

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทน. ๒๒/๒๕๕๗

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
(ฉบับที่ ๔)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖/๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก (๗) ของข้อ ๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๑/๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๒ ให้ยกเลิก (๑๒) ของข้อ ๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๑/๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑๖/๑) ของข้อ ๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๑/๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๔/๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

“(๑๖/๑) “บริษัทจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่สามารถจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนได้”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน (๗) ของข้อ ๙ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๑/๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๗) ในกรณีที่กองทุนรวมมีนโยบายที่จะกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่น หรือก่อภาระผูกพันใด ๆ แก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม ต้องมีข้อกำหนดที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(ก) กำหนดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไว้ไม่เกินกว่าสามเท่า เว้นแต่ในกรณีที่การเกินอัตราส่วนนั้นมิได้เกิดจากการกู้ยืมเงินหรือการก่อภาระผูกพัน

(ข) กำหนดวิธีการคำนวณอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนตาม (ก) ให้เป็นไปตามประกาศเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

(ค) กำหนดให้การกู้ยืมเงินหรือการก่อภาระผูกพันในนามของกองทุนรวม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความใน (ก) ของ (๒) ในข้อ ๑๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. ๑/๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(ก) ลักษณะและเงื่อนไขในการจ่ายประโยชน์ตอบแทน หรือการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน”

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความใน (๔) ของข้อ ๑๔ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. ๑/๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๔) ร่างหนังสือชี้ชวน ซึ่งจะยังไม่ระบุข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนก็ได้”

ข้อ ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นส่วนที่ ๔ การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ข้อ ๒๒/๑ และข้อ ๒๒/๒ ของหมวด ๑ ข้อกำหนดสำหรับการขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวม ในภาค ๑ การขออนุมัติและการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. ๑/๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ส่วนที่ ๔

การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

ข้อ ๒๒/๑ เมื่อบริษัทจัดการได้ยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานครบถ้วนตามข้อ ๑๔ แล้ว ให้บริษัทจัดการเผยแพร่ข้อมูลที่มีสาระตรงตามโครงการจัดการกองทุนรวม และร่างหนังสือชี้ชวนที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุดต่อผู้ลงทุนผ่านระบบการรับส่งข้อมูลตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

ข้อ ๒๒/๒ การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนโดยการโฆษณา ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและไม่มีลักษณะที่ทำให้ผู้ลงทุนสำคัญผิด ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศเกี่ยวกับการโฆษณาเพื่อสนับสนุนการขายหน่วยลงทุนที่เกี่ยวข้องด้วย”

ข้อ ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๕/๔ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. ๑/๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

“ข้อ ๒๕/๔ ในการจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่แบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามข้อ ๑๑ (๒) (ก) หากมีการกำหนดลำดับการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดไว้แตกต่างกัน ให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนชนิดที่ให้สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนในลำดับแรกตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) จัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือผู้จองซื้อพิเศษที่เป็นบุคคลตามข้อ ๒๗ บรรคสอง (๑) (๒) (๓) และ (๔) เท่านั้น

(๒) ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อตาม (๑) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้ออื่น ๆ ก็ได้

(๓) ห้ามมิให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อที่เป็นเจ้าหน้าที่ของผู้นายจ้าง นาย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานให้แก่กองทุนรวม หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลดังกล่าว”

ข้อ ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๒๖ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. ๑/๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

“ในกรณีที่กองทุนรวมมีผู้นายจ้าง นาย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานให้แก่กองทุนรวมหลายราย ให้พิจารณาอัตราการจัดสรรหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง (๑) ของทุกรายรวมกัน”

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๐ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๑/๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๓๐ ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) จัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อผู้ลงทุนที่สนใจจะลงทุนในหน่วยลงทุน โดยจะเสนอขายหน่วยลงทุนได้เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขใน (๒) แล้ว

(๒) การเสนอขายหน่วยลงทุนให้กระทำต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ครบถ้วนดังนี้

(ก) พันสิบสี่วันนับแต่วันที่มีการเผยแพร่ข้อมูลตามส่วนที่ ๔ ของหมวด ๑ ในภาคนี้ ทั้งนี้ ข้อมูลที่เผยแพร่ดังกล่าวอาจยังไม่ระบุข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุน หรือข้อมูลที่ใช้ข้อมูลสำคัญซึ่งสำนักงานเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมได้ก็ได้

(ข) บริษัทจัดการได้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนไว้ในหนังสือชี้ชวนโดยครบถ้วน และได้แจ้งการดำเนินการดังกล่าวต่อสำนักงานแล้ว

(๓) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะตั้งบริษัทจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนเป็นผู้ทำหน้าที่ในการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ที่จะจำหน่าย นาย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมจะลงทุนในลักษณะของการเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน

(๔) ในกรณีที่เป็น การเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นการทั่วไปต้องจัดให้มีการกระจายข้อมูล เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนอย่างแพร่หลายด้วย”

ข้อ ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๓๕/๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๑/๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

“ข้อ ๓๕/๑ ในกรณีที่ปรากฏต่อสำนักงานว่าข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่สำนักงานนำมา พิจารณาเพื่ออนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมมีลักษณะดังต่อไปนี้ สำนักงานอาจสั่งให้บริษัทจัดการแก้ไขหรือ เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม หรือระงับการเสนอขายหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือเพิกถอน การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมได้

(๑) เป็นเท็จ

(๒) ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญอันอาจทำให้บุคคลผู้เข้าซื้อหน่วยลงทุนเสียหาย

(๓) คลาดเคลื่อนในสาระสำคัญหรือมีเหตุการณ์ที่มีผลให้ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ ดังกล่าว เปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญอันอาจมีผลกระทบต่อ การตัดสินใจในการลงทุนของผู้เข้าซื้อหน่วยลงทุน

(๔) มีเหตุการณ์ที่มีผลให้ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากปรากฏต่อ สำนักงานก่อนการอนุมัติ สำนักงานอาจไม่อนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมนั้น”

ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกข้อ ๕๓ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๑/๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕๔ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๑/๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๕๔ การลดเงินลงทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) กระทำโดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุนหรือจำนวนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุน รวมที่มีการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด และจะมีการลดเงินลงทุนจดทะเบียนของหน่วยลงทุน แต่ละชนิดไม่พร้อมกันหรือไม่เท่ากัน ให้กระทำได้โดยการลดจำนวนหน่วยลงทุนเท่านั้น

(๒) เฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน หน่วยลงทุน โดยไม่หักเงินที่เฉลี่ยคืนดังกล่าวจากกำไรสะสมของกองทุนรวม”

ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๕๕ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๑/๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๓) ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการลดเงินลงทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมที่มีการขอมติจาก ผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามข้อ ๕๙”

ข้อ ๑๕ ให้ยกเลิกความใน (ก) ของ (๔) ในวรรคหนึ่งของข้อ ๕๖ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๑/๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(ก) ผู้ถูกจำกัดสิทธิออกเสียงตามข้อ ๖๓ (๓)”

ข้อ ๑๖ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ ๕๘ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๑/๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“บริษัทจัดการอาจกำหนดว่า ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริต และสมเหตุสมผลว่า การเปิดเผยข้อมูลบางรายการตามวรรคหนึ่งก่อนการเข้าทำรายการที่ได้รับมติจากผู้ถือหุ้นรายละงลงทุน จะส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหุ้นรายละงลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการอาจไม่ระบุข้อมูลนั้น โดยจะแสดงผลในการไม่ระบุข้อมูลดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นรายละงลงทุนเพื่อขอมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เมื่อความจำเป็นในการไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นหมดไป บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นรายละงลงทุนโดยไม่ชักช้า”

ข้อ ๑๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖๐ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๑/๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๖๐ ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อกำหนดเพิ่มเติมในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นรายละงลงทุนกับบริษัทจัดการที่ให้ผลดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายละงลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายละงลงทุนไม่เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหุ้นรายละงลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(๒) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายละงลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหุ้นรายละงลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(๓) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายละงลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รับมติผู้ถือหุ้นรายละงลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น

การขอมติและการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นรายละงลงทุนตามวรรคหนึ่ง ต้องกำหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๕๕ ถึงข้อ ๕๙ โดยอนุโลม”

ข้อ ๑๘ ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็น (๓) ในวรรคหนึ่งของข้อ ๖๑/๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๑/๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๔/๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

“(๓) การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละงลงทุนชนิดที่ให้สิทธิในการได้รับประโยชน์ ตอบแทน หรือการคืนเงินทุนในลำดับแรก”

ข้อ ๑๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖๓ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๑/๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๖๓ การจำกัดสิทธิในการรับเงินปันผล การจัดการกับเงินปันผล และการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นลงทุน ต้องมีข้อกำหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นลงทุนกับบริษัทจัดการที่แสดงสาระสำคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(๑) จำกัดสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นลงทุน ในส่วนที่ถือเกินกว่าอัตรา ที่กำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ และข้อ ๒๘ ทั้งนี้ จะกำหนดข้อยกเว้นสำหรับกรณีที่มีการถือหุ้นลงทุนเกินกว่าอัตราที่กำหนดดังกล่าวมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติมก็ได้

(๒) กำหนดวิธีดำเนินการกับเงินปันผลในส่วนที่ไม่อาจจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นลงทุนเนื่องจากการถูกจำกัดสิทธิตาม (๑) ในลักษณะดังต่อไปนี้

(ก) บริษัทจัดการจะยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวให้เป็นรายได้แผ่นดิน โดยถือว่าผู้ถือหุ้นลงทุนทั้งปวงรับทราบและยินยอมให้ดำเนินการแล้ว และ

(ข) ในระหว่างที่ยังมิได้ดำเนินการตาม (ก) บริษัทจัดการจะจัดทำบัญชีและแยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม โดยไม่นำมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม

(๓) จำกัดสิทธิในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นลงทุนดังต่อไปนี้

(ก) จะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นลงทุนในส่วนที่ถือเกินกว่าอัตราที่กำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ และข้อ ๒๘ และในกรณีของกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ต้องมีข้อกำหนดที่แสดงว่าหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นลงทุนในส่วนที่ถือเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นลงทุนนั้นเป็นบุคคลตามข้อ ๒๗ วรรคสอง (๑) ถึง (๔)

(ข) จะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในเรื่องที่ขอมติ”

ข้อ ๒๐ ให้ยกเลิกความใน (๑) และ (๒) ของวรรคหนึ่งในข้อ ๗๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๑/๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๑) การขออนุมัติเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมต่อสำนักงาน ต้องแสดงได้ว่ากองทุนรวมมีลักษณะเป็นไปตามที่กำหนดในภาค ๑ ของประกาศนี้ โดยบริษัทจัดการต้องยื่นคำขอเป็นหนังสือพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอดังต่อไปนี้

(ก) รายละเอียดโครงการในส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

(ข) ร่างหนังสือชี้ชวนที่ใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ทั้งนี้

ร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าวจะยังไม่ระบุข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนก็ได้

ทั้งนี้ ในการอนุมัติเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งการตามข้อ ๓๕/๑ โดยอนุโลม

(๒) การเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไปเพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๒๒/๑ ข้อ ๒๒/๒ ข้อ ๓๐ และข้อ ๓๑ โดยอนุโลม”

ข้อ ๒๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๑/๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๘๒ บริษัทจัดการต้องแต่งตั้งบุคคลซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจ ในธุรกิจจัดการกองทุนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เพื่อทำหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อทำหน้าที่ตัดสินใจลงทุนหรือจำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

(๒) ผู้จัดการกองทุน เพื่อทำหน้าที่ตัดสินใจลงทุนหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินอื่นที่มีใช้ ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

ผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตามวรรคหนึ่ง (๑) และผู้จัดการกองทุนตามวรรคหนึ่ง (๒) อาจเป็นบุคคลเดียวกันก็ได้”

ข้อ ๒๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๘๒/๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๑/๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

“ข้อ ๘๒/๑ ในการแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทจัดการต้องพิจารณา ให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) ไม่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทอื่นที่ดำเนินการในลักษณะ ที่คล้ายคลึงหรือแข่งขันกับการดำเนินการของบริษัทจัดการ เว้นแต่บริษัทจัดการแสดงได้ว่าการจัดโครงสร้าง ขององค์กรที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นได้

(๒) ในกรณีที่แต่งตั้งพนักงานของบริษัทจัดการเป็นผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บุคคลดังกล่าวต้องดำรงตำแหน่งที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) ตำแหน่งที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการจัดการลงทุน

(ข) ตำแหน่งกรรมการ ผู้จัดการของบริษัทจัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวกับการลงทุน”

ข้อ ๒๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

วรพล โสคติยานุรักษ์

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน