผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นซึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลดังกล่าวไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือความเป็นหุ้นส่วนทั้งหมด

(3) กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (1) หรือ (2) ที่ไม่ใช่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

“ข้อผูกพัน” หมายความว่า ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

“โครงการ” หมายความว่า โครงการจัดการกองทุนรวมตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม

“ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ที่เป็นหน่วยลงทุน

“กองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศ”⁴ หมายความว่า กองทุนรวมภายใต้โครงการดังต่อไปนี้

- (1) โครงการ Cross-border Offers of ASEAN Collective Investment Schemes to Non-retail Investors
- (2) โครงการ Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes
- (3) โครงการ Asia Region Funds Passport

หมวด 1

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

ข้อ 6 ในการจัดตั้งกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกำหนดรายการดังต่อไปนี้ไว้ในข้อผูกพัน

- (1) ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 7 และข้อยกเว้นตามข้อ 8
- (2) เงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนกรณีถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 9

ข้อ 7 ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม

ข้อ 8⁵ ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 7 ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลดังนี้
 - (ก) กองทุนดังนี้
 1. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 2. กองทุนประกันสังคม
 3. กองทุนการออมแห่งชาติ

⁴ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน.11/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และหน้าที่ของบริษัทจัดการ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)

⁵ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน.13/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และหน้าที่ของบริษัทจัดการ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 9 เมษายน 2562 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)

4. กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ
5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
6. กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
7. กองทุนอื่นใดที่สำนักงานพิจารณาว่ามีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุน

ตาม 1. ถึง 6.

8. กองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะตาม 1. ถึง 7.

(ข) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตามวรรคหนึ่ง

(1) (ก) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศโดยเป็นการลงทุนในต่างประเทศของผู้ลงทุนที่มีสัญชาติไทยหรือผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account)

(ง) บุคคลอื่นที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานเมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร

(2) กรณีที่เป็นการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีลักษณะครบถ้วนตามข้อ 8/1 ดังนี้

(ก) กองทุนรวมอีทีเอฟ เฉพาะกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่หรือผู้ดูแลสภาพคล่องที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ

“ผู้ลงทุนรายใหญ่” และ “ผู้ดูแลสภาพคล่อง” ตาม (2) (ก) ให้ความหมายถึงผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่อง ตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและการจัดการกองทุนรวมอีทีเอฟ

(ข) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีการรับโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของหน่วยลงทุนที่รองรับการรับโอนเงินดังกล่าว

“เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” ให้ความหมายดังนี้

1. เงินที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. เงินที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพรับโอนต่อเนื่องจากกองทุนรวม

เพื่อการเลี้ยงชีพอื่น

3. ผลประโยชน์อันเกิดจากเงินตาม 1. และ 2.

(ค) กรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม (2) (ก) และ (ข) ซึ่งเป็นการถือหน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ่งปี เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานเนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควร โดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวเป็นสำคัญ

ข้อ 8/1⁵ กองทุนรวมที่จะได้รับการยกเว้นตามข้อ 8(2) ต้องมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้

(1) การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้เป็นไปโดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั่วไปที่พึงได้รับการลงทุน เช่น เงินปันผล หรือสิทธิออกเสียง เป็นต้น

(2) มีกระบวนการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือเกินกว่าข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ซึ่งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้

ข้อ 9 เงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

(2) การจำกัดสิทธิรับเงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัด

การถือหน่วยลงทุน จะถูกจำกัดสิทธิรับเงินปันผลในส่วนที่ถือเกินนั้น เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

1. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุน

มาเพิ่มเติม

2. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจำกัด

การถือหน่วยลงทุนตามข้อ 8

(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปันผลส่วนที่ถูกจำกัดสิทธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้

ของแผ่นดิน

(ค) ในระหว่างการดำเนินการเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

บริษัทจัดการจะจัดทำบัญชีและแยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม โดยไม่นำมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม

(3)¹ ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่

⁵ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน.13/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และหน้าที่ของบริษัทจัดการ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 9 เมษายน 2562 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 23/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และหน้าที่ของบริษัทจัดการ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2557 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557)

จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม เว้นแต่การเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้น ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 8(1) (ค)

(4)¹ ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิด หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุน ชนิดนั้น เว้นแต่

(ก) เป็นชนิดหน่วยลงทุนที่มีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียว หรือกลุ่มเดียวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดนั้น จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มตาม จำนวนที่ถืออยู่

(ข) เป็นการถือหน่วยลงทุนที่มีลักษณะตามที่กำหนดในข้อ 8(1) (ค)

หมวด 2

หน้าที่ของบริษัทจัดการเพื่อให้การถือหน่วยลงทุน
เป็นไปตามข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

ข้อ 10 เพื่อมิให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัด การถือหน่วยลงทุนในแต่ละกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดไม่เกินข้อจำกัดการ ถือหน่วยลงทุน และดูแลให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินข้อจำกัด ดังกล่าวด้วย

(2) ในกรณีที่มิบุคคลอื่นเป็นนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการแจ้งให้นายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และดูแลให้นายทะเบียนผู้ถือหน่วย ลงทุนปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนหากมีการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด เกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

(3) ตรวจสอบสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด ในแต่ละกองทุนรวมเพื่อให้เป็นไปตามข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนตรวจสอบและรายงานต่อบริษัทจัดการเมื่อพบการถือหน่วยลงทุนที่ไม่เป็นไปตาม ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 23/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และหน้าที่ของบริษัทจัดการ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2557 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557)

ข้อ 11 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการถือหน่วยลงทุนเองโดยตรงหรือผ่านบุคคลอื่น ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) กรณีการเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนที่เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) รายงานต่อสำนักงานภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือควรรู้ถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว ทั้งนี้ การรายงานดังกล่าว ให้แสดงแนวทางการแก้ไขเพื่อให้การถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนด้วย

(ข) ในกรณีที่เป็นการลงทุนรวมเปิดและลงทุนรวมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เปิดเผยข้อมูลเมื่อมีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดให้ผู้ลงทุนทราบในช่องทางที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. กรณีลงทุนรวมเปิด ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่มีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนครั้งแรกของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดและต้องปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน

2. กรณีลงทุนรวมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน
 ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงเพื่อให้รายละเอียดเป็นแจ้งให้บริษัทจัดการทราบหากมีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนดังกล่าวด้วย

(ค) แก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดให้เป็นไปตามข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน (เช่น เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม) ภายในสองเดือนนับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคลนั้นหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามข้อจำกัดดังกล่าว เว้นแต่เป็นลงทุนรวมที่กำหนดเวลาซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่างกันนานกว่าสองเดือน ให้ดำเนินการแก้ไขภายในวันสุดท้ายของกำหนดเวลาซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไป

(2) กรณีการเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนโดยไม่ได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติมหรือเป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นตามข้อ 8 ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ใน (1)(ข)

ข้อ 12 ในกรณีที่มีบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเพื่อบุคคลอื่นผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงเพื่อให้บุคคลที่มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีนั้นดำเนินการตามข้อกำหนดในข้อผูกพันในส่วนที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการเมื่อมีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดตามข้อ 10(1) และ

(3) ข้อ 11(1)(ก) และ (ค) โดยอนุโลม ทั้งนี้ การรายงานเกี่ยวกับการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 11(1)(ก) ให้บุคคลที่มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีดังกล่าวรายงานต่อบริษัทจัดการกองทุนรวม แทนการรายงานต่อสำนักงาน

⁴ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อที่อยู่ในความดูแลของตัวแทนในต่างประเทศซึ่งขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศ

หมวด 3

มาตรการบังคับและอำนาจของสำนักงาน

ข้อ 13 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อสำนักงานที่เป็นเหตุอันควรสงสัยว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหรือจะถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน หรือมีการใช้กองทุนรวมเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลใด ให้สำนักงานมีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) สั่งให้บริษัทจัดการชี้แจง หรือส่งเอกสารหลักฐานภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด

(2) สั่งให้บริษัทจัดการดำเนินการเพื่อให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเป็นไปตามข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อมิให้กองทุนรวมถูกใช้เพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลใด ภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด

ข้อ 14 ในกรณีที่บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน อันเป็นเหตุให้สำนักงานปฏิเสธการรับจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมและการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน ให้ถือว่าการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมนั้นเป็นอันสิ้นสุดลง

เมื่อปรากฏกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินดังกล่าว (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนั้น ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน

⁴ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน.11/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และหน้าที่ของบริษัทจัดการ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)

โดยในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อและผลประโยชน์ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื้อ หน่วยลงทุนได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ เจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการชำระเงินจำนวนดังกล่าวได้ครบถ้วน

ข้อ 15 ในกรณีดังต่อไปนี้ สำนักงานอาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมได้

(1) บริษัทจัดการไม่แก้ไข หรือไม่สามารถแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 11(1)(ค)

(2) บริษัทจัดการไม่แก้ไข ไม่สามารถแก้ไข หรือไม่ดำเนินการตามที่สำนักงานมีคำสั่งตามข้อ 13(2)

ในกรณีที่สำนักงานเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง (2) โดยการเพิกถอนดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนตามข้อ 14 วรรคสอง โดยอนุโลม หากการเพิกถอนดังกล่าวเกิดขึ้นหลังการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการดำเนินการตามรายการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน

ข้อ 16 ในการใช้ดุลยพินิจสั่งเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมตามข้อ 15 ให้สำนักงานนำปัจจัยดังต่อไปนี้มาใช้ประกอบการพิจารณา

(1) พฤติกรรมของบริษัทจัดการในการปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามประกาศนี้

(2) ผลกระทบหรือความเสียหายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นอาจได้รับ

(3) ความสามารถของบริษัทจัดการเพื่อแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้

(4) ทางเลือกอื่นในการดำเนินการที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามประกาศนี้

ข้อ 16/1⁴ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อสำนักงานที่เป็นเหตุอันควรสงสัยว่า มีการใช้กองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลใด เป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัสต์สินหรือธุรกิจของบุคคลใด โดยผ่านการถือหน่วยลงทุนที่มีลักษณะตามข้อ 8(1) (ค) ให้สำนักงานมีอำนาจดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ 13 ข้อ 14 ข้อ 15 และข้อ 16

⁴ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน.11/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และหน้าที่ของบริษัทจัดการ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)

หมวด 4
บทเฉพาะกาล

ข้อ 17 มิให้นำความในประกาศนี้มาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี้ที่จดทะเบียน กองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2549 จนถึงก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ให้กองทุนรวมดังกล่าวปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดเรื่องการถือหน่วยลงทุนเกินกว่า หนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น

(ก) กองทุนรวมปิดที่มีข้อกำหนดว่าบริษัทจัดการจะขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียว และได้กำหนดวันสิ้นสุดอายุโครงการไว้อย่างแน่นอนในโครงการ โดยไม่มีการขยายอายุโครงการ

(ข) กองทุนรวมเปิดที่มีข้อกำหนดในโครงการว่าบริษัทจัดการจะขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียว

(ค) กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ

ข้อ 18 ในกรณีของกองทุนรวมที่บริษัทจัดการได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการ กองทุนรวมจากสำนักงานอยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ แต่ยังมีได้มีการเสนอขายหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมดังกล่าวต่อประชาชน ให้บริษัทจัดการดำเนินการขอความเห็นชอบจากสำนักงานเพื่อ แก้ไขเพิ่มเติม โครงการและข้อมูลพินให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศนี้ให้แล้วเสร็จก่อนการเสนอ ขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก

ข้อ 19¹ ในกรณีของกองทุนรวมที่ได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมก่อน หรือในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่โครงการหรือข้อมูลพินขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดในประกาศนี้ ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังนี้

(ก) ยื่นคำขอความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจากสำนักงานเพื่อให้เป็นไป ตามข้อกำหนดในประกาศนี้ ภายในสองเดือนนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 28/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อกำหนดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และหน้าที่ของบริษัทจัดการ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 1 กันยายน 2557 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557)

(ข) ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศนี้ ภายในสองเดือนนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ โดยให้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ในกรณีที่มีการถือหุ้นหน่วยลงทุนโดยบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกิน ข้อจำกัดการถือหุ้นหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหุ้นหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ ในข้อ 19/1

ข้อ 19/1¹ ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตามข้อ 19 เกินข้อจำกัดการถือหุ้นหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหุ้นหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหุ้นหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามข้อจำกัดการถือหุ้น หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาดังนี้

(ก) กรณีกองทุนรวมที่ได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมก่อนหรือ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ให้ดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหุ้นหน่วยลงทุนภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

(ข) กรณีกองทุนรวมที่ได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมภายหลังจากวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 จนถึงวันก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ดำเนินการแก้ไขสัดส่วน การถือหุ้นหน่วยลงทุนภายในสองเดือนนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหุ้นหน่วยลงทุน ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง (1)(ก) บริษัทจัดการอาจยื่นคำขอขยายระยะเวลา ในการดำเนินการดังกล่าวต่อสำนักงานได้ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดการ ยื่นเอกสารดังนี้ มาเพื่อประกอบการพิจารณาของสำนักงานด้วย และในการพิจารณาขยายระยะเวลา การดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหุ้นหน่วยลงทุนให้สำนักงานพิจารณาตามเหตุจำเป็นและสมควร

(ก) รายละเอียดของแผนการดำเนินการปรับลดสัดส่วนการถือหุ้นหน่วยลงทุน ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทจัดการ

(ข) เอกสารที่อธิบายถึงเหตุผลและความจำเป็นในการขอขยายระยะเวลาในการ ดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหุ้นหน่วยลงทุน พร้อมทั้งระบุระยะเวลาที่จะขอขยายมาด้วย

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 28/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหุ้นหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และหน้าที่ของบริษัทจัดการ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 1 กันยายน 2557 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557)

(ค) หนังสือยืนยันว่ากองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ โดยหนังสือดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทจัดการ

(ง) ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมดังนี้

1. การประเมินความคุ้มค่าในการดำรงอยู่ของกองทุนรวม โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
2. สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันในส่วนที่เกินกว่าข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 7
3. ความพยายามในการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเพื่อไม่ให้เกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในเวลาที่ผ่านมา
4. ความสัมพันธ์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลตาม 2. กับบริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ (ถ้ามี)
5. ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินของกองทุนรวมที่มีลักษณะเดียวกับทรัพย์สินที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลตาม 2. ลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าว (ถ้ามี) ซึ่งอยู่ในความครอบครองหรือการรับรู้ของบริษัทจัดการ
6. ข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลตาม 2. (ถ้ามี)

ในระหว่างที่บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง มิให้นำความในข้อ 9(2) มาใช้บังคับกับผู้ถือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

ข้อ 19/2¹ ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนให้แล้วเสร็จตามข้อ 19/1 วรรคหนึ่ง สำนักงานอาจไม่อนุมัติคำขอจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมใหม่ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นต่อสำนักงาน หรือสั่งระงับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมจากสำนักงานแล้ว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่ได้เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวต่อประชาชน

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 28/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และหน้าที่ของบริษัทจัดการ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 1 กันยายน 2557 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557)

ข้อ 20 ในกรณีที่มีประกาศฉบับใดอ้างอิงความหมายของคำว่า “กลุ่มบุคคลเดียวกัน” ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงความหมายของคำว่า “กลุ่มบุคคลเดียวกัน” ตามที่กำหนดในประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)

เลขาธิการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน