

ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล

กับ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

**ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล
กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด**

1. บริษัทจัดการ :

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ที่อยู่ (ภาษาไทย) : เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0 2286 3484 , 0 2679 2155 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, 0 2679 2155 Fax. 0 2286 3585, 0 2679 2150

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

ในการจัดการกองทุนบริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) การบริหารกองทุนรวม

(1.1) ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัสต์สิน ซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนต่อสำนักงาน ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก

(1.2) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนเปิดที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ด. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด

(1.3) นำเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆ และซื้อขาย จำหน่ายสิ่งโอน เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรโดยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. นโยบายการลงทุนของคณะกรรมการ การลงทุน และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

(1.4) ดำเนินการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้ว หรือยกเลิกหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน

(1.5) ดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ตามวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

(1.6) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ ระบุ รับ หรือหยุดการสั่งซื้อ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ

(1.7) สงวนสิทธิที่จะเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในโครงการ

(1.8) สงวนสิทธิที่จะรับชำระหนี้เพื่อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ด้วยเงินโอนตามตราสารแห่งหนี้ตามที่ ระบุไว้ในโครงการ

(1.9) สงวนสิทธิที่จะชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่สมาคมกำหนด

(1.10) สงวนสิทธิที่จะละเว้นไม่ปฏิบัติตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้จัดการกองทุนมี เหตุอันสมควรเชื่อได้ว่ามติดังกล่าว ขัด ฝ่าฝืน กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ด.

หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย

(1.11) เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการที่กองทุนถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที่จำเป็น เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายละลงทุน และเป็นไปตามแนวนโยบายที่คณะกรรมการการลงทุนเป็นผู้กำหนด

(1.12) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีจัดการกองทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการภายใต้หัวข้อ "วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ"

(1.13) กระทำนิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการมีอำนาจกระทำได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย

(1.14) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายละลงทุน ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ จะต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

(1.15) ดำเนินการเลิกกองทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ

(1.16) จัดให้มีการชำระบัญชี ตามที่ระบุไว้ในโครงการภายใต้หัวข้อ "การชำระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละลงทุนเมื่อเลิกโครงการ"

(1.17) ปฏิบัติให้เป็นไปตามรายละเอียดโครงการ และตามกฎหมาย ก.ล.ด. โดยเคร่งครัด

(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุน

(2.1) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละลงทุนและกองทุน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน หรือผู้ถือหุ้นรายละลงทุนและกองทุนรวม"

(2.2) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน หรือผู้ถือหุ้นรายละลงทุนและกองทุนรวม"

(3) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุน

(3.1) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในหัวข้อ "เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์" ทั้งนี้ โดยได้ รับอนุญาตจากสำนักงาน ก่อน

(3.2) แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

(3.3) จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสำนักงาน ว่าด้วยการให้ความเห็น ขอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

(3.4) แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีกองทุนเมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของสำนักงานก่อน

(3.5) แต่งตั้งและถอดถอนนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

(3.6) แต่งตั้งบุคคลใดๆ เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กองทุน ทั้งนี้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

(4) การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และงานทะเบียนหน่วยลงทุน

(4.1) จัดให้มีใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งมีลักษณะเป็นไป

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

(4.2) ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ในโครงการภายใต้หัวข้อ "การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก", "การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก" และ "การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน"

(4.3) จัดสรรหน่วยลงทุนตามวิธีการที่กำหนดในหัวข้อ "การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก" และ "การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก"

(4.4) จัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนที่จะรับซื้อคืนจากผู้ถือหน่วยตามส่วนในหัวข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน" แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ที่ได้รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน"

(4.5) ยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน ซึ่งได้รับการจัดสรรแล้ว

(4.6) ชดเชยราคาตามหัวข้อ "หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง"

(4.7) ปิดบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีได้ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนและไม่มีหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ "การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน" คงเหลืออยู่ในบัญชี

(5) การดำเนินการอื่นๆ

(5.1) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

(5.2) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน ประกาศกำหนด

(5.3) จัดทำรายงานในรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนของรอบปีบัญชี และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และสำนักงาน ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี หรือภายใน 4 เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นปีบัญชี ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกจัดทำและส่งรายงานตามข้อ (5.4) ตามปีปฏิทิน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้และจัดทำสำเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเผยแพร่รายงานในรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนของรอบปีบัญชี ดังกล่าวนบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ <http://www.lhfund.co.th> และ/หรือช่องทางอื่นใดที่สำนักงานประกาศกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า

(5.4) จัดทำรายงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทินเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนของรอบระยะเวลา 6 เดือนนั้น และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงาน ภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันถัดจากสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว หรือเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ และบริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้และจัดทำสำเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกจัดทำและส่งรายงานดังกล่าวตามรอบปีบัญชี บริษัทจัดการจะได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดทำและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสำหรับปีบัญชีนั้น

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

(5.5) จัดทำหนังสือชี้ชวนใหม่ในรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ้นปีบัญชีและส่งให้แก่สำนักงาน ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นปีบัญชีนั้น

(5.6) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไข

เพิ่มเติมจำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนให้แก่สำนักงาน ทราบภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม

(5.7) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัสต์สิน เป็นกองทุนต่อสำนักงาน โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่สำนักงาน กำหนดในกรณีที่หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทำลาย

(5.8) จัดทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเป็นรายวัน และจัดให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุกสิ้นวันทำการนั้น

(5.9) จัดทำรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุกสิ้นวันทำการนั้น

(5.10) จัดทำรายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่สำนักงาน กำหนด ในกรณีที่มิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน กำหนด และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันที่ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินนั้น มีมูลค่าเกินอัตราที่กำหนด

(5.11) จัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นๆ ขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ "การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน"

(5.12) กำหนดราคาที่เป็นธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุน ด้วยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อใช้ในการคำนวณทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถแสดงให้เห็นได้ว่า วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสมาคม ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในขณะที่ยื่นมูลค่า

(5.13) ดูแลติดตาม และรักษาสีทธิของกองทุน รวมถึงการดำเนินการฟ้องร้อง บังคับคดี หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(5.14) ขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ในการดำเนินการรับชำระหนี้เพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื่น

(5.15) จัดทำบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนไว้โดยถูกต้องครบถ้วน

(5.16) จัดทำและจัดส่งรายงานตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

(5.17) คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ "วิธีการคำนวณกำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง"

(5.18) สั่งผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ตลอดจนชำระราคาหลักทรัพย์ และเบิกจ่ายเงินของกองทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุน ตามหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน"

(5.19) หน้าที่อื่นใดตามที่สำนักงาน กำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :

กองทุนรวมอาจเปลี่ยนบริษัทจัดการได้เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ และเมื่อได้รับการอนุมัติ หรือเห็นชอบจาก

สำนักงาน

(1) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา และ/หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในโครงการ

(2) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การดำเนินงาน การบริหารจัดการกองทุนหรือมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายละส่วน หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการไม่ประสงค์ที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที่ในการจัดการกองทุนต่อไป ทั้งนี้บริษัทจัดการจะต้องแจ้งต่อผู้ถือหุ้นรายละส่วนล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ต่อไป(ลาออก) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นรายละส่วนจะต้องดำเนินการจัดหาบริษัทจัดการรายใหม่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศสำนักงาน และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน เพื่อทำหน้าที่จัดการกองทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการแทนบริษัทจัดการภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากบริษัทจัดการ

ในการเปลี่ยนตัวบริษัทจัดการหากเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก็ให้ดำเนินการขอความเห็นชอบดังกล่าวก่อน โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งบริษัทจัดการรายใหม่ อย่างไรก็ตาม หากเป็นกรณีที่บริษัทจัดการได้ทำการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็นบริษัทจัดการตามข้อ (2) ข้างต้นนี้จนครบถ้วน แต่กองทุน และ/หรือผู้ถือหุ้นรายละส่วน และ/หรือคณะกรรมการลงทุนไม่สามารถจัดหาบริษัทจัดการกองทุนรวมอื่นใดมารับหน้าที่ได้ภายใน 180 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการได้ทำการบอกกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกโครงการ โดยถือว่าการดำเนินการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นรายละส่วนทุกรายแล้ว

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

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :

ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 19

1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ

เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์ 02-470-5920 โทรสาร 02-470-1995-7

สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบ :

(1) สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1.1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามที่กำหนดไว้

(1.2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้ง ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

(2) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

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

(2.2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอื่นจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายของกองทุนเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการ โดยต้องเก็บรักษาหรือฝากไว้อย่างปลอดภัยที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือธนาคารแห่งประเทศไทย เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตหรือตกลงเป็น

อย่างอื่น ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สิน ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทจัดการ รับเงิน ต่างๆ ที่กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั้งและดำเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื้อหน่วยลงทุน เงินปันผล และ ดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจำหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ และเงินอื่นใดของกองทุนและนำเข้าไปใน บัญชีเงินฝาก และ/หรือ บัญชีทรัพย์สินของกองทุน

(2.3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จำหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุน ตลอดจนรับชำระหรือชำระราคาหลักทรัพย์ดังกล่าว ตามคำสั่งของบริษัทจัดการเมื่อเห็นว่าหลักฐานถูกต้องแล้ว

(2.4) รับรองความถูกต้องในจำนวนหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือ หน่วยลงทุน ตามจำนวนเงินที่บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนและจำนวนหน่วยลงทุนที่ถูก ยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ

(2.5) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที่บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือ หน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเนื่องจากมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถ จำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน ของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล

(2.6) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือ คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หากเห็นว่ามิเหตุจำเป็น ทำให้ไม่สามารถ จำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถ คำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุน

(2.7) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในกรณีที่บริษัทจัดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วย ลงทุนที่ส่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนด

(2.8) ให้ความเห็นชอบราคาที่เป็ธรรมชาติของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถแสดง ให้เห็นว่าการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามที่กฎหมาย ก.ล.ด. หรือประกาศสมาคมไม่เหมาะสมกับ สภาพการณ์ในขณะคำนวณค่าดังกล่าว

(2.9) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการรับชำระหนี้เพื่อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีหลักประกันแทนการ ชำระหนี้ด้วยเงินโอนตามตราสารแห่งหนี้

(2.10) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการ เพื่อประกอบกับข้อมูลอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเป็นผู้ จัดหาในการจัดทำรายงานดังนี้

1) รายงานในรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับตั้งแต่ วันถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว

2) รายงานในรอบปีบัญชี โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีนั้น

(2.11) รับรองความถูกต้องในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาซื้อคืน และราคาขายหน่วย ลงทุนของกองทุน และการคำนวณหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และจำนวน หน่วยลงทุนที่ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการได้คำนวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแล ผลประโยชน์รับรอง เมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้ว

(2.12) จ่ายเงินจากบัญชีของกองทุนในเวลาที่กำหนดตามคำสั่งของบริษัทจัดการ

(2.13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น รับเงินปันผล และรับ ดอกเบี้ย การจองหุ้นเพิ่มทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ ของกองทุนโดยทันทีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์

(2.14) จัดทำรายงาน และบัญชี ดังต่อไปนี้ และส่งให้แก่บริษัทจัดการ

- 1) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจำหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล ดอกเบี้ย และอื่นๆ
 - 2) จัดทำบัญชี และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที่รับฝากไว้
 - 3) จัดทำบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน และรับรองความถูกต้อง
 - 4) จัดทำงบกระทบบยอดสำหรับบัญชีเงินฝากของกองทุนที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ดูแลผลประโยชน์
 - 5) จัดทำรายงานเกี่ยวกับเงินโอน และรายละเอียดการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
- (2.15) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที่บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับอื่นใดที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าวจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน
- (2.16) จัดทำรายงานเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
- (2.17) ดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้จะต้องไม่เข้ามามีอำนาจต่อการตัดสินใจและการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
- (2.18) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. สำหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
- (2.19) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการ หน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ้นสุดเมื่อผู้ชำระบัญชีได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. โดยในช่วงระยะเวลาที่การชำระบัญชียังไม่สิ้นสุดผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
- (2.20) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้ดูแลผลประโยชน์นั้นต้องทำหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สิน และเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนนั้น ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ้นและผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทำหน้าที่ได้ทันที เว้นแต่บริษัทจัดการหรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
- (2.21) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรายงานในเรื่องดังกล่าวพร้อมทั้งแสดงผล และหลักฐานที่ได้ให้ความเห็นชอบหรือที่ได้ให้การรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบโดยพลัน
- (2.22) ทำการรับรองในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอันมีสาเหตุเนื่องจากจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น จากระาคหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
- (2.23) รับรองข้อมูลการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง รวมถึงการชดเชยราคากรณีคำนวณหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
- (2.24) กรณีการชำระบัญชีกองทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์จะดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินคงเหลือที่ผู้ชำระบัญชีระบุ รวมถึงการรับฝากทรัพย์สินจนกว่าการชำระบัญชีจะเสร็จสิ้น
- (2.25) จดทะเบียนทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ที่ต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน หรือผู้ออกหลักทรัพย์แล้วแต่กรณี
- (2.26) จัดทำบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที่รับฝากไว้ รวมทั้งจัดทำบัญชีแสดงการรับจ่ายของกองทุนด้วย

(2.27) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. และประกาศสำนักงาน ประกาศไว้โดยเคร่งครัด

(2.28) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของสำนักงาน หรือ ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการ จดเว้นกระทำการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที่การดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :

กรณีที่มีเหตุต้องเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทำให้การเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามคำสั่งของบริษัทจัดการหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. รวมตลอดถึงการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้าข่ายยกเว้นให้กระทำได้ หากเป็นกรณีที่มิใช่นัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :

ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 19

1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ

เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์ 02-470-5920 โทรสาร 02-470-1995-7

3. ผู้สอบบัญชี :

ชื่อ : นาย อนุสรณ์ เกียรติกังวาล

ที่อยู่ : บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0 2294 8504 , 0 2294 8587 โทรสาร 0 2294 2345

หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกวด.ทราบ

ชื่อ : นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาล

ที่อยู่ : บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0 2294 8504 , 0 2294 8587 โทรสาร 0 2294 2345

หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกวด.ทราบ

ชื่อ : นาย สาธิต เกียรติกังวาล

ที่อยู่ : บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0 2294 8504 , 0 2294 8587 โทรสาร 0 2294 2345

หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกวด.ทราบ

ชื่อ : นาย ประสิทธิ์พร เกษามา

ที่อยู่ : บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0 2294 8504 , 0 2294 8587 โทรสาร 0 2294 2345

หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกวด.ทราบ

สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบ :

1. สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนจากการทำหน้าที่ผู้สอบบัญชี
2. ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
3. แสดงความเห็นต่อการเงินจากผลการตรวจสอบโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

ที่อยู่ : ที่อยู่ : เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0 2286 3484 , 0 2679 2155 โทรสาร 0 2286 3585 , 0 2679 2150

5. ผู้จัดการจำหน่าย :

ชื่อ :

ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :

ชื่อ : ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ (02)359-0000 ต่อ 4701 - 8 และสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส์ สาทร ชั้น M ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ (02) 352-5134 โทรสาร (02) 352-5100

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้ง (ถ้ามี)

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

(1) สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

(1.1) ได้รับค่าธรรมเนียม ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

(1.2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

(2) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

(2.1) ให้จัดวางเอกสารเผยแพร่ ณ สำนักงานใหญ่และสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเกี่ยวกับกองทุน รวมทั้งดำเนินการด้วยความร่วมมือของบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งข้อมูลและเอกสารอันจำเป็น

(2.2) แจกจ่ายหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุนที่จำหน่าย หรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

(2.3) รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารที่ใช้ในการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(2.4) ตรวจสอบเอกสารการแสดงตน อาทิ บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ ว่าตรงกับชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนในการทำธุรกรรมกับกองทุน

(2.5) รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุในโครงการ

(2.6) ยืนยันการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

(2.7) คืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

(2.8) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการแจ้งหรือติดต่อกับผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องแจ้งหรือติดต่อเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อมีเหตุจำเป็นอื่นใด

(2.9) ทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น

(2.10) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนให้สำนักงานทราบทุกครั้ง ในกรณีของการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดังกล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่สำนักงานได้ให้ความเห็นชอบเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนแล้ว

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) :

9.2.ที่ปรึกษากองทุน :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทุน) :

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 :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการหรือผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในเรื่อง "การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในหนังสือชี้ชวน"

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล :

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ไม่จ่าย

ชนิดจ่ายเงินปันผล : จ่าย

ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่จ่าย

ทั้งนี้ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 14 "การจ่ายเงินปันผล"

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

13.4. ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
- (2) การโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาล หรือโดยผลของกฎหมาย
- (3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่นๆ ที่บริหารจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้

ทั้งนี้ การโอนหน่วยลงทุนต้องไม่ทำให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริหารจัดการ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื่องใดๆ บริหารจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดรวมในจำนวนเสียงในการขอมติครั้งนั้น

ทั้งนี้ในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ บริหารจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนโครงการ

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืน และ/หรือ ได้รับทรัพย์สินอื่นแทนเงิน เมื่อบริหารจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริหารจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชีตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดไว้ในโครงการ

13.7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :

13.7.1 สิทธิในการจำหน่ายหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่ายได้ตามกฎหมาย

13.7.2 สิทธิในการได้รับชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น แทนเงินได้ ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่กำหนดในเรื่อง "การชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน"

13.7.3 สิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้แจ้งไว้เมื่อเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อเปิดบัญชีกองทุน ต้องกรอกใบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหุ้น และยื่นให้แก่บริหารจัดการหรือนายทะเบียนเพื่อแก้ไขข้อมูล โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องยื่นเอกสารประกอบ (ถ้ามี) เพื่อให้นายทะเบียนดำเนินการแก้ไขข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหุ้นลงทุนหรือบัญชีกองทุนต่อไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหุ้น

13.7.4 สิทธิในการได้รับประโยชน์ต่างๆ ที่กองทุนจัดไว้ให้สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน เช่น รายงานประจำปี รายงานทูลรอบ 6 เดือน

13.8. อื่น ๆ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังสงไว้แก่บริหารจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่

ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินลงทุนได้ไม่เกินไปกว่า ส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :

โครงการจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุน ทำการบันทึกชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามรายละเอียดใน "ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน" และ "ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน" เมื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน 2 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจัดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้น เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก "หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี" ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันจำนวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแต่วันทำการถัดจากวันที่ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 7 วันทำการนับแต่วันทำการถัดจากวันที่ซื้อขายหน่วยลงทุนในช่วงการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก อนึ่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้มอบให้แล้วแต่กรณี

14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

- 1) หากผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์ขอรับเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในรูปแบบสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ตามที่บริษัทจัดการกำหนด) จะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในวันเดียวกันกับที่ได้รับคำขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และผู้สั่งซื้อได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว
- 2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดแจ้งชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว
- 3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ที่จะต้องนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน มาให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ตามที่บริษัทจัดการกำหนด) บันทึกรายการซื้อขายหน่วยลงทุนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน มาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั้งแต่วันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน 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

