

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม พ.ศ. 2560

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------|---|-------------|
| ข้อ 1 | ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป | ผลบังคับใช้ |
| ข้อ 2 | ให้ยกเลิก
(1) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544
(2) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2545
(3) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2550
(4) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 28 กันยายน 2553
(5) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2554 | บทยกเลิก |
| ข้อ 3 | ในข้อบังคับนี้
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ ให้หมายความรวมถึงผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว ยกเว้นความในข้อ 11 ข้อ 15 ข้อ 18 และข้อ 21
“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ | นิยาม |

“ประกาศ ก.ล.ต.” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมในแต่ละประเภท

“หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

“กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์” หมายความว่า กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

“ผู้จัดการกองทุนรวม” หมายความว่า ผู้จัดการกองทุน หรือผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ตามประกาศ ก.ล.ต. แล้วแต่กรณี

“บริษัทจัดการ” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวตามประกาศ ก.ล.ต.

ข้อ 4 มิให้นำความตามข้อบังคับนี้มาใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(1) การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ

(2) การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

ช้อยเว้นไม่
นำเกณฑ์มาใช้

หมวด 1

คุณสมบัติของหลักทรัพย์

ข้อ 5 หน่วยลงทุนที่อาจยื่นขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) ระบุชื่อผู้ถือ

(2) ไม่มีข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน ยกเว้นข้อจำกัดที่เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้

ต้องระบุข้อจำกัดนั้นไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

คุณสมบัติของ
หน่วยลงทุน

หมวด 2

คุณสมบัติของกองทุนรวม

<p>ข้อ 6</p> <p>คั้งต่อไปนี</p>	<p>กองทุนรวมที่บริษัทจัดการจะยื่นคำขอจดทะเบียนหน่วยลงทุน ต้องมีคุณสมบัติ</p>	<p>คุณสมบัติของ กองทุนรวม</p>
	<p>(1) เป็นกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติโครงการจัดการกองทุนรวมจากสำนักงานแล้ว</p> <p>(2) มีผู้จัดการกองทุนรวมที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่สำนักงาน</p>	
	<p>กำหนดเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทุนรวมในแต่ละประเภท</p>	
	<p>(3) มีผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ยื่นคำขอไม่น้อยกว่า 50 ราย</p>	

หมวด 3

การยื่นคำขอและการพิจารณารับหลักทรัพย์

<p>ข้อ 7</p> <p>ขอจดทะเบียน</p>	<p>ให้บริษัทจัดการยื่นขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนที่ออกทั้งหมดในแต่ละประเภทที่</p>	<p>การยื่นจดทะเบียน หน่วยลงทุนทั้งหมด ในแต่ละประเภท</p>
	<p>ข้อ 8</p> <p>กำหนด พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์จดทะเบียน</p>	<p>วิธีการยื่นคำขอ</p>
	<p>ข้อ 9</p> <p>ในระหว่างการพิจารณาคำขอ หากบริษัทจัดการประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล หรือเอกสารที่ยื่นไว้ต่อตลาดหลักทรัพย์ตามข้อ 8 ให้ยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมได้โดยต้องแสดงข้อแตกต่างและ เหตุผลให้ชัดเจน ยกเว้นคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเป็นการขอแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นสาระสำคัญ อาจ กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลเป็นการยื่นคำขอใหม่</p>	<p>การแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูล</p>
	<p>ข้อ 10</p> <p>เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในเวลาที่กำหนด</p>	<p>การเรียกให้ชี้แจง หรือส่งเอกสาร เพิ่มเติม</p>
	<p>ข้อ 11</p> <p>ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของหลักทรัพย์และของกองทุนรวม และสั่งรับหลักทรัพย์ ที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อเห็นว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับนี้</p>	<p>การมอบหมาย ให้ผู้จัดการ พิจารณาสั่งรับ หลักทรัพย์</p>

ข้อ 12 คณะกรรมการจะพิจารณาคำขอให้เสร็จภายใน 7 วันนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนจากบริษัทจัดการแล้ว

การนับเวลาตามวรรคหนึ่ง มิให้นับเวลาตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือเอกสารตามข้อ 9 หรือวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ส่งการตามข้อ 10 จนถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับข้อมูลหรือเอกสาร โดยถูกต้องครบถ้วน

ระยะเวลาในการพิจารณา

ข้อ 13 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำขอแล้วเห็นว่าหน่วยลงทุนที่ยื่นขอจดทะเบียนมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อบังคับนี้ คณะกรรมการจะสั่งรับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและคณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขได้ตามที่เห็นสมควร

ให้หลักทรัพย์จดทะเบียนตามวรรคหนึ่งเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 2 วันทำการนับแต่วันที่สั่งรับหลักทรัพย์จดทะเบียน

การสั่งรับและวันเริ่มทำการซื้อขาย

ข้อ 14 ให้บริษัทจัดการยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มเติมจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 7 วันนับแต่วันที่สำนักงานรับจดทะเบียนเพิ่มเติมจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม

ให้หน่วยลงทุนที่เกิดจากการเพิ่มเติมจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และให้ถือว่าคณะกรรมการได้สั่งรับหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันที่บริษัทจัดการได้จัดสรรหน่วยลงทุนนั้น

ให้นำความตามข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 11 และข้อ 12 มาใช้กับการพิจารณารับจดทะเบียนเพิ่มเติมจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม

การยื่นคำขอกรณีเพิ่มทุน

ข้อ 15 ให้บริษัทจัดการชำระค่าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนตามอัตราและภายในเวลาที่คณะกรรมการกำหนด

ค่าธรรมเนียม

ข้อ 16 ให้บริษัทจัดการมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน

นายทะเบียน

หมวด 4

เบ็ดเตล็ด

ข้อ 17 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่งครัด

การปฏิบัติตามกฎหมาย

ข้อ 18	คณะกรรมการมีอำนาจในการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์	อำนาจ
ตามข้อบังคับนี้		คณะกรรมการ กำหนดแนวทาง

หมวด 5

การเพิกถอน

ข้อ 19	หน่วยลงทุนอาจถูกเพิกถอนออกจากความเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้	เหตุในการเพิกถอนหลักทรัพย์
(1)	หน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมมีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ 5 ข้อ 6 (1) และ (2)	
(2)	เมื่อครบกำหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม หรือเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า	
(3)	บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน	
(ก)	ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ถือปฏิบัติ	
(ข)	เปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จในแบบคำขอ งบการเงิน หรือรายงานของกองทุนรวมที่ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์หรือที่เปิดเผยต่อประชาชนทั่วไป หรือไม่เปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีข้อผิดพลาดในการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมที่เป็นสาระสำคัญ	
(ค)	ดำเนินการใด ๆ หรือมีเหตุใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน	
* (4)	ผู้สอบบัญชีรายงานว่าไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทุนรวมเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน	
	(*ความใน (4) ของข้อ 19 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป)	
(5)	เมื่อปรากฏกรณีที่มีการเลิกกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ด.	
(6)	บริษัทจัดการร้องขอให้เพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	
(7)	เมื่อกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มีการแปลงสภาพเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	

(8) ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว โดยการขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) ไว้ที่หน่วยลงทุนนั้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว เป็นระยะเวลาเกินกว่า 2 ปี เนื่องจากบริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนใดๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ถือปฏิบัติ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถรายงานชี้แจง หรือเปิดเผยสารสนเทศสำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์ได้ทันที

(9) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้เหตุแห่งการเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหมดไป หรือให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) ได้ ตามแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ในระหว่างการพิจารณาเพิกถอนของตลาดหลักทรัพย์หรือกองทุนรวมอยู่ระหว่างการดำเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป ตลาดหลักทรัพย์อาจสั่งห้ามซื้อหรือขายหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว หรือขึ้นเครื่องหมายไว้ที่หน่วยลงทุนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน

ข้อ 20 เมื่อคณะกรรมการสั่งเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) เลิกกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต. กรณีมีการเลิกกองทุนรวมและตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ

(2) กรณีคณะกรรมการสั่งเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตามที่บริษัทจัดการร้องขอ ให้บริษัทจัดการจัดให้มีแนวทางดูแลผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อขายในประเทศไทยที่เหมาะสม (Reasonable Exit) เช่น จัดให้มีกลไกรองรับการขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

ข้อ 21 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่สั่งเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) กรณีการเพิกถอนหน่วยลงทุนตามข้อ 19 (7)
- (2) กรณีที่ปรากฏเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุน
- (3) บริษัทจัดการมีการเลิกกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศ ก.ล.ต.

การดำเนินการ
เมื่อสั่งเพิกถอน
หลักทรัพย์

Reasonable Exit
กรณีมีการเพิก
ถอนหลักทรัพย์
โดยสมัครใจ

การมอบหมาย
ให้สั่งเพิกถอน
หลักทรัพย์

ข้อ 22 ให้นำความในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์ การนำเกณฑ์เพิก
จดทะเบียนมาใช้บังคับกับการเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามหมวดนี้ โดย
อนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ **ถอนหลักทรัพย์
มาใช้โดยอนุโลม**

หมวด 6

บทเฉพาะกาล

ข้อ 23 ให้บรรดาข้อกำหนด คำสั่ง หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ หรือนโยบายของตลาด **บทเฉพาะกาล**
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ออกตามความในข้อกำหนดตามข้อ 2 ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้
บังคับหรือที่ยังมีผลใช้บังคับเนื่องจากบทเฉพาะกาลของบรรดาข้อกำหนดดังกล่าว ยังคงใช้ต่อไปได้เท่าที่ไม่
ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ จนกว่าจะมีการออกข้อกำหนด คำสั่ง หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ หรือนโยบายใน
เรื่องดังกล่าวขึ้นใหม่ออกใช้บังคับ

ข้อ 24 ในกรณีที่ข้อกำหนด คำสั่ง หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ หรือนโยบายของตลาด **บทเฉพาะกาล**
หลักทรัพย์ฉบับใดมีการอนุโลมใช้หรืออ้างอิงข้อกำหนดหรือความในข้อกำหนดตามข้อ 2 ให้การอนุโลมใช้
หรืออ้างอิงถึงข้อกำหนดหรือความในข้อกำหนดดังกล่าว หมายความว่าถึงการอนุโลมใช้หรืออ้างอิงหลักเกณฑ์
ในเรื่องดังกล่าวตามข้อบังคับฉบับนี้แทน

ข้อ 25 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตาม **บทเฉพาะกาล**
ข้อกำหนดตามข้อ 2 และยังไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดังกล่าว ให้หน้าที่ในการดำเนินการ
ดังกล่าวยังคงมีต่อไปจนกว่าบริษัทจัดการจะปฏิบัติได้ครบถ้วน

ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560

(ลงนาม) ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควรเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนให้มีความชัดเจน จึงสมควรออกข้อบังคับนี้