

1 เมษายน 2563

เรียน นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  
ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

ที่ นจ. (ว) 8 /2563 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การขอมติ  
ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและการชำระบัญชีของกองทุนรวม

ด้วยสำนักงานได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและการชำระบัญชีของ  
กองทุนรวม โดยได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จำนวน 2 ฉบับ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

เพื่อให้บริษัทจัดการลงทุน (“บลจ.”) มีความเข้าใจที่ตรงกันและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  
ที่ประกาศกำหนดได้อย่างถูกต้อง สำนักงานจึงขอชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขประกาศดังกล่าว  
ดังต่อไปนี้

#### 1. วัตถุประสงค์ของการออกประกาศ

เพื่อกระชับขั้นตอนการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในกรณีที่ บลจ. ดำเนินการเพื่อพิทักษ์  
ประโยชน์และคุ้มครองผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ และปรับปรุงหน้าที่  
ของผู้ชำระบัญชีให้ชัดเจน โดยให้ผู้ชำระบัญชีจ่ายเงินคืนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือผู้มีสิทธิได้รับเงินจากกองทุน

#### 2. สรุปสาระสำคัญของประกาศ

##### 2.1 การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อพิทักษ์ประโยชน์และคุ้มครองผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

(1) รายละเอียดในหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

เพิ่ม ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์เกี่ยวกับผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
อาจได้รับจากการลงมติ

(2) การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมหรือการส่งหนังสือขอมติของ  
ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ในกรณีที่ บลจ. พิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ามีเหตุจำเป็นเพื่อพิทักษ์  
ประโยชน์และคุ้มครองผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน บลจ. สามารถดำเนินการดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจาก  
ผู้ดูแลผลประโยชน์

## (ก) การกำหนดผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนกรณีเลิกกองทุน

บลจ. อาจกำหนดผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ณ วันเลิกกองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
ซึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ข) บลจ. แจ้งเกี่ยวกับการกำหนดวันที่ที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีสิทธิออกเสียง  
ลงคะแนนสำหรับกองทุนรวมที่มีได้มีหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง  
ประเทศไทย

เดิม 7 วันล่วงหน้า      ใหม่ 2 วันล่วงหน้า

## (ค) การส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

เดิม 7 วันหรือ 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

30 วันก่อนวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติ

ใหม่ 5 วัน ทั้งสองกรณี

## (ง) การนัดประชุมใหม่หรือการกำหนดวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติใหม่

เดิม 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

30 วันก่อนวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติ

ใหม่ 2 วันล่วงหน้า กรณีแจ้งวันที่ที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีสิทธิออกเสียง

5 วัน กรณีส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

## (จ) การนับมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

เพิ่ม มติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทั้งกรณีมติทั่วไปและมติพิเศษ ต้องแสดงได้ว่า  
การได้รับมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในครั้งดังกล่าว มีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ หรือมีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
ส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนดังกล่าว แล้วแต่กรณี

## 2.2 การชำระบัญชีกองทุนรวม

ปรับปรุงหน้าที่ของผู้ชำระบัญชี ให้สอบทานและดำเนินการที่จำเป็นเพื่อให้รายชื่อ  
ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

## 3. การมีผลใช้บังคับ

ประกาศข้างต้นมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

สำหรับกองทุนรวมที่จดทะเบียนแล้ว หาก บลจ. ประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียด  
โครงการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้น บลจ. สามารถดำเนินการได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ทั้งนี้  
เมื่อสำนักงานได้รับเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าสำนักงานให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ  
ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ สำนักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถาม คือ นางสาวเพียงนภา สุนทร-วิจารณ์ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6116 e-mail address: [pheangna@sec.or.th](mailto:pheangna@sec.or.th)

ขอแสดงความนับถือ



(นางสุรีรัตน์ สุระเดชะ)

ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน  
เลขานุการ<sup>แทน</sup>

สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพถ่ายประกาศจำนวน 2 ฉบับ

ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6116

ที่	เรื่อง	สิ่งที่ส่งมาด้วย
		ลงวันที่
ทน. 29/2563	หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 3)	31 มีนาคม พ.ศ. 2563
ทน. 30/2563	หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม (ฉบับที่ 3)	31 มีนาคม พ.ศ. 2563