

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทน. 32/2563

เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวม

เพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน

ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

(ฉบับที่ 8)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 9/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 89/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 16/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

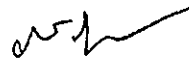
“ข้อ 9/1 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดูแลให้โครงการและข้อมูลระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

ในกรณีที่ข้อกำหนดในโครงการหรือข้อมูลขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขโครงการหรือข้อมูลโดยไม่ชักช้า เว้นแต่เป็นกรณีที่หลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว เป็นเพียงมาตรการชั่วคราว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ดังกล่าวในลักษณะที่ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าตรวจสอบได้ รวมถึงแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและสำนักงานทราบแทนการดำเนินการดังกล่าวโดยไม่ชักช้า”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563



(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน