

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอิตีเอฟ พ.ศ. 2553

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป ผลบังคับใช้
- ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้ นิยาม
- (1) “ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ ให้หมายความรวมถึงผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวยกเว้นความในข้อ 9 ข้อ 13 ข้อ 16 และข้อ 19
- (3) “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (4) “ประกาศ ก.ล.ต.” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมอิตีเอฟ
- (5) “หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียน หรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
- (6) “หน่วยลงทุน” หมายความว่า หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอิตีเอฟ
- (7) “ปัจจัยอ้างอิง” หมายความว่า ปัจจัยอ้างอิงของกองทุนรวมอิตีเอฟอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- (ก) ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน
- (ข) ราคากลุ่มหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงิน หรือกลุ่มหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินอื่น ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
- (ค) ราคาหน่วยลงทุนหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอิตีเอฟต่างประเทศที่มีลักษณะตามประกาศ ก.ล.ต.
- (ง) ราคาทองคำแท่งที่เปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายโดยหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมผู้ค้าทองคำในประเทศไทยหรือระดับสากล หรือทองคำแท่งที่มีลักษณะตามประกาศ ก.ล.ต.
- (จ) อื่น ๆ ตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

(8) “ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน” (Participating Dealers) หมายความว่า ผู้ซึ่งบริษัทจัดการได้เข้าทำข้อตกลงที่จะขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟกับบุคคลดังกล่าวในปริมาณหรือมูลค่าตามที่กำหนดไว้ในโครงการ

(9) “บริษัทจัดการ” “ผู้จัดการกองทุนรวม” “โครงการ” “ผู้ดูแลผลประโยชน์” “กองทุนรวมอีทีเอฟ” และ “มูลค่าหน่วยลงทุน” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.ล.ด.

หมวด 1

คุณสมบัติของหน่วยลงทุน

ข้อ 3 หน่วยลงทุนที่อาจยื่นขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของ
หน่วยลงทุน

(1) ระบุชื่อผู้ถือ

(2) ไม่มีข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน ยกเว้นข้อจำกัดที่เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ ต้องระบุข้อจำกัดนั้นไว้ในโครงการ

หมวด 2

คุณสมบัติของกองทุนรวมอีทีเอฟ

ข้อ 4 กองทุนรวมอีทีเอฟที่บริษัทจัดการจะยื่นคำขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของ
กองทุนรวมอีทีเอฟ

(1) เป็นกองทุนรวมอีทีเอฟที่ได้รับอนุมัติโครงการจากสำนักงานแล้ว

(2) มีเงินทุนขั้นต่ำที่บริษัทจัดการได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน ณ วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(3) มีผู้จัดการกองทุนรวมที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่สำนักงานกำหนดเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทุนรวม

(4) มีผู้ดูแลสภาพคล่องอย่างน้อยหนึ่งราย โดยผู้ดูแลสภาพคล่องนั้นต้องมีคุณสมบัติและชอบเขตการดำเนินงานตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การซื้อขายหลักทรัพย์ โดยผู้ดูแลสภาพคล่อง และต้องดำรงคุณสมบัติและชอบเขตการดำเนินงานดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่มีหน่วยลงทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

บริษัทจัดการของกองทุนรวมอีทีเอฟตามวรรคหนึ่งต้องจัดตั้งและมีการจัดการกองทุนรวมอีทีเอฟตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

หมวด 3

การยื่นคำขอและการพิจารณารับหน่วยลงทุน

ข้อ 5	ให้บริษัทจัดการยื่นขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนที่ออกทั้งหมด	การยื่นขอจดทะเบียน หน่วยลงทุนทั้งหมด
ข้อ 6	ให้บริษัทจัดการยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์และเอกสารอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอให้รับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	วิธีการยื่นคำขอ
ข้อ 7	ในระหว่างการพิจารณาคำขอ หากบริษัทจัดการประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นไว้ต่อตลาดหลักทรัพย์ตามข้อ 6 ให้ยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องแสดงข้อแตกต่างและเหตุผลให้ชัดเจน ยกเว้นคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเป็นการขอแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นสาระสำคัญ อาจกำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลเป็นการยื่นคำขอใหม่	การแก้ไขเพิ่มเติม ข้อมูล
ข้อ 8	ในการพิจารณาคำขอ ตลาดหลักทรัพย์อาจเรียกให้บริษัทจัดการมาชี้แจงส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในเวลาที่กำหนด	การเรียกเอกสาร เพิ่มเติม
ข้อ 9	ในการพิจารณาคำขอและสิ่งรับหน่วยลงทุน คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของหน่วยลงทุนและของกองทุนรวมอีทีเอฟ และสิ่งรับหน่วยลงทุนที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อเห็นว่าหน่วยลงทุนดังกล่าวมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับนี้	การมอบหมายให้ ผู้จัดการพิจารณา รับหน่วยลงทุน
ข้อ 10	คณะกรรมการจะพิจารณาคำขอให้เสร็จภายใน 7 วันนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนจากบริษัทจัดการแล้ว การนับเวลาตามวรรคหนึ่ง มิให้นับเวลาตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือเอกสารตามข้อ 7 หรือวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ส่งการตามข้อ 8 จนถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับข้อมูลหรือเอกสาร โดยถูกต้องครบถ้วน	ระยะเวลาในการ พิจารณา
ข้อ 11	เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำขอแล้วเห็นว่าหน่วยลงทุนที่ยื่นขอจดทะเบียนมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อบังคับนี้ คณะกรรมการจะส่งรับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและคณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขได้ตามที่เห็นสมควร ให้หลักทรัพย์จดทะเบียนตามวรรคหนึ่งเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 2 วันทำการนับแต่วันที่ส่งรับหลักทรัพย์จดทะเบียน	วันเริ่มทำการ ซื้อขาย

ข้อ 12 ให้บริษัทจัดการยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มเติมจำนวนเงินหุ้นจดทะเบียนของ กองทุนรวมอีทีเอฟตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ สำนักงานรับจดทะเบียนเพิ่มเติมจำนวนเงินหุ้นจดทะเบียนของกองทุนรวมอีทีเอฟ

การยื่นคำขอ
เพิ่มเติมจำนวนเงิน
หุ้นจดทะเบียน

ให้หน่วยลงทุนที่เกิดจากการเพิ่มเติมจำนวนเงินหุ้นจดทะเบียนของกองทุนรวมอีทีเอฟ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และให้ถือว่าคณะกรรมการได้สั่งรับหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในวันที่บริษัทจัดการได้จัดสรรหน่วยลงทุนนั้น

การรับและวันที่
สั่งรับหน่วยลงทุน

ให้นำความตามข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 และข้อ 10 มาใช้กับการพิจารณารับจดทะเบียนเพิ่มเติม จำนวนเงินหุ้นจดทะเบียนของกองทุนรวมอีทีเอฟตามวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม

การพิจารณา
รับจดทะเบียนเพิ่มเติม
จำนวนเงินหุ้น

ข้อ 13 ให้บริษัทจัดการชำระค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนตามอัตราและภายในเวลาที่คณะกรรมการกำหนด

ค่าธรรมเนียม

หมวด 4

เบ็ดเตล็ด

ข้อ 14 ให้บริษัทจัดการมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์ ให้ความเห็นชอบทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน

นายทะเบียน
หลักทรัพย์
จดทะเบียน

ข้อ 15 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่งครัด

หน้าที่ของ
บริษัทจัดการ

ข้อ 16 คณะกรรมการมีอำนาจในการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ตามข้อบังคับนี้

อำนาจในการ
กำหนดแนวทาง

หมวด 5

การเพิกถอน

ข้อ 17 หน่วยลงทุนอาจถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อเกิด กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

เหตุในการเพิก
ถอนหน่วย
ลงทุน

(1) หน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมมีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ 3 และข้อ 4 (1) (3) และ (4)

(2) บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์

ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ถือปฏิบัติ อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน

(3) บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จในแบบคำขอ งบการเงิน หรือรายงานของกองทุนรวมอีทีเอฟที่ขึ้นต่อตลาดหลักทรัพย์หรือที่เปิดเผยต่อประชาชนทั่วไป อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนหรือไม่เปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมอีทีเอฟที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีข้อผิดพลาดในการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมอีทีเอฟที่เป็นสาระสำคัญ อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน

(4) บริษัทจัดการมีการดำเนินงานหรือฐานะการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือมีการชำระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ

(5) บัญชีอ้างอิงหรือส่วนประกอบสำคัญของบัญชีอ้างอิงของกองทุนรวมอีทีเอฟถูกเพิกถอนจากการจดทะเบียนในตลาดรอง

(6) บริษัทจัดการดำเนินการใด ๆ หรือมีเหตุใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

ข้อ 18 บริษัทจัดการอาจร้องขอให้ตลาดหลักทรัพย์เพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

การร้องขอเพิกถอนหน่วยลงทุน

(1) บัญชีอ้างอิงของกองทุนรวมอีทีเอฟถูกเพิกถอนจากการจดทะเบียนในตลาดรอง

(2) กรณีใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อส่วนประกอบที่สำคัญของบัญชีอ้างอิงและเกิดหรืออาจเกิดผลกระทบต่อการซื้อขายหน่วยลงทุน

ข้อ 19 เมื่อคณะกรรมการสั่งเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนให้บริษัทจัดการดำเนินการเลิกกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต. ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่สั่งเพิกถอนหน่วยลงทุนดังกล่าวจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

การดำเนินการเลิกกองทุน

ในกรณีที่บริษัทจัดการดำเนินการเลิกกองทุนรวมอีทีเอฟตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์จะดำเนินการเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ข้อ 20 ให้นำความในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนมาใช้บังคับกับการเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ 19 โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

การนำเกณฑ์เพิกถอนหลักทรัพย์มาอนุโลมใช้

***หมวด 6**

การเปิดเผยข้อมูล

ข้อ 21 ให้บริษัทจัดการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และจำนวนหน่วยลงทุน ต่อตลาดหลักทรัพย์ ทุกสิ้นวันทำการ โดยเปิดเผยหลังเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์หรือก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์รอบแรกของวันทำการถัดไปอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

การรายงาน
ทรัพย์สินและมูลค่า
หน่วยลงทุน

ข้อ 22 ให้บริษัทจัดการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

เหตุการณ์ที่ต้อง
เปิดเผยทันที

(1) บริษัทจัดการกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมาด้วยพร้อมกัน

ในกรณีที่บริษัทจัดการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ ให้เปิดเผยกำหนดวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติด้วย

(2) บริษัทจัดการมีมติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือวันให้สิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

(3) กองทุนรวมอียูประกาศการจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล
การประกาศจ่ายเงินปันผล ให้บริษัทจัดการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อการจ่ายเงินปันผลด้วย

(4) บริษัทจัดการมีการดำเนินการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

(5) บัญชีอ้างอิงหรือส่วนประกอบที่สำคัญของบัญชีอ้างอิงของกองทุนรวมอียูถูกขึ้นเครื่องหมายห้ามซื้อหรือขายเป็นการชั่วคราว หรือมีการขึ้นเครื่องหมายอื่นใดที่สำคัญและมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือการตัดสินใจลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาของหน่วยลงทุน

(6) บัญชีอ้างอิงหรือส่วนประกอบที่สำคัญของบัญชีอ้างอิงของกองทุนรวมอียูถูกเพิกถอนจากตลาดรอง

(7) บริษัทจัดการประกาศเลิกกองทุนรวมอียู

(8) กรณีใด ๆ ที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน หรือการตัดสินใจลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาของหน่วยลงทุน

การเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ชักช้าในวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น โดยเปิดเผยก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละรอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมง หรือหลังเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที่

บริษัทจัดการมีเหตุสุดวิสัยไม่อาจเปิดเผยสารสนเทศตามระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในรอบแรกของวันทำการถัดไปอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

ข้อ 23 เมื่อบริษัทจัดการได้ส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือมีหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อขอมติพร้อมเอกสารการประชุมหรือเอกสารการขอมติ ให้บริษัทจัดการจัดส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและเอกสารการประชุมหรือเอกสารการขอมติดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ด้วยพร้อมกัน

การจัดส่งหนังสือเรียกประชุมและเอกสารการประชุม

ในกรณีที่กองทุนรวมอีทีเอฟมีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสัญชาติต่างด้าว ให้บริษัทจัดการจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือมีหนังสือขอมติพร้อมเอกสารการประชุมหรือเอกสารการขอมติฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสัญชาติต่างด้าวนั้นด้วย

ข้อ 24 ให้บริษัทจัดการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

เหตุที่ต้องเปิดเผยภายใน 3 วันทำการ

- (1) บริษัทจัดการมีการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (2) กองทุนรวมอีทีเอฟมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทุน ผู้สอบบัญชีผู้บริหารสินทรัพย์สภาพคล่อง ผู้ดูแลสภาพคล่อง หรือผู้ดูแลผลประโยชน์
- (3) กองทุนรวมอีทีเอฟมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุน ผู้สอบบัญชี ผู้ดูแลสภาพคล่อง ผู้ร่วมกำหนดหน่วยลงทุน หรือผู้ดูแลผลประโยชน์

ข้อ 25 ให้บริษัทจัดการจัดส่งเอกสารหรือเปิดเผยสารสนเทศดังต่อไปนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์

การจัดส่งรายงานการประชุมและการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น

- (1) ให้บริษัทจัดการจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยให้จัดส่งภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนนั้น
- (2) ให้บริษัทจัดการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือให้สิทธิใด ๆ โดยให้จัดส่งภายใน 14 วันนับแต่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือให้สิทธิใด ๆ

ข้อ 26 ให้บริษัทจัดการเปิดเผยวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือวันให้สิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนดังกล่าว

การเปิดเผยวันปิดสมุดทะเบียนหรือวันให้สิทธิใด ๆ

เมื่อบริษัทจัดการมีการเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือวันให้สิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

จากเดิมที่เคยเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือวันให้สิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่เคยเปิดเผยไว้ตามวรรคหนึ่งนั้น

ข้อ 27 ให้บริษัทจัดการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ กองทุนรวมอีทีเอฟหรือรายงานของกองทุนรวมอีทีเอฟต่อตลาดหลักทรัพย์พร้อมกับการเปิดเผยรายงาน ดังกล่าวต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศ ก.ล.ต.

การจัดทำรายงาน
และเปิดเผย
รายงานของ
กองทุนรวม

ให้บริษัทจัดการเปิดเผยสำเนางบดุล งบกำไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดเงิน ลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ แล้วแต่กรณี ต่อตลาดหลักทรัพย์ แยกต่างหากจากการเปิดเผยรายงานตาม วรรคหนึ่ง โดยให้เปิดเผยพร้อมกับการเปิดเผยรายงานตามวรรคหนึ่ง

ข้อ 28 ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของกองทุนรวมอีทีเอฟ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์พร้อมกับการเปิดเผยสารสนเทศตาม ข้อ 27

การจัดทำรายงาน
สรุปผลการ
ดำเนินงาน

ข้อ 29 ให้บริษัทจัดการเปิดเผยสารสนเทศดังต่อไปนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน ประกาศ ก.ล.ต. และให้เปิดเผยช่องทางการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบ

การเปิดเผย
Indicative NAV
และ Tracking
Errors

(1) ข้อมูลความเคลื่อนไหวของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิระหว่างวัน (Indicative NAV)

(2) ข้อมูลความคลาดเคลื่อน (Tracking Errors) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ

กองทุนรวมอีทีเอฟจากมูลค่าของปัจจัยอ้างอิงสุดท้าย (Ultimate Underlying)

ข้อ 30 วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาด หลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยหรือจัดส่งโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารของบริษัทจดทะเบียน โดยผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์โดยอนุโลม

วิธีการเปิดเผย
สารสนเทศและ
การจัดส่งเอกสาร
หรือสำเนาเอกสาร

(*ความในหมวด 6 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ และเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560)

(บจ/ร 09-00)

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553

(นายสมพล เกียรติไพบูลย์)
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกองทุนรวมอีทีเอฟ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการรับและเพิกถอนหน่วยลงทุนตลอดจนเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟเป็นการเฉพาะ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟประเภทใหม่ๆ จึงสมควรออกข้อบังคับนี้