

ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน

**กองทุนเปิด แอล เอช ดิวเดนด์ แอนด์ นายแบ็ค
(LHDIVB)**

กับ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เส้าส์ จำกัด

1. บริษัทจัดการ :

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เซ้าส์ จำกัด

ที่อยู่ (ภาษาไทย) : เลขที่ 11 อาคารคิวเข้าส์ สาทร

ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2286-3484 โทรสาร 0-2286-3585, 0-2679-2150

ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 11 Q.House Sathon Bldg. Fl.14 South Sathon Rd.,
Thungmahamek, Sathon, Bangkok 10120
Tel. 0-2286-3484 Fax. 0-2286-3585, 0-2679-2150

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

ในการจัดการกองทุนบริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) การบริหารกองทุนรวม

(1.1) ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทุนร่วม ซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนต่อ สำนักงาน ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปีดีการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก

(1.2) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนขอผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด

(1.3) นำเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆ และซื้อขาย จำหน่ายสั่งโอน เปเลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรโดยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ของ กฎหมาย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นโยบายการลงทุนของ คณะกรรมการการลงทุน และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต.

(1.4) ดำเนินการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้ว หรือยกเลิกหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน

(1.5) ดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ตามวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กำหนด

(1.6) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ ระงับ หรือหยุดการซื้อขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ใน โครงการ

(1.7) สงวนสิทธิที่จะเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในโครงการ

(1.8) สงวนสิทธิที่จะรับชำระหนี้เพื่อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ด้วยเงินโอนตามตราสารแห่งหนี้ ตามที่ระบุไว้ในโครงการ

(1.9) สงวนสิทธิที่จะชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่สมาคมกำหนด

(1.10) สงวนสิทธิที่จะละเว้นไม่ปฏิบัติตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้จัดการกองทุนมี เหตุอันสมควรซึ่งได้ว่ามติดังกล่าว ขัด ฝ่าฝืน กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย

(1.11) เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการที่กองทุนถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที่ จำเป็น เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามแนวโน้มนโยบายที่คณะกรรมการการลงทุนเป็นผู้ กำหนด

(1.12) เปเลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีจัดการกองทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ ภายใต้หัวข้อ “วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

(1.13) กระทำการใดก็ตามที่จำเป็น ให้ได้ภายในขอบเขตของ กิจการ ที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารจัดตั้ง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะแก้ไขเพิ่มเติมใน อนาคต

(1.14) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ จะต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะแก้ไขเพิ่มเติมใน อนาคต

- (1.15) ดำเนินการเลิกกองทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ
- (1.16) จัดให้มีการชำระบัญชี ตามที่ระบุไว้ในโครงการภายใต้หัวข้อ “การชำระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ”
- (1.17) ปฏิบัติให้เป็นไปตามรายละเอียดโครงการ และตามกฎหมาย ก.ล.ต. โดยเคร่งครัด

(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุน

- (2.1) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ ซึ่งหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
- (2.2) ได้รับคาดคะเนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

(3) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุน

- (3.1) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์” ทั้งนี้ โดยได้รับอนุมัติจากสำนักงาน กอง
- (3.2) แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (3.3) จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสำนักงาน ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
- (3.4) แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีกองทุนเมื่อยกหรือเลิกกองทุน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของสำนักงานก่อน
- (3.5) แต่งตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
- (3.6) แต่งตั้งบุคคลใด ๆ เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กองทุน ทั้งนี้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

(4) การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และงานทะเบียนหน่วยลงทุน

- (4.1) จัดให้มีในคำขอเปิดบัญชีกองทุน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งมีลักษณะเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
- (4.2) ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ในโครงการภายใต้หัวข้อ “การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก”, “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” และ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”
- (4.3) จัดสรรหน่วยลงทุนตามวิธีการที่กำหนดในหัวข้อ “การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก” และ “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก”
- (4.4) จัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนที่จะรับซื้อคืนจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การนำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน”
- (4.5) ยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน ซึ่งได้รับการจัดสรรแล้ว
- (4.6) ชดเชยราคามาตรฐานหัวข้อ “หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”
- (4.7) ปิดบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มิได้ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนและไม่มีหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” คงเหลืออยู่ในบัญชี

(5) การดำเนินการอื่น ๆ

- (5.1) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
- (5.2) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน ประกาศกำหนด
- (5.3) จัดทำรายงานทุกรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนของรอบปีบัญชี และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และสำนักงาน ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี หรือภายใน 4 เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นปีบัญชี ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกจัดทำและส่งรายงานตามข้อ (5.4) ตามปีปฏิทิน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาสุดไวน์ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบได้และจัดทำสำเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
- ทั้งนี้ บริษัทจัดการรายงานสิทธิที่จะเผยแพร่รายงานทุกรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนของรอบปีบัญชี

ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ <http://www.lhfund.co.th> และ/หรือช่องทางอื่นใดที่สำนักงานประกาศกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นรายลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า

(5.4) จัดทำรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทินเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนของรอบระยะเวลา 6 เดือนนั้น และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรายลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นรายลงทุน และสำนักงาน ภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันถัดจากสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว หรือเมื่อผู้ถือหุ้นรายลงทุนร้องขอ และบริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาสุดท้าย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายลงทุนสามารถตรวจสอบได้และจัดทำสำเนาให้เมื่อผู้ถือหุ้นรายลงทุนร้องขอ ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกจัดทำและส่งรายงานดังกล่าวตามรอบปีบัญชี บริษัทจัดการจะได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดทำและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสำหรับปีบัญชีนั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการส่วนของเงินเดือนที่จะเผยแพร่รายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทินเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนของรอบระยะเวลา 6 เดือนนั้น บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ <http://www.lhfund.co.th> และ/หรือช่องทางอื่นใดที่สำนักงานประกาศกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นรายลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า

(5.5) จัดทำหนังสือชี้ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ้นปีบัญชีและส่งให้แก่สำนักงาน ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นปีบัญชีนั้น

(5.6) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนให้แก่สำนักงาน ทราบภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมนั้น

(5.7) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สิน เป็นกองทุนต่อสำนักงาน โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่สำนักงาน กำหนดในกรณีที่หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทำลาย

(5.8) จัดทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเป็นรายวัน และจัดให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้ทุกสิ้นวันทำการนั้น

(5.9) จัดทำรายงานฐานการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้ทุกสิ้นวันทำการนั้น

(5.10) จัดทำรายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่สำนักงานกำหนด ในกรณีที่มีได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานกำหนด และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันที่ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราที่กำหนด

(5.11) จัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นรายได้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายลงทุนนั้นขายคืนหน่วยลงทุนเกินจำนวนหน่วยลงทุนตามที่กำหนดของผู้ถือหุ้นรายลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”

(5.12) กำหนดราคาที่เป็นธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุน ด้วยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อใช้ในการคำนวณทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถแสดงให้เห็นได้ว่า วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในขณะที่คำนวณมูลค่า

(5.13) ดูแลติดตาม และรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงการดำเนินการฟ้องร้อง บังคับคดี หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายลงทุน

(5.14) ขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ในการรับชำระหนี้เพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื่น

(5.15) จัดทำบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนไว้โดยถูกต้องครบถ้วน

(5.16) จัดทำและจัดส่งรายงานตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

(5.17) คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”

(5.18) สั่งผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ลงมือบันทึก แปลงสภาพ จำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ตลอดจนชำระราคางานสักหลักทรัพย์ และเบิกจ่ายเงินของกองทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุน ตามหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน”

(5.19) หน้าที่อื่นใดตามที่สำนักงาน กำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือ

คำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กกฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่า บริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :

กองทุนรวมอาจเปลี่ยนบริษัทจัดการได้เมื่อเกิดกรณีได้กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ และเมื่อได้รับการอนุมัติ หรือเห็นชอบจากสำนักงาน

- (1) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา และ/หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในโครงการ
- (2) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การดำเนินงาน การบริหารจัดการกองทุนหรือมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุนวยลงทุน หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการไม่ประสบค์ที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที่ในการจัดการกองทุนต่อไป ทั้งนี้บริษัทจัดการจะต้องแจ้งต่อผู้ถือหุนวยลงทุนลงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในประสมครั้งหน้าที่ต่อไป (ลาออก) โดยที่ประชุมผู้ถือหุนวยลงทุนจะต้องดำเนินการจัดทำบริษัทจัดการรายใหม่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสำนักงาน และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน เพื่อทำหน้าที่จัดการกองทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการแทนบริษัทจัดการภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากบริษัทจัดการ

ในการเปลี่ยนตัวบริษัทจัดการหากเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก็ให้ดำเนินการขอความเห็นชอบดังกล่าวก่อน โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งบริษัทจัดการรายใหม่ อย่างไรก็ได้ หากเป็นกรณีที่บริษัทจัดการได้ทำการบอกกล่าวการลาออกจากเป็นบริษัทจัดการตามข้อ (2) ข้างต้นนี้จนครบถ้วน แต่กองทุน และ/หรือผู้ถือหุนวยลงทุน และ/หรือคณะกรรมการลงทุนไม่สามารถจัดทำบริษัทจัดการกองทุนรวมอื่นได้มารับหน้าที่ได้ภายใน 180 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการได้ทำการบอกกล่าว บริษัทจัดการส่วนสิทธิที่จะเลิกโครงการ โดยถือว่าการดำเนินการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุนวยลงทุนทุกรายแล้ว

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคำสั่งของสำนักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทำหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานดัง ๆ ให้แก่ บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :

ชื่อ : ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 0-2299-2186 โทรสาร 0-2242-3497 และ 0-2242-3679

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

(1) สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1.1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามที่กำหนดไว้

(1.2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้ง ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว ทั้งนี้ โดยได้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(2) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(2.1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสำนักงาน ที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว หรือประกาศและคำสั่งต่างๆ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการโดยเคร่งครัด

(2.2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแล ผลประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอื่นจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายของกองทุนเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการ โดยต้องเก็บรักษาหรือฝากไว้อย่างปลอดภัยที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือบริษัทศุนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือธนาคารแห่งประเทศไทย เนื่องแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตหรือตกลงเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สิน ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัท

จัดการ รับเงินต่างๆ

ที่กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั้งและดำเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื้อหน่วยลงทุน เงินปันผล และ ดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจ่าหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ และเงินอื่นใดของกองทุนและนำเข้าไว้ในบัญชีเงินฝาก และ/หรือ บัญชีทรัพย์สินของกองทุน

(2.3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จำนวน สูงมอบ และโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุน ตลอดจนรับข้าราชการหรือข้าราชการค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ตามคำสั่งของบริษัทจัดการเมื่อเห็นว่าหลักฐานถูกต้องแล้ว

(2.4) รับรองความถูกต้องในจำนวนหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ตามจำนวนเงินที่บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนและจำนวนหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งของบริษัท

จัดการ

(2.5) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที่บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้องจากมีเหตุจ้าเป็นทำให้ไม่สามารถ จ่ายโดยโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน ของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล

(2.6) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หากเห็นว่ามีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถ จ่าย โดยโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถค้านวนมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจ้าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(2.7) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในกรณีที่บริษัทจัดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สามารถกำหนด

(2.8) ให้ความเห็นชอบรายการที่เป็นธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถแสดงให้เห็นว่าการคำนวนมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานใหญ่ในหมายเหตุส่วนบุคคล สามารถคำนวณได้ตามที่กำหนด

(2.9) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการรับชำระหนี้เพื่อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันแทนการชำระหนี้ด้วยเงินโอนตามตราสารแห่งหนี้

(2.10) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการ เพื่อประกอบกับข้อมูลอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเป็นผู้จัดหาในการจัดทำรายงานดังนี้

1) รายงานทุกรอบระยะเวลาเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลาเดือนดังกล่าว

2) รายงานทุกรอบปีบัญชี โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีนั้น

(2.11) รับรองความถูกต้องในการคำนวนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืน และราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุน และการคำนวนหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และจำนวนหน่วยลงทุนที่ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการได้คำนวนไว้ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง เมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้ว

(2.12) จ่ายเงินจากบัญชีของกองทุนในเวลาที่กำหนดตามคำสั่งของบริษัทจัดการ

(2.13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น รับเงินปันผล และรับดอกเบี้ย การจองหุ้นเพิ่มทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครอง หลักทรัพย์ของกองทุนโดยทันทีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์

(2.14) จัดทำรายงาน และบัญชี ดังต่อไปนี้ และส่งให้แก่บริษัทจัดการ

1) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจำหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล ดอกเบี้ย และอื่นๆ

2) จัดทำบัญชี และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที่รับฝากไว้

3) จัดทำบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน และรับรองความถูกต้อง

4) จัดทำงบประมาณยอดสำหรับบัญชีเงินฝากของกองทุนที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ดูแลผลประโยชน์

5) จัดทำรายงานเกี่ยวกับเงินโอน และรายละเอียดการคำนวนมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน

(2.15) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที่บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับอื่นใดที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าวจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน

(2.16) จัดทำรายงานเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีบริษัทจัดการกระทำการหรือด่วนกระทำ

- การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ร้องเหตุการณ์ดังกล่าว
- (2.17) ดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้จะต้องไม่เข้ามายึดอำนาจต่อการตัดสินใจและการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
- (2.18) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส่าหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
- (2.19) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการ หน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสืบสานเมื่อผู้อำนวยการบัญชีได้จัดทำเบียนเลิกกองทุน กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที่การอำนวยการบัญชียังไม่สืบสานผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจัดทำเบียนเลิกกองทุน
- (2.20) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้ดูแลผลประโยชน์นั้นต้องทำหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สิน และเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนนั้นๆ ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ้นและผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทำหน้าที่ได้ทันที เว้นแต่บริษัทจัดการหรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
- (2.21) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายหุ้นรายใหญ่ลงทุน และจัดทำรายงานในเรื่องดังกล่าวพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และหลักฐานที่ได้ให้ความเห็นชอบหรือที่ได้ให้การรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการซัดเชียร์ราคางานจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
- (2.22) ทำการรับรองในกรณีที่ราคานหุ้นรายใหญ่ลงทุนไม่ถูกต้องอันมีสาเหตุเนื่องจากจากบัญชีจัยภัยนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น จากราคาหลักทรัพย์ตามราคากลางครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
- (2.23) รับรองข้อมูลการแก้ไขราคานหุ้นรายใหญ่ลงทุนย้อนหลัง รวมถึงการซัดเชียร์ราคากลางค่านวนหุ้นรายใหญ่ลงทุนไม่ถูกต้อง
- (2.24) กรณีการชำระบัญชีกองทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์จะดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินคงเหลือที่ผู้อำนวยการบัญชีระบุ รวมถึงการรับฝากทรัพย์สินจนกว่าการชำระบัญชีจะเสร็จสิ้น
- (2.25) จัดทำเบียนทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ที่ต้องจัดทำเบียน หรือผู้ออกหลักทรัพย์แล้วแต่กรณี
- (2.26) จัดทำบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที่รับฝากไว้ รวมทั้งจัดทำบัญชีแสดงการรับจ่ายของกองทุนด้วย
- (2.27) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงาน ประกาศไว้โดยเคร่งครัด
- (2.28) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของสำนักงาน หรือ ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลงทุน และมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการ งดเว้นกระทำการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลงทุน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลงทุนทั้งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลงทุน ไม่ว่าการกระทำการนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลงทุนทราบอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที่การดำเนินการได้ต้องได้รับมติของผู้ถือหุ้นทุกคน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการขอมติให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อขอความติของผู้ถือหุ้นทุกคนได้

เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใต้เงื่อนไขสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการจัดการโครงการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื่นใดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนรวมอันจะมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถคงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือประกาศ ดังกล่าว ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และ ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกคนให้ความเห็นชอบมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำนวนรายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแล

ผลประโยชน์โดยบริษัทจัดการจะบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

(5) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย

คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไข

คุณสมบัติให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการทราบเหตุดังกล่าว และจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้

สำนักงานทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ได้แก้ไขเสร็จสิ้น

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทำการแก้ไขคุณสมบัติให้ถูกต้องภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษัท

จัดการจะดำเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับ

แต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว และเมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานแล้วบริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแล

ผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน ทั้งนี้เว้นแต่สำนักงานมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

(6) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์นำข้อมูลทางๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวม หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องไป

เปิดเผย หรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจก่อความเสียหายต่อกองทุนรวมหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแล

ผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั้งนี้การบอกเลิกสัญญา

จะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

กรณีที่มีเหตุต้องเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทำให้การเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง ให้ผู้ดูแล

ผลประโยชน์จัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่

หรือตามคำสั่งของบริษัทจัดการหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น

เพื่อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั้งหมดเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันตัดจากการเป็น

ผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหุ้นทุกคนที่ไม่เข้าข่ายกิจกรรมที่ได้กระทำได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :

ธนาคารทหารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 0-2299-2186 โทรสาร 0-2242-3497 และ 0-2242-3679

และ/หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ

3. ผู้สอบบัญชี :

ชื่อ : นาย อุสสาร์ เกียรติกังวะพีไกล
ที่อยู่ : บริษัท เอเอสี แอนด์ แอลโซชีเอทส์ จำกัด
เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0 2294 8504 , 0 2294 8587 โทรสาร 0 2294 2345

ชื่อ : นาง วรัญญา เกียรติกังวะพีไกล
ที่อยู่ : บริษัท เอเอสี แอนด์ แอลโซชีเอทส์ จำกัด
เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0 2294 8504 , 0 2294 8587 โทรสาร 0 2294 2345

ชื่อ : นาย สาธิต เกียรติกังวะพีไกล
ที่อยู่ : บริษัท เอเอสี แอนด์ แอลโซชีเอทส์ จำกัด
เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0 2294 8504 , 0 2294 8587 โทรสาร 0 2294 2345

ชื่อ : นาย ประสิทธิพร เกษานาม
ที่อยู่ : บริษัท เอเอสี แอนด์ แอลโซชีเอทส์ จำกัด
เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0 2294 8504 , 0 2294 8587 โทรสาร 0 2294 2345

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในภายหลัง โดยผู้สอบบัญชีต้องกล่าวต่อไปเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

- (1) สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนจากการทำงานที่ผู้สอบบัญชี
- (2) ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
- (3) แสดงความเห็นต้องการเงินจากผลการตรวจสอบโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอลนด์ แอนด์ เอ้าส์ จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 11 อาคารคิวเอ้าส์ สาทร ชั้น 14
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2286-3484 โทรสาร 0-2286-3585, 0-2679-2150

5. ผู้จัดจำหน่าย :

ชื่อ :
ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :

ชื่อ : ธนาคารแอลเอนด์ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 1 อาคารคิวเอ็กซ์ ลุมพินี ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2359-0000 ต่อ 4701 - 8 และสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ แอลเอนด์ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 11 อาคารคิวเอ็กซ์ สาทร ชั้น M ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2352-5134 โทรสาร 0-2352-5100

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้ง (ถ้ามี)

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดังกล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดายังไหร่อนดิบุคคลที่สำนักงานได้ให้ความเห็นชอบเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติตามได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนแล้ว

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

(1) สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

- (1.1) ได้รับค่าธรรมเนียม ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(1.2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

(2) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

- (2.1) ให้จัดวางเอกสารเผยแพร่ ณ สำนักงานใหญ่และสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเกี่ยวกับกองทุน รวมทั้งดำเนินการด้วยความร่วมมือของบริษัทจัดการในการเผยแพร่ข้อมูลค่าหน่วยลงทุน ราคายาหุน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งข้อมูลและเอกสารอันจำเป็น
(2.2) แจ้งเจ้าหนี้ของตนที่มีส่วนได้เสียที่ผูกพันตน ทราบในค่าขอเปิดบัญชีกองทุน ในค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุนที่จำแนย หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
(2.3) รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารที่ใช้ในการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2.4) ตรวจสอบเอกสารการแสดงตน อาทิ บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ ว่าตรงกับข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนในการทำธุรกรรมกับกองทุน
(2.5) รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุในโครงการ
(2.6) ยืนยันการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
(2.7) คืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(2.8) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการแจ้งหรือติดต่อกับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องแจ้งหรือติดต่อกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อมีเหตุว่าเป็นอันดี
(2.9) ทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น
(2.10) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

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 :

นายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :

9.2. ที่ปรึกษากองทุน :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

นายเหตุ (ที่ปรึกษากองทุน) :

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :

ชื่อ :
ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

นายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) :

12. คณะกรรมการผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในโครงการ หัวข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล :

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ทั้งนี้ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
ยกเว้นการโอนหน่วยลงทุนของชนิดเพื่อการออม

13.4. ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :

กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
กองทุนรวม บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและ
หน่วยลงทุนชนิดต่างกันไว้มีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตั้งกล่าวไว้ได้เต็ม
ตามจำนวนที่ถืออยู่

13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการจะต้องได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันก่อนก็คงหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
โครงการจัดการกองทุนรวม

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันได้ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่าย
ได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน (Omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งใน
สามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ในการขออนุมัติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ บริษัทจัดการ
จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนโครงการ

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืน และ/หรือ ได้รับทรัพย์สินอื่นแทนเงิน เมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชีตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

13.7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :

13.7.1 สิทธิในการจำหน่ายหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่ายได้ตามกฎหมาย

ยกเว้นหน่วยลงทุนของชนิดเพื่อการออม

13.7.2 สิทธิในการได้รับชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น แทนเงินได้ ในกรณีที่
กองทุนไม่สามารถชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่กำหนดในเรื่อง “การชำระค่ารับซื้อ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน”

13.7.3 สิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงคจะแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้แจ้งไว้เมื่อเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อเปิดบัญชีกองทุน ต้องกรอกใบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหน่วย และยื่นให้แก่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนเพื่อแก้ไขข้อมูล โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องยื่นเอกสารประกอบ (ตาม) เพื่อให้นายทะเบียนดำเนินการแก้ไขข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบัญชีกองทุนต่อไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหน่วย

13.7.4 สิทธิในการได้รับประโยชน์ต่าง ๆ ที่กองทุนจัดไว้ให้สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน เช่น รายงานประจำปี รายงานทุกรอบ 6 เดือน

13.8. อื่น ๆ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดชอบด้วยไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่วนใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทดสอบใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :

บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund book) หรือรูปแบบอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อนุญาต หรือเห็นชอบได้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

โครงการจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทำการบันทึกซื้อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามรายละเอียดใน “ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน” และ “ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” เมื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว

ในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุน 2 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งซื้อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้น เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี” ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันจำนวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแต่วันทำการถัดจากวันที่ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 7 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันค่าคอมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาน้ำหน่วยลงทุน ในช่วงการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการ

เสนอขายครั้งแรก อนึ่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับข้อคืน เป็นผู้มอบให้แล้วแต่กรณี หรือช่องทางอื่นตามที่บริษัทจัดการกำหนด

14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

- 1) หากผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์ขอรับเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในรูปแบบสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับข้อคืน (ตามที่บริษัทจัดการกำหนด) จะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในวันเดียวกันกับที่ได้รับคำขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน และผู้สั่งซื้อได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว
- 2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดัดแปลงข้อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว
- 3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่จะต้องนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน มาให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับข้อคืน (ตามที่บริษัทจัดการกำหนด) บันทึกรายการซื้อขายหน่วยลงทุนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน มาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั้งแต่วันทำการถัดจากวันท่ารายการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยรายการที่ปรากฏในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะถือว่าถูกต้อง เมื่อรายการดังกล่าวตรงกันกับข้อมูลที่บันทึกไว้ในระบบนายทะเบียนหน่วยลงทุน

อย่างไรก็ตาม หากสมุดบัญชีแสดงสิทธิไม่ได้ถูกบันทึกให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอาข้อมูลที่บันทึกไว้ในระบบนายทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นรายการที่เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง

- 4) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนภายหลังได้หรือไม่ก็ได้ โดยให้เป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการให้มีการออกและจัดส่ง “รายงานการถือหน่วยลงทุน” ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ทางไปรษณีย์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่ได้มีการจัดส่งรายงานการถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนใช้สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับการปรับปรุงรายการให้เป็นปัจจุบันแทนรายงานการถือหน่วยลงทุนได้

นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง

ในกรณีที่บัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการ เป็นเวลานานติดต่อ กันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัน เวลาทำการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยในรูปแบบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือรูปแบบอื่นใดที่จะมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต เพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเท่านั้น ตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในอนาคตได้ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ และบริษัทจัดการจะปิดประกาศให้

ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/หรือสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงตอบบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมได้ ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลของกองทุนรวมดังกล่าว ด้วยวิธีการที่เหมาะสมดังต่อไปนี้

(1) เปิดเผยข้อมูลในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถทราบได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

(2) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้รับการร้องขอ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ด้วยวิธีการที่ต่างกันสำหรับหน่วยลงทุนที่ขายในช่วงเวลาที่ต่างกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนดำเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้ง และจะถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนั้น

16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

ส่วนที่ 1 การดำเนินการเมื่อมีการผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติกรรมนัวผู้อุดหนุนที่ต้องสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่ลงทุนนั้นประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาน้ำเสื่อมเหตุสมผล

การดำเนินการของบริษัทจัดการ	กรณีกองทุนที่บริษัทจัดการ ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0	กรณีที่มีพฤติกรรมนัวผู้อุดหนุนที่ต้องสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ ¹ หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่ลงทุนนั้นประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาน้ำเสื่อมเหตุสมผล ²
1. การกำหนดให้เป็นผู้สิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้	1.1 กำหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย ณ วันที่บริษัทจัดการ บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่ บริษัทจัดการดำเนินการตาม 1.2 กอนแล้ว	1.2 อาจกำหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย ณ วันที่มีพฤติกรรมนัวผู้อุดหนุนที่ต้องสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ก็ได้หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่ บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่ลงทุนนั้นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาน้ำเสื่อมเหตุสมผล

2. การแจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต.	<p>ข้อมูล: ประเภท จำนวน ชื่อผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง เงิน สำรอง (ถ้ามี) และวันที่บริษัทจัดการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือวันที่บริษัทจัดการทราบถึงพฤติกรรมความผูกพันของตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ แล้วแต่กรณี</p> <p>ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทจัดการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0</p>
3. การจัดให้มีข้อมูล	<p>จัดให้มีข้อมูลตาม 2. ไว้ที่สำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขาของ บริษัท จัดการ และสถานที่ติดต่อกันแห่ง ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ คืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยของ กองทุน ภายในวันทำการถัดจาก วันที่บริษัทจัดการแจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันด้วย</p>

¹ บริษัทจัดการไม่ต้องนำตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

² บริษัทจัดการไม่ต้องนำตราสารนั้นมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในกรณีที่พิจารณาแล้วมีความเชื่อ โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าตราสารที่กองทุนลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนประسبปัญหา ขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้โดยราคาน้ำยาที่สมเหตุสมผล และการจำหน่ายจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้มีการกำหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ตาม

1. บริษัทจัดการจะรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนได้ต่อเมื่อมีการดำเนินการดังนี้

(1) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นไว้ในข้อผูกพัน

(2) ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยก่อนการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครั้ง โดยดำเนินการดังนี้

(2.1) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนจะได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น

(2.2) ระบุเหตุผลและความจำเป็นในการรับชำระหนี้

(2.3) จัดให้มีหรือจัดทำเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(2.3.1) เอกสารหลักฐานชี้แจงแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชำระหนี้เกิดขึ้น

(2.3.2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที่บริษัทจัดการจัดทำ ชี้แจงแสดงถึงพฤติกรรมว่าผู้ออกตราสารหนี้ หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ หรือข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่ลงทุนนั้นประسبปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้โดยราคาน้ำยาที่สมเหตุสมผล

ส่วนที่ 2 การดำเนินการเมื่อบริษัทจัดการได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุน

การดำเนินการ	รายละเอียด
1. แจ้งข้อมูลต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับทรัพย์สินมา	<p>ข้อมูล ดังนี้ ประเภท จำนวน และชื่อผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง วันที่บริษัทจัดการได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้รับโดยมีสาระสำคัญอย่างน้อย เกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น</p>
2. เปิดเผยข้อมูลภายใต้วันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้แจ้ง	2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา ของบริษัทจัดการ ตลอดจนสถานที่ติดต่อกันแห่งของผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

สำนักงาน ก.ล.ต. ตาม 1. เป็นระยะเวลา ≥ 30 วัน	2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการดำเนินการตาม 2.1 แล้ว ให้บริษัท จัดการระบุไว้ในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) และมูลค่าน่วยในครั้งต่อๆกันที่ได้รับทรัพย์สินนั้นมาว่ากองทุนได้รับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สิน อื่นซึ่งผู้ลงทุนสามารถขอคืนรายละเอียดได้ที่สำนักงานใหญ่และสำนักงาน สาขาของบริษัทจัดการ โดยให้ระบุไว้ในการประกาศตั้งกล่าวไม่น้อยกว่า 3 ครั้งติดตอกัน
3. กำหนดราคาทรัพย์สินที่กองทุน ได้รับมาจากการรับชำระหนี้ด้วย ทรัพย์สินอื่น	เพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
4. คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุนที่มีการรับชำระหนี้ด้วย ทรัพย์สินอื่น	4.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้ดำเนินการตาม 1. ของส่วนที่ 1 บริษัทจัดการ ต้องไม่นำทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น และเงินได้ สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ มารวมคำนวณมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 4.2 กรณีอื่นนอกเหนือจาก 4.1 บริษัทจัดการต้องนำทรัพย์สินที่ได้จากการ รับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น มารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
5. ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ได้จาก การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น	5.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้ดำเนินการตาม 1. ของส่วนที่ 1 ใน บริษัท จัดการ จำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นใน โอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยค่านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็น สำคัญ (เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่น ที่ได้จากการรับชำระหนี้ตกลงรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคม กำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.) 5.2 กรณีอื่นนอกเหนือจาก 5.1 ใน บริษัทจัดการดำเนินการกับทรัพย์สินที่ ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนนั้นสามารถถลงทุนได้ บริษัท จัดการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ก็ ได้ 5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนนั้นไม่สามารถถลงทุนได้ บริษัท จัดการต้องจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้ โดยค่านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสำคัญ 5.3 ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้ 5.4 ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ให้บริษัทจัดการจ่ายจาก ทรัพย์สินของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที่บริษัทจัดการบันทึกมูลค่า ตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 ใน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสำรอง รายได้ หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั้น
6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วยภายใต้ 45 วัน นับแต่วันที่มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สิน ที่ได้จากการรับชำระหนี้	6.1 ให้บริษัทจัดการเฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นคืนในแต่ละครั้งให้แก่ผู้ถือหน่วยตาม 1. ของส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี ภายใน 45 วันนับแต่วันที่มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการ รับชำระหนี้นี้ 6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทจัดการได้เฉลี่ยเงินคืน 6.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่น ที่ได้จากการรับชำระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการ รับชำระหนี้นี้ดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือ หน่วยจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ หากได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นจน ครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระ หนี้นั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนำเงิน ได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้นี้ดังกล่าวมารวมคำนวณเป็น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ จะดำเนินการ ดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้ระบุรายละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว

	<p>6.4 สำหรับกองทุนเปิดที่บริษัทจัดการ ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิ เรียกร้องเป็น 0 หากต่อมาปรากฏว่า บริษัทจัดการได้รับชำระหนี้ตามตราสาร หนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน ให้ บริษัทจัดการปฏิบัติตาม 6.1 - 6.3 โดยอนุโลม</p>
--	--

การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนด เท่านั้น

17. การจัดทำหนี้เบี้ยนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีหนี้เบี้ยนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า หากเบี้ยนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการ จำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทำการ ข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายมาแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบี้ยนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจ่ายหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะ ทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กำหนดในโครงการ จัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ การโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่กำหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

(ค) การโอนหรือการจ่ายหน่วยลงทุน ดังนี้

1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็น กองทุนรวมทุนระยะยาวที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลทุนว่าด้วยการลงทุนของ กองทุน

18. ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :

กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จ้างหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ กองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการ แบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือ หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มจำนวนที่ถืออยู่

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน :

ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของคณะกรรมการกำกับดูแลทุนหรือสำนักงาน ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื่น ได้ที่เกี่ยวข้อง จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ จะ ดำเนินการดังนี้

1. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแทน การขอตัวผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จะกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้

(1) การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(2) การเพิ่มนิติหน่วยลงทุนที่ไม่ทำให้สิทธิที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง

(3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบาย การลงทุน

(4) การคำนวณและการประมวลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแต่กรณี ตามข้อ 16 ซึ่งได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.

(5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามวาระหนึ่งดังไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทำให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง

2. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสำนักงาน ก.ล.ต. นอกเหนือจากข้อ 4. ให้บริษัทจัดการยื่นคำขอเป็นหนังสือพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน และขาระค่าธรรมเนียมต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชนแล้ว ทั้งนี้ อัตราคาดคะเนยังให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยการกำหนดคาดคะเนยังการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่างๆ เมื่อสำนักงานได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนตามวาระหนึ่งแล้ว สำนักงานจะดำเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน การขาระคาดคะเนยังตามวาระหนึ่ง นี้ให้บริษัทจัดการเรียกเก็บจากกองทุนรวม

3. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการลงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอต่อและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมติดังนี้
ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการในเรื่องที่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับมติพิเศษ โดยกำหนดเรื่องที่มีนัยสำคัญให้รวมถึง

(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ทำให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

(2) การขาระค่าขายดีนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น

(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน

(4) การรับขาระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นแทนเงิน

(5) การเรียกเก็บคาดคะเนยังหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราดอกเบี้ย 5 ของคาดคะเนยังหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ล่าสุดในโครงการ

(6) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกัน ผู้ประกัน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ประกัน หรือการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใดๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์

สิทธิในการลงมติกรณีกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) มิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง อย่างไรก็ได้ ในกรณีที่กองทุนปลายทางไม่สามารถดำเนินการเพื่อขอมติได้ เนื่องจากติดข้อจำกัดห้ามให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้หากได้รับมติเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที่เหลือยกเว้นกรณีกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงการสร้างพื้นฐาน ให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทางได้สูงสุดไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หรือข้อกำหนดอื่นในท่านองเดียวกัน ให้กระทำการได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้

(1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลซึ่งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น

(2) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยยาวยาคานานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

(3) การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ถูกต้อง

(4) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทำให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง

4. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าว

(1) การแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นในกรณีดังนี้

(ก) การลดมูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน

(ข) การเพิ่มช่องทางในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(ค) การเพิ่มจำนวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

- (ก) การเพิ่มความถี่ของการส่งคำสั่งข้อความน่าวางทุนในแต่ละช่วงเวลาซึ่งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ
- (จ) การลดเวลาส่งคำสั่งข้อความน่าวางทุนล่วงหน้าก่อนมีการปิดให้ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- (2) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
- (3) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ถูกต้อง
- (4) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- (5) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15.5 (3) หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุมัติของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ทั้งนี้ การขออนุมัติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน หาก บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการได้แล้วเป็นการชัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้นเสียไป

ในกรณีที่เป็นการขออนุมัติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้อง ได้รับมติพิเศษของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน หน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนซึ่งรวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนซึ่งสูงสุดสี่จังหวัดและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวม มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขออนุมัติผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนออกจากระดับต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ การขออนุมัติผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือ ตามที่กำหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) ในกรณีที่เป็นการขออนุมัติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ และแต่กรณี
- (2) ในกรณีที่เป็นการขออนุมัติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ และแต่กรณี
- (3) ในกรณีที่เป็นการขออนุมัติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ และแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสำคัญที่ เป็นไปตามและไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจน หลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพัน คุ้มครอง

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับมติพิเศษของ ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้รวมถึง

- (ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน
- (ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าขายศื้นหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทบ. 19/2554
- (ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
- (ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทบ. 19/2554 กรณี กองทุนรวมมีประกัน และข้อกำหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์

(จ) เรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน

- (ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
- (ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในวาระนี้ได้

ต้องกระทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นให้ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนพร้อมกับการรายงานประจำปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี

21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในกรณีที่บริษัทจัดการฝากฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไปและการฝากฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะแก้ไขเยี่ยวยาความเสียหายโดยไม่ชักขา โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ

22. การเลิกกองทุนรวม :

22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

ให้กองทุนรวมดำเนินการเลิกกองทุนรวมเปิดเมื่อปรากฏกรณีดังต่อไปนี้

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนมีจำนวนผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทำการใด

22.1.2 หากปรากฏว่ามีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวม อีกที�เอฟ

1 มีการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
2 มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซึ่งขายหน่วยลงทุนได้ติดตอกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ความใน (22.1.2) วรรคหนึ่ง มีให้นามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เมื่อจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

22.1.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการ ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนตามที่ระบุในโครงการและหรือกรณี

กองทุนมีขนาดกองทุนลดลงเหลืออัน้อยใจไม่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนต่อไป และบริษัทจัดการประสบจะเลิกกองทุนเปิดนั้น

22.1.4 เมื่อสำนักงานมีคำสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

22.1.5 เมื่อการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมเป็นอันสิ้นสุดลงตามประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลทุนว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช้รายย่อย และการเข้าทำสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล

22.1.6 เมื่อสำนักงานมีคำสั่งเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช้รายย่อย

22.1.7 เมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

1. กรณีกองทุนเปิด เมื่อประกาศเหตุให้เลิกกองทุนตามข้อ 22.1.1 ให้บริษัทจัดการดำเนินการ ดังนี้

1.1 ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

1.2 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี้

1.2.1 แจ้งผู้ถือหน่วยที่มีชื่อยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยโดยช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

1.2.2 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

1.2.3 แจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

1.3 จำนวนทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิดตั้งกล่าวภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน เพื่อร่วมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยให้ผู้ถือหน่วยโดยอัตโนมัติ

1.4 ชำระค่าขายคืนหน่วยตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวมรวมได้ตามข้อ 1.3 ให้ผู้ถือหน่วยภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนั้น

2. สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
2.1 ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วย	ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
2.2 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 2.2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้ (1) บริษัทจัดการจะดำเนินการถอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยไปยัง SSF อันตามแนวทางที่กำหนดไว้ในโครงการโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยจากผู้ถือหน่วย (2) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยประสงค์จะถอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อีกทodorหนึ่ง ผู้ถือหน่วยสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื่อถอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อีกที่ผู้ถือหน่วยกำหนด และผู้ถือหน่วยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้ (2.1) เป็นการถอนย้ายตามคำสั่งของผู้ถือหน่วยเป็นครั้งแรกโดยถอนย้ายไปยัง SSF อีกที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน (2.2) เป็นการถอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ในการกำหนดระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจัดการต้องคำนึงถึงระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยจะสามารถดำเนินการเพื่อแจ้งถอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม 2.2.2 แจ้งโดยวิธีการดังนี้	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

(1) แจ้งผู้ถือหน่วยที่มีชื่อออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทางใด ๆ ที่มี หลักฐานความสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้ (2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ (3) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.	
2.3 จานวนายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลือออยู่ของกองทุนดังกล่าว	ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
2.4 รวมรวมเงินที่ได้จากการดำเนินการตาม 2.3	ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
2.5 ดำเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื่นตามแนวทางที่กำหนดไว้ในโครงการ	โดยไม่ชักช้า

3. กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกำหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนลงหน้า¹ ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังนี้

การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
2.1 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 2.1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์	≥ 5 วันทำการ ก่อนวันเลิกกองทุน
2.1.2 แจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. 2.1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยของกองทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	
2.2 ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าว	≥ 5 วันทำการ ก่อนวันเลิกกองทุน
2.3 จานวนายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อร่วมรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทกองทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลา ใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม	ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน

¹ ไม่ใช้กับกองทุนสำหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ

23. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :

เมื่อเลิกโครงการแล้วบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน จะพิจารณาแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมประกาศ กำหนด สั่งการเห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน เป็นอย่างอื่น

(1) บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีที่สำนักงาน เห็นชอบ เพื่อดำเนินการคำนวณ รวมรวมทรัพย์สิน จัดทำบัญชี ชำระหนี้สิน จำนวนรายและแยกจากทรัพย์สินแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้ง ทำการอย่างอื่นตามแต่จำเป็นเพื่อชำระบัญชีของกองทุนให้เสร็จสิ้น โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด สั่งการ ผ่อนผัน และ/หรือเห็นชอบ

(2) เมื่อชำระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพัน เงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชี และหนี้สินทั้งหมดของกองทุนเสร็จสิ้น ผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเหลือคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกกองทุนรวม

(3) ในกรณีที่เจ้าหนี้ของกองทุนไม่ได้ยื่นคำหagnaหนี้แก่ผู้ชำระบัญชี หรือผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สิน หรือไม่ยื่นเช็คต่องานาคารเพื่อให้ใช้เงินตามเช็คที่ได้รับเนื่องจากการแยกจากทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการวางแผนจ่ายหนี้หรือจำนวนเงินตามเช็ค หรือวางแผนจ่ายทรัพย์สินอื่น ซึ่งได้หักค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวางแผนจ่ายเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว รวมทั้งวางแผนประจำครุฑารมเนียมไว้ ณ สำนักงานวางแผนจ่ายเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว รวมทั้งวางแผนประจำครุฑารมเนียมไว้ ณ สำนักงานวางแผนจ่ายเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว และจะจัดเป็น

หนังสือให้เจ้าหนี้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งมีชื่อปรากฏในบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวมทราบถึงการวางแผนหรือทรัพย์สินดังกล่าวโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธีอื่นที่มีหลักฐานการตอบรับ อีกทั้งยังจะดำเนินการใดๆ ตามความจำเป็นเพื่อให้สำนักงาน เป็นผู้มีสิทธิถอนเงินหรือทรัพย์สินที่วางไว้ ซึ่งเจ้าหนี้หรือผู้ถือหน่วยลงทุนมิได้เรียกເเอกสารัยใน 10 ปี นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับ คำบอกร้าวการวางแผนเงินหรือทรัพย์สินในฐานะที่เป็นทรัพย์สินคงค้างของกองทุนรวม

(4) ผู้นำร่องบัญชีจะต้องนำบัญชีให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันเลิกกองทุนรวม และเมื่อชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว ผู้นำร่องบัญชีจะทำการยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกกองทุนพร้อมทั้งจัดส่งรายงานผลการนำร่องบัญชีตามแบบที่สำนักงาน ประกาศกำหนด ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันนำร่องบัญชีเสร็จสิ้น เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สิน หรือไม่ยื่นเช็คแก้หนี้การเพื่อให้ใช้เงินตามเช็คที่ได้รับเนื่องจากการแจ้งทรัพย์สินให้แก่

ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้นำร่องบัญชีสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมได้เมื่อพ้นกำหนด 6 เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันนำร่องบัญชีเสร็จสิ้น เว้นแต่มีเหตุผลจำเป็นและสมควรโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ด้วยและหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ ผู้นำร่องบัญชีจะจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกลงเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงาน

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม