

ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
กับ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี จำกัด (ประเทศไทย)

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567

สารบัญ

	หน้า
1 บริษัทจัดการ.....	1
2 ผู้ดูแลผลประโยชน์.....	3
3 นายทะเบียนหน่วยลงทุน.....	6
4 ผู้จัดการหน่วย.....	7
5 ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker)	7
6 ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer)	7
7 ที่ปรึกษาการลงทุน.....	7
8 ที่ปรึกษากองทุน.....	7
9 ผู้ประกัน.....	7
10 ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource).....	7
11 คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน	7
12 Prime Broker	7
13 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน	7
14 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	8
15 กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน	10
16 วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น	10
17 การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน.....	11
18 การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ.....	12
19 การเลิกกองทุนรวม.....	12
20 การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน.....	15

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้อมูลผู้พัน

1. บริษัทจัดการ

ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ (ภาษาไทย) :

เลขที่ 173/27-30, 32-33 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 23A, 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

173/27-30, 32-33 SOUTH SATHON ROAD, THUNG MAHA MEK, SATHON, Bangkok 10120

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

1. สิทธิของบริษัทจัดการ

(1) ได้รับค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวม ค่าใช้จ่ายในการเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนในกรณีที่บริษัทจัดการเป็นนายทะเบียนของกองทุนรวมเอง และค่าธรรมเนียมในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

(2) บอกลีกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ

(1) จำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่สถาบัน หรือประชาชนทั่วไปในราคาที่กำหนดไว้ในรายละเอียดของโครงการซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

(2) สั่งให้โอน สั่งให้เปลี่ยนแปลง สั่งให้ซื้อขายหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมภายในขอบเขตแห่งอำนาจของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้

(3) เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนรวมถือหุ้น หรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที่จำเป็น เพื่อรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(4) แต่งตั้งและถอดถอนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

(5) จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกำหนดแห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์

(6) แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีกองทุนรวม โดยความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อมีการยุติหรือเลิกกองทุนรวม

(7) แต่งตั้งและถอดถอนนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

(8) แต่งตั้งและถอดถอนที่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี)

(9) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีจัดการเกี่ยวกับการเพิ่มวันเวลาทำการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

(10) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

- (11) นำเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก
- (12) สั่