

**ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ทิสโก้ ละติน อเมริกา
กับ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด**

สารบัญ

1. บริษัทจัดการ :	1
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :	2
3. ผู้สอบบัญชี :	5
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :	6
5. ผู้จัดการหน่วย :	6
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :	6
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :	8
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง):	8
9. ที่ปรึกษา :	8
10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :	9
11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :	9
12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :	9
13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :	9
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :	10
15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :	11
16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :	11
17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน :	12
18. ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :	13
19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :	13
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :	14
21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :	14
22. การเลิกกองทุนรวม :	14
23. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :	16

1. บริษัทจัดการ :

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด
ที่อยู่ (ภาษาไทย) : อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9
เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2633-7777 โทรสาร 0-2633-7300

ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 9th Fl., TISCO Tower,
48/16-17 North Sathorn Road
Silom, Bangrak, Bangkok 10500

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(1) การบริหารกองทุนรวม

- ก) ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัสต์ซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก
- ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนและตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด
- ค) นำเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ และซื้อขาย จำหน่าย ส่งโอน เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพย์ที่ลงทุนไว้นั้นตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก
- ง) ดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด
- จ) ดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินลงทุนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้ว หรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น แล้วแต่กรณี
- ฉ) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ
- ช) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนรวมถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
- ข) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีจัดการกองทุนรวมตามข้อ 20 วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม และข้อ 19 การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนและวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม

(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุนรวม

- ก) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการกองทุนรวมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
- ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวมและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม

(3) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุนรวม

- ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เรื่อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในข้อ 2 ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ก่อน
- ข) แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด
- ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี
- ง) แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีกองทุนรวมเมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวม ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ก่อน
- จ) แต่งตั้งนายทะเบียนของกองทุนรวมตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

(4) การดำเนินการอื่นๆ

- ก) ออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารหลักฐานอื่นเพื่อรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
- ข) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
- ค) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด
- ง) จัดทำรายงานในรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ้นปีบัญชีและส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นปีบัญชานั้น
- จ) จัดทำรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเปิดของรอบระยะเวลาหกเดือนนั้น และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าวหรือเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
- ฉ) จัดทำหนังสือชี้ชวนใหม่ในรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ้นปีบัญชี และส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นปีบัญชานั้น
- ช) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ่มจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม
- ช) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนเปิดต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. โดยเสียค่าธรรมเนียมตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดในกรณีที่หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทำลาย
- ฉ) จัดทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวันและจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทำการนั้น
- ญ) จัดทำรายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทำการนั้น
- ฎ) จัดทำรายงานตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด ในกรณีที่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมมีมูลค่าเกินอัตราที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด โดยมีได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินมาเพิ่มเติม
- ฏ) จัดให้มีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 7 ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
- ฐ) ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม หมายความว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะโดยคำสั่งของสำนักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทำหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :

ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2544-3935-7
หรือผู้ดูแลรายใหม่ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

- (1) ได้รับความตอบแทนจากการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่กำหนดไว้ในโครงการ
- (2) บอกลีกสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

- (1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งได้ระบุไว้ใน ข้อ 1 ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
- (2) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามให้เป็นไปตามโครงการจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยเคร่งครัด ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีแก้ไขเพิ่มขึ้นในอนาคต หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งจัดทำรายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
- (3) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลและทรัพย์สินของลูกค้านั้นๆของผู้ดูแล พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการและในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม
- (4) ดำเนินการรับมอบ ส่งมอบ จำหน่าย จ่ายโอนและแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคำสั่งของบริษัทจัดการเมื่อเห็นว่ามีความเหมาะสมถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชำระหรือชำระราคาหลักทรัพย์ดังกล่าว
- (5) รับรองความถูกต้องในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน และจำนวนหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการได้คำนวณไว้แล้วตามข้อ 16 ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
- (6) รับรองความถูกต้องในจำนวนหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามจำนวนเงินที่บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน และจำนวนหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกจากการขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ
- (7) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวมตามคำสั่งของบริษัทจัดการ
- (8) ดูแล ติดตาม รักษาสิทธิของกองทุนรวม เพื่อผลประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น การรับเงินปันผล การรับดอกเบี้ย การรับสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและ/หรือหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์อื่นใดที่กองทุนรวมพึงจะได้รับรวมทั้งดำเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั้น ๆ ทั้งนี้ สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นของบริษัทจัดการ
- (9) จัดทำรายงานดังต่อไปนี้เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ
 - 9.1) รายงานถึงผลในการดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจำหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล ดอกเบี้ยและอื่น ๆ
 - 9.2) จัดทำบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที่รับฝากไว้
 - 9.3) จัดทำบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที่รับฝากไว้
 - 9.4) รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ้นวันและคำนวณดอกเบี้ยค้างรับ
 - 9.5) รายงานเป็นรายวันเกี่ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวมแยกตามประเภทของหลักทรัพย์และตามสถานภาพของหลักทรัพย์พร้อมคำนวณดอกเบี้ยค้างรับ (ถ้ามี)
 - 9.6) รายงานรายละเอียดเจ้าหน้าที่ค่าซื้อหลักทรัพย์และลูกหนี้ค่าขายหลักทรัพย์
 - 9.7) รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน
 - 9.8) รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม
- (10) จัดทำรายงานโดยละเอียดเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ใน ข้อ 1 ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม และส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทั้งนี้ ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
- (11) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที่บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว
- (12) ดำเนินการสอดส่องดูแล และตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวม ทั้งนี้ จะต้องไม่เข้ามามีอำนาจต่อการตัดสินใจและการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
- (13) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เรียกจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
- (14) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
- (15) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชำระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 และประกาศที่ออกตามความในมาตรานี้ ในกรณีที่ผู้ชำระบัญชีกระทำการหรืองดเว้นกระทำการตามมาตรา 130 และประกาศที่ออกตามความในมาตรานี้ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบ
- (16) ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนในรายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปีตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

(17) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามราคาที่เป็นธรรม ในกรณีที่วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทำให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในขณะคำนวณมูลค่า หรือกรณีที่ เป็นทรัพย์สินอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.

(18) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(19) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพัน ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศที่ คณะกรรมการ ก.ล.ด. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทั้งในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน รวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ หน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดำเนินการตามที่จำเป็น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อใน หนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการ งดเว้นกระทำการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะการ กระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทน ในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือ หน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที่การดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

- 1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
- 2) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
- 3) ในกรณีที่ผู้ดูแลประโยชน์นำข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุน รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่ผู้ดูแลประโยชน์ได้ล่วงรู้มาหรือได้รับการเปิดเผยให้ทราบในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตาม สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลประโยชน์ ไปเปิดเผยหรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือต่อ บริษัทจัดการ หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน
- 4) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือกรณีอื่นใดอัน จะมีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลประโยชน์ และผู้ดูแลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าว ผู้ดูแล ประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 90 วัน
- 5) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเสียงข้างมากซึ่งคิดเป็นจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่ จำหน่ายได้ทั้งสิ้นเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลประโยชน์
- 6) ในกรณีที่ผู้ดูแลประโยชน์ขาดคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เรื่อง คุณสมบัติของผู้ดูแล ประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ดูแลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. จะสั่งการเป็นอย่างอื่น โดยทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ได้แก้ไขเสร็จสิ้น หากผู้ดูแลประโยชน์มิได้ ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลประโยชน์ต่อ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาให้แก้ไข เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลประโยชน์อื่นแทนโดยพลัน

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใด บริษัทจัดการจะกระทำได้อต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ในกรณีการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทำหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามคำสั่งของบริษัทจัดการหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. รวมตลอดถึงการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั้งหลายให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่เสร็จสิ้น

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ไม่เข้าข่ายยกเว้นให้กระทำได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 0-2544-3935-7

และ/หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศอื่นใด และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินหรือตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. อนุญาต ที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั้งขึ้นเพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ

3. ผู้สอบบัญชี :

ชื่อ : นาย อธิพงษ์ อธิพงษ์สกุล

ที่อยู่ : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

เลขที่ 100/72 ชั้น 22 อาคารวงวานิช ถ.พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทรศัพท์ 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110

ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร

ที่อยู่ : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

เลขที่ 100/72 ชั้น 22 อาคารวงวานิช ถ.พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทรศัพท์ 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110

ชื่อ : นาย บรรจง พิษณุประสาธน์

ที่อยู่ : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

เลขที่ 100/72 ชั้น 22 อาคารวงวานิช ถ.พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทรศัพท์ 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110

ชื่อ : นาย วิชัย รุจิตานนท์

ที่อยู่ : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

เลขที่ 100/72 ชั้น 22 อาคารวงวานิช ถ.พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทรศัพท์ 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110

ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ที่อยู่ : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

เลขที่ 100/72 ชั้น 22 อาคารวงวานิช ถ.พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทรศัพท์ 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110

ชื่อ : นาย เสถียร วงศ์สนันท์

ที่อยู่ : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

เลขที่ 100/72 ชั้น 22 อาคารวงวานิช ถ.พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทรศัพท์ 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110

ชื่อ : นางสาว กุลธิดา ภาสกรกุล
ที่อยู่ : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
เลขที่ 100/72 ชั้น 22 อาคารวงวานิช ถ.พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110

ชื่อ : นาย อุดม ธนรัตน์พงศ์
ที่อยู่ : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
เลขที่ 100/72 ชั้น 22 อาคารวงวานิช ถ.พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110

ชื่อ : นางสาว ชมภุชช แซ่แต้
ที่อยู่ : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
เลขที่ 100/72 ชั้น 22 อาคารวงวานิช ถ.พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :

ชื่อ : ทิสโก้ จำกัด, บลจ.
ที่อยู่ : อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2633-7777 โทรสาร 0-2633-7300

5. ผู้จัดการจำหน่าย :

ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :

ชื่อ : ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 48/2 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2633-6151 ถึง 6171
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2633-6616, 0-2633-6655
และสำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ทั่วประเทศ

ชื่อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 90 อาคารสาทรธานี 3 ชั้น 19 บี ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2724-4000

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 4-5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2207-0038

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์เคซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 173 อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2658-8888

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 11 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2635-1718

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 500 อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักเพลินิจิต ชั้น 5 ถนนเพลินิจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2659-7000

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 252/6 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ 0-2275-0888

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 20, 25, 26 ถนนวิฑูรย์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2686-2081

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 9,14 และ 15 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2657-7170

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 175 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2680-1234

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 500 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2680-3333

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : ที่อยู่ : เลขที่ 942/81 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 2 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2660-6688

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2638-5000

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ทรีนิตี้ จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 25-26 และ 29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2285-5115

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 14, 18 และ 19 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2217-8888

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ฟินันซ่า จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 48/22 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 12 A ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2697-3873

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 18,39 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิฑูรย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2648-1111

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 130-132 ชั้น 3 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ถนนวิฑูรย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2659-8000 ต่อ 8120

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้น 16 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2264-5913-8, 0-2264-5907-9

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 1,2 และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2627-3100

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2231-3777

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 999/9 อาคารดิออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2660-5429

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

- (1) ได้รับความธรรมเนียมสำหรับการทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- (2) บอกละเอียดการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

- (1) แจกจ่ายหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม ค่าขอเปิดบัญชีกองทุน ตลอดจนคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
- (2) ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยและครบถ้วนของเอกสารที่ใช้ในการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
- (3) รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อและชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่ระบุในโครงการ
- (4) คืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการ
- (5) ทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น
- (6) อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :

ชื่อ :

ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง):

ชื่อ :

ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

9. ที่ปรึกษา :

9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน :

ชื่อ :

ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแต่งตั้งที่ปรึกษาการลงทุนในภายหลังโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยที่ปรึกษาการลงทุนดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานทราบต่อไป

9.2. ที่ปรึกษากองทุน :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทุน) :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแต่งตั้งที่ปรึกษากองทุนในภายหลังโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ และบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานทราบต่อไป

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :

ชื่อ :

ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) :

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามข้อ 7 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล :

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :

1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

(ก) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ข) การโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย

(ค) การโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมให้กับทายาท หรือผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม

ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาการโอนหน่วยลงทุนในลักษณะอื่น นอกเหนือจากการโอนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) และ (ค) ข้างต้น

2) วิธีการโอนหน่วยลงทุน

(ก) ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงานของนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีกองทุนร่วมกับบริษัทจัดการมาก่อน ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมกับคำขอโอนหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารหลักฐานแสดงเหตุในการโอนตามที่กล่าวในข้อ 13.3 สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ข้างต้น

(ข) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนให้แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตรา 30 บาทต่อหน่วยลงทุน 10,000 หน่วยหรือเศษของ 10,000 หน่วย ในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน ตามที่ระบุในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม

(ค) หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบสำเนาคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน

(ง) การโอนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามข้อ 13.3 1) และ 2) ตามที่กล่าวข้างต้น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนและผู้รับโอนหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุน

(จ) การโอนหน่วยลงทุนจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้จัดแจ้งการโอนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

13.4. ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :

13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ตามข้อ 19 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวมตามข้อ 20 ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคืนจากผู้ชำระบัญชี ในกรณีที่มีการเลิกกองทุนรวม

13.7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :

13.8. อื่น ๆ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังสงไว้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าจะในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- ระบบไรรีไบบหน่วยลงทุน

14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :

เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับ “ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน” และ “ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” ของกองทุนรวมที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจนแล้ว และผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้วพร้อมทั้งหลักฐานเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุในข้อ 5.2 รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะจัดแจ้งชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

อนึ่ง เนื่องจากโครงการจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ ละติน อเมริกา เป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดที่ใช้ระบบไรรีไบบสำคัญหน่วยลงทุน (Scripless) แต่หากผู้ถือหน่วยลงทุนท่านใดมีความจำเป็นและประสงค์ให้บริษัทจัดการออกเอกสารหลักฐานอื่นใดเพื่อรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนของตน อาทิเช่น ใบสำคัญหน่วยลงทุน (Scrip) หรือสมุดแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) เป็นต้น เมื่อบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร บริษัทจัดการจะออกเอกสารหลักฐานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น โดยจะดำเนินการตามขั้นตอนในการออกเอกสารหลักฐานอื่นเพื่อแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนต่อไป

บริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานที่ออกแทนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมทั้งให้ถือว่าหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทจัดการจัดเตรียมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนบนระบบ TISCOASSET E-Trade นั้นเป็นหลักฐานที่ออกแทนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมด้วยเช่นกัน โดยจะออกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกและภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีที่ขายและ

รับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการออกให้แก่ผู้ลงทุนนั้น จะแสดงรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ชื่อนามสกุล ผู้ถือหน่วยลงทุน ชื่อกองทุนรวม และประเภทกองทุน วันที่ซื้อ / ขายหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สิน ต่อหน่วย จำนวน หน่วยลงทุน ราคาต่อหน่วยลงทุน (บาท) เป็นต้น
อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนวันดำเนินการดังกล่าว

บริษัทจัดการจะดำเนินการออกเอกสารหลักฐานอื่นเพื่อแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ได้แก่ ใบสำคัญหน่วยลงทุน (Scrip) หรือสมุดแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ทั้งนี้ เพื่อนำไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือเพื่อกรณีพิเศษอื่นใด โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการออกให้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ก. ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคำขอให้ออกใบสำคัญหน่วยลงทุนหรือสมุดแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนซึ่งขอรับได้จาก นายทะเบียนหรือบริษัทจัดการ