ในกรณีที่บัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัน เวลาทำการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ก่อน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือรูปแบบอื่นใดที่จะมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต เพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเท่านั้น ตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในอนาคตได้ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ และบริษัทจัดการจะปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/หรือสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนของสงวนสิทธิเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติม โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/หรือสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผลของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผล และอัตราปันผลของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้

(1) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับ หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. อาจพิจารณาผ่านผืนหรือสั่งให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

(2) ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน

(3) ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผล และผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้รับการร้องขอ

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ด้วยวิธีการที่ต่างกันสำหรับหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลที่ขายในช่วงเวลาที่ต่างกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ก่อนดำเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้ง และจะถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะจัดทำบัญชีและแยกเงินที่ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม และไม่นำเงินดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

ข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผล

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้น ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำบัญชีและแยกเงินที่ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม และไม่นำเงินดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็น

รายได้ของแผ่นดิน

16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก่อน และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั้นตอนที่กำหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนด เท่านั้น

17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
- (2) การโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาล หรือโดยผลของกฎหมาย
- (3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำหน่ายหน่วยลงทุน ในกรณี ดังนี้

- (1) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
- (2) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
- (3) การโอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

วิธีการโอนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุน จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กรอกแบบคำขอโอนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน และยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมเอกสารที่กำหนดแก่นายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องดำเนินการขอเปิดบัญชีกองทุนตามวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการก่อน แล้วผู้โอนจึงทำการโอนหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนได้
 - (2) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อเรื่อง “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่งชื่อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน”
 - (3) หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี พร้อมสำเนาคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน
- นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้โอนและผู้รับโอนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์ ทั้งนี้ ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามหัวข้อ เรื่อง “สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน” ได้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกชื่อผู้รับโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจปฏิเสธการแสดงชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ที่ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำหน่ายหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้

- (ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มีใบรายชื่อ หรือกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

(ค) การโอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

18. ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน :

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนั้นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดนั้น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมาติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้นเสียไป

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
- (2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
- (3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น

20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสำคัญที่เป็นไปตามและไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้รวมถึง ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และเรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน หรือ

(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด ต้องกระทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวม (เฉพาะกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป)

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี

21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในกรณีที่บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามนั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการและผู้ลงทุน บริษัทจัดการยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ

22. การเลิกกองทุนรวม :

22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุนรวม :

บริษัทจัดการจะเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมในกรณีดังต่อไปนี้

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนมีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทำการใด

22.1.2 สำนักงานจะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่เมื่อเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสำนักงานได้ดำเนินการแจ้งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบุคคล ที่เกี่ยวข้องทำการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มี การชี้แจง หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทำให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และสำนักงานสั่งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมทำการแก้ไข หรือดำเนินการใดๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการตามที่สำนักงานสั่งได้ หรือดำเนินการแล้ว แต่ไม่สามารถทำให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง

22.1.3 เมื่อสำนักงานสั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรือดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิดหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน

22.1.4 เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ

22.1.5 หากปรากฏว่ามีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวมฟิเตอร์ กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอีทีเอฟ

(1) มีการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(2) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

เงื่อนไขพิเศษ :

22.1.6 กรณีที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งให้เลิกกองทุนจากหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย อาทิ คำสั่งศาล คำสั่งอนุญาโตตุลาการ และ/หรือกรณีปรากฏการณ์อื่นใดตามที่ระบุไว้ในโครงการนี้

22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

เว้นแต่สำนักงาน จะพิจารณาแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่เมื่อเหตุจำเป็นและสมควรสำหรับการเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้

กรณีทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า

กรณีทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้

(1) ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าวันทำการ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่น เป็นต้น เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. จะให้ความเห็นชอบ หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น และกระทำการด้วยวิธีอื่นใด เพื่อให้ผู้ลงทุนรับทราบข้อมูลในเรื่องดังกล่าวได้

(2) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบก่อนวันเลิกกองทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ

(3) จำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินโอน เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน

กรณีไม่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า

กรณีที่ผู้ไม่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า ดังเช่นกรณีที่ปรากฏเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้

(1) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ทำการที่ปรากฏกรณีตามข้อ 22.1.1

(2) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบด้วย ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ทำการที่ปรากฏกรณีตามข้อ 22.1.1

(3) จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ทำการที่ปรากฏกรณีตามข้อ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

(4) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (3) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่ทำการที่ปรากฏกรณีตามข้อ 22.1.1 และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวม

เมื่อได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดำเนินการตาม (3) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม

ในกรณีที่ปรากฏว่ากองทุนเปิดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่จะต้องดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนเปิดตามข้อ "การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม" ให้บริษัทจัดการได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเรื่องดังต่อไปนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. มีประกาศแก้ไขเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย

23. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :

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

(1) บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีที่สำนักงาน เห็นชอบ เพื่อดำเนินการคำนวณรวบรวมทรัพย์สิน จัดทำบัญชี ชำระหนี้สิน จำหน่ายและแจกจ่ายทรัพย์สินแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้ง ทำการอย่างอื่นตามแต่จำเป็นเพื่อชำระบัญชีของกองทุนให้เสร็จสิ้น โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด สั่งการ ผ่อนผัน และ/หรือเห็นชอบ

(2) เมื่อชำระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาระคิดค้น เงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชี และหนี้สินทั้งหมดของกองทุนเสร็จสิ้น ผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกกองทุนรวม

(3) ในกรณีที่เจ้าหนี้ของกองทุนไม่ได้ยื่นคำทวงหนี้แก่ผู้ชำระบัญชี หรือผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สินหรือไม่ยื่นเช็คต่อธนาคารเพื่อให้ใช้เงินตามเช็คที่ได้รับเนื่องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการวางเงินตามจำนวนหนี้หรือจำนวนเงินตามเช็ค หรือวางทรัพย์สินอื่น ซึ่งได้หักค่าค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวางเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว รวมทั้งวางเงินประกันค่าค่าธรรมเนียมไว้ ณ สำนักงานวางทรัพย์สินตามกฎหมาย กฎข้อบังคับ และระเบียบเกี่ยวกับการวางทรัพย์สิน และจะแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าหนี้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งมีชื่อปรากฏในบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวมทราบถึงการวางเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธีอื่นที่มีหลักฐานการตอบรับ อีกทั้งยังจะดำเนินการใดๆ ตามความจำเป็นเพื่อให้สำนักงาน เป็นผู้มีสิทธิถอนเงินหรือทรัพย์สินที่วางไว้ ซึ่งเจ้าหนี้หรือผู้ถือหน่วยลงทุนมิได้เรียกเอาภายใน 10 ปี นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับ คำบอกกล่าวการวางเงินหรือทรัพย์สินในฐานะที่เป็นทรัพย์สินคงค้างของกองทุนรวม

(4) ผู้ชำระบัญชีจะต้องชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันเลิกกองทุนรวม และเมื่อชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ชำระบัญชีจะทำการยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกกองทุนพร้อมทั้งจัดส่งรายงานผลการชำระบัญชีตามแบบที่สำนักงาน ประกาศกำหนด ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันชำระบัญชีเสร็จสิ้น เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ไม่มารับเงินหรือทรัพย์สิน หรือไม่ยื่นเช็คแก่ธนาคารเพื่อให้ใช้เงินตามเช็คที่ได้รับเนื่องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละ 1 หุ้น ผู้ชำระบัญชีสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมได้เมื่อพ้นกำหนด 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันชำระบัญชีเสร็จสิ้น เว้นแต่มีเหตุผลจำเป็นและสมควรโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ด้วย และหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ ผู้ชำระบัญชีจะจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงาน

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นรายละ 1 หุ้นกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นรายละ 1 หุ้นกับบริษัทจัดการกองทุนรวม