

ที่ จท. 3-620604

25 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินดีกซ์ ฟันด์ (SCBSETFUND)

เรียน กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินดีกซ์ ฟันด์ (SCBSETFUND) โดยชื่อเต็มและชื่อย่อของหลักทรัพย์ที่มีการจดทะเบียนซื้อขายอยู่บนตลาดหลักทรัพย์ คือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินดีกซ์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า (SCBSET) ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ด.) 2 กรณี โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

กรณี 1 : การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 20/2562 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562

กรณี 2 : การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเป็นการทั่วไป เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 14/2562 ทน. 20/2562 ทน. 33/2562 ทน. 34/2562 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 21/2562 สน. 23/2562 สน. 38/2562 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

▪ **กรณี 1** การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม รายละเอียด ดังนี้

แก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 20/2562 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

สรุปการแก้ไข
ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ มีจจุบันหลักเกณฑ์ของไทยกำหนดทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ (eligible assets) แยกตามประเภทตราสาร เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เป็นต้น ดังนั้น เพื่อรองรับตราสารทางการเงินในอนาคต และเป็นแนวทางเดียวกับ UCITS จึงกำหนด eligible assets เป็นตราสาร transferable securities (TS) ซึ่งต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามที่กำหนด
การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน (หน่วย CIS) กองทุนสามารถลงทุนใน listed fund โดยมี single entity limit เช่นเดียวกับการลงทุนใน listed securities ทั่วไป
การลงทุนในหน่วย private equity กองทุนสามารถลงทุนในหน่วย private equity ได้ โดยหน่วย private equity นั้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารเช่นเดียวกับตราสาร transferable securities (TS) และกำหนดอัตราส่วนการลงทุนตาม single entity limit ไว้เช่นเดียวกับการลงทุนใน listed / unlisted securities รวมถึงกำหนดอัตราส่วนการถือหุ้นตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย private equity ทั้งหมดของกองทุน private equity

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะทำการยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและ/หรือค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2563

▪ **กรณี 2** การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเป็นการทั่วไป รายละเอียด ดังนี้

1. แก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 20/2562 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

สรุปการแก้ไข
การลงทุนของกองทุน การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (SN) กรณีที่ขึ้นทะเบียนกับ ThaiBMA ตามเกณฑ์ที่ออกและเสนอขายตราสารหนี้ ได้รับการยกเว้นอัตราส่วนการลงทุนไม่เกิน 25% ของ NAV (product limit)
การลงทุนของกองทุน 1. ปรับค่านิยามเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก โดยไม่นับรวมบัตรเงินฝากและใบรับฝากเงิน 2. การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน (label fund) อาจไม่นับช่วง 30 วันก่อนเลิกกองทุน และ/หรือช่วงรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทำการขายคืนหรือสับเปลี่ยน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการ 3. การคำนวณ concentration limit สำหรับตราสารหนี้ / ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน / ตราสาร Basel III / ตราสารศุกข์ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง โดยบริษัทจัดการอาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ที่ออกใหม่แต่ยังไม่ปรากฏในงบการเงินมารวมกับ financial liability ตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้ซึ่งต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป 4. รายงานกรณีทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติ หรือไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดโดยไม่ได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม โดยให้รายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ (ยกเว้นกองทุนลำดับที่ 90 และ 91 ให้รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ด้วย) รวมถึงขยายระยะเวลาในการจัดสร้งรายงานเป็นภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เหตุการณ์ดังกล่าวหรือวันที่มีการแก้ไขแล้วเสร็จ 5. การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุนโดยขยายระยะเวลาในการจัดสร้งรายงานเป็นภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ชั้น 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ปาร์ค พลาซ่า เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0 2949 1500 โทรสาร 0 2949 1501

SCB Asset Management Co.,Ltd. (Head Office)

7th- 8th SCB Park Plaza 1 No. 18 Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand Tel. 0 2949 1500 Fax. 0 2949 1501

WWW.SCBAM.COM

2. แก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 14/2562 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 21/2562 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

สรุปการแก้ไข
การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ไม่ปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่ง เพื่อให้บริษัทจัดการยกเลิกคำสั่งซื้อขายที่รับไว้แล้วได้ หากเกิดเหตุเลิกกองทุนในกรณีที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
การเปิดเผยข้อมูลการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการสามารถเปิดเผยข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในช่องทางที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถรับทราบข้อมูลได้ อาทิ บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่กำหนดในโครงการ 1. การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต้องเปิดเผยภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 2. การเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 2.1 กรณีเรียกเก็บเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าเพดานที่กำหนด ต้องเปิดเผยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 2.2 กรณีเรียกเก็บเพิ่มขึ้นเกินเพดาน (ในรอบระยะเวลา 1 ปี) - กรณีเรียกเก็บเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่า 5% ของเพดานที่กำหนด ต้องเปิดเผยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันทำการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย - กรณีเรียกเก็บเพิ่มขึ้นเกินกว่า 5% ของเพดานที่กำหนด ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยลงทุน
วิธีการคำนวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) เพิ่มเติมข้อความกรณีการเกิดวันที่มีเหตุการณ์ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศ NAV เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
การเลิกกองทุน 1. กรณีมีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิหรือมีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าจะเลิกหรือไม่เลิกกองทุนก็ได้ หากพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

3. แก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 33/2562 ทน. 34/2562 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 38/2562 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

สรุปการแก้ไข
เพิ่มค่านิยาม มติเสียงข้างมาก และมติพิเศษ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนและการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน 1. กำหนดกรอบการให้ความเห็นขอการแก้ไขโครงการของสำนักงาน ก.ล.ด. ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งเป็นการแก้ไขโครงการที่ได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไป และการแก้ไขโครงการที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ก่อน 2. กำหนดหลักเกณฑ์ในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และกำหนดให้การแก้ไขที่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับมติพิเศษ (มติ ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุมหรือที่ส่งหนังสือแจ้งมติ)
การชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน กรณีบริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยลงทุน

4. แก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 23/2562 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

สรุปการแก้ไข
การวางทรัพย์สิน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนชาวต่างชาติไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยทำให้ไม่สามารถวางทรัพย์สินได้ บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์สินในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถชำระบัญชีและจดทะเบียนเลิกกองทุนได้

บริษัทจัดการขอเรียนว่า การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมถึงกล่าวข้างต้น ไม่กระทบต่อสิทธิประโยชน์ของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนแต่อย่างใด ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการได้ที่ www.scbam.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6 ทุกวันทำการระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



(นางสาวศุภรัตน์ อารีย์วงศ์)
ผู้อำนวยการอาวุโส



(นางสาวอนงค์นาฎ ยิ่งยวด)
รองผู้อำนวยการ