ข. ยื่นใบคำขอให้ออกใบสำคัญหน่วยลงทุนหรือสมุดแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารดังกล่าวดังนี้

- ค่าธรรมเนียมในการออกใบสำคัญหน่วยลงทุน: 50 บาทต่อหนึ่งใบสำคัญหน่วยลงทุน

- ค่าธรรมเนียมในการออกสมุดแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน: 200 บาทต่อหนึ่งเล่ม

ค. นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการออกใบสำคัญหน่วยลงทุนหรือสมุดแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามจำนวน หน่วยลงทุนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับการร้องขอ

ง. ใบสำคัญหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีข้อความตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศ กำหนด ซึ่งจะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยในใบสำคัญหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทจัดการและประทับตราสำคัญหรือลายมือชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือใช้เครื่องจักรประทับหรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทำได้ จึงจะถือว่าใบสำคัญหน่วยลงทุนถูกต้อง และมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

หากมีการผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนึ่งหรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกันและมีใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนึ่งหรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ ดังนี้

16.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้

16.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการจะไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ มารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ดังกล่าวได้รับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้ และในกรณีที่มิได้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสำรองรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั้น

16.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธินั้นภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอย่างอื่น

ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครั้งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ หากได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้จนครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สุทธินั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รับชำระหนี้ตามตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.2.1 ก่อนการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีไขหลักประกันในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามมติพิเศษ ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้จากการรับชำระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจำเป็นในการรับชำระหนี้

16.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการจะนำทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะกำหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และจะดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี้

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว

ในกรณีที่มิได้จำหน่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที่พหุติการณว่าผู้ออกตราสารแห่งหนึ่งหรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีพหุติการณว่าผู้ออกตราสารแห่งหนึ่งหรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ เป็นผู้มสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ก็ได้ ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนำตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

16.4 บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน หรือกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ รวมถึงกรณีอื่นใดที่เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด โดยบริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป ซึ่งขั้นตอนที่กำหนดต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทุกราย

การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนด เท่านั้น

17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำหน่ายหน่วยลงทุนในกรณีดังนี้

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่กำหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

(ค) การโอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุน ดังนี้

1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในสัดส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มจำนวนที่ถืออยู่

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :

19.1 ในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการแก้ไขโครงการหรือวิธีการจัดการ บริษัทจัดการจะดำเนินการด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (1) การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
- (2) การส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

19.2 วันและเวลาในการดำเนินการเพื่อขอมติ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ทั้งนี้ ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื่องใดๆ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดในบางกรณี เช่น บริษัทจัดการกองทุนจะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในสัดส่วนที่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมในจำนวนเสียงในการขอมติในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มจำนวนที่ถืออยู่

การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมาติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้นเสียไป

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กำหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย

(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

- (2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายละไม่เกิน 1% ของมูลค่าหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว ณ วันที่ขอมติ ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
- (3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายละไม่เกิน 1% ของมูลค่าหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว ณ วันที่ขอมติ ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสำคัญที่เป็นไปตามและไม่มีขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นรายละไม่เกิน 1% ของมูลค่าหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว ณ วันที่ขอมติ ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหุ้นรายละไม่เกิน 1% ของมูลค่าหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว ณ วันที่ขอมติ

- (ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละไม่เกิน 1% ของมูลค่าหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว ณ วันที่ขอมติ
- (ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักหรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554

(ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

(ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน และข้อกำหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหุ้นรายละไม่เกิน 1% ของมูลค่าหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว ณ วันที่ขอมติ

(จ) เรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นรายละไม่เกิน 1% ของมูลค่าหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว ณ วันที่ขอมติ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหุ้นรายละไม่เกิน 1% ของมูลค่าหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว ณ วันที่ขอมติ

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหุ้นรายละไม่เกิน 1% ของมูลค่าหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว ณ วันที่ขอมติ หรือ

(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นรายละไม่เกิน 1% ของมูลค่าหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว ณ วันที่ขอมติ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายละไม่เกิน 1% ของมูลค่าหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว ณ วันที่ขอมติ สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นให้ผู้ถือหุ้นรายละไม่เกิน 1% ของมูลค่าหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว ณ วันที่ขอมติ

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :

21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :

22. การเลิกกองทุนรวม :

22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุนรวม :

22.1.1 เมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการ หรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า

22.1.2 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหุ้นรายละไม่เกิน 1% ของมูลค่าหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว ณ วันที่ขอมติ

(1) จำนวนผู้ถือหุ้นรายละไม่เกิน 1% ของมูลค่าหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว ณ วันที่ขอมติ

(2) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท ในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั้น

(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ความใน (3) วรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจากกองทุนยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

ความใน (3) วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวมฟิวเจอร์ กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

22.1.3 บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 22.2.2 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 22.1.2 (3) (ก) และการเลิกกองทุนจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

22.1.4 เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน หรือเมื่อสำนักงานมีคำสั่งเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน

22.1.5 เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ ทั้งนี้ หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดำเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจากข้อจำกัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการกองทุนอาจดำเนินการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดได้

22.1.6 สำนักงานจะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสำนักงานได้ดำเนินการแจ้งให้บริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มีกรณีชี้แจงหรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทำให้เชื่อว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และสำนักงานสั่งให้บริษัทจัดการทำการแก้ไข หรือดำเนินการใดๆ และบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการตามที่สำนักงานสั่งได้ หรือดำเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทำให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง

22.1.7 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเป็นกรณีที่

- (1) มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตให้นำไปลงทุนในต่างประเทศ
- (2) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวนอย่างรุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น
- (3) กรณีอื่นใดที่มีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

22.2.1 ในกรณีที่เลิกโครงการเพราะเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ด. จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

(ก) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนรวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานทราบด้วย และแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ทราบในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เว้นแต่สำนักงานเห็นชอบเป็นอย่างอื่น และอาจกระทำการด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลในเรื่องดังกล่าวได้ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่น เป็นต้น

(ข) จำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถามให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุนรวม เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร

22.2.2 ในกรณีที่ปรากฏว่ากองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 22.1.2 หรือข้อ 22.1.3 บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเลิกกองทุน เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

- (ก) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.2 หรือข้อ 22.1.3
- (ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ด้วย ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.2 หรือข้อ 22.1.3
- (ค) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.2 หรือข้อ 22.1.3 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
- (ง) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.2 หรือข้อ 22.1.3 และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนนั้น เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

เมื่อได้ดำเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดำเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม

22.2.3 ในกรณีที่ปรากฏว่ากองทุนรวมมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่จะต้องดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1.2 หรือข้อ 22.1.3 บริษัทจัดการจะไม่ต้องดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้

- (ก) การจัดทำและจัดส่งหนังสือชี้ชวนใหม่ให้เป็นปัจจุบันตามข้อ 1 (4) ฉ) ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม หากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งหนังสือชี้ชวน

- (ข) การจัดทำและจัดส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลตามข้อ 1 (4) ง) และ จ) ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม หากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งรายงาน

- (ค) การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 16 ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม นับตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และการประกาศมูลค่าและราคาดังกล่าวตามข้อ 16 ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม นับตั้งแต่วันที่ทำการถัดจากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

23. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :

เมื่อเลิกโครงการแล้วบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เห็นชอบเพื่อดำเนินการคิดคำนวณรวบรวมทรัพย์สิน จัดทำบัญชี จำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ชำระภาระหนี้สินและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวม รวมทั้งทำการอย่างอื่นตามที่จำเป็นเพื่อชำระบัญชีของกองทุนรวมให้เสร็จสิ้น และผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

สำหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ เมื่อได้ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ชำระบัญชีจะทำการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และผู้ชำระบัญชีจะโอนทรัพย์สินคงค้างใดๆ ที่เหลืออยู่ภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้วให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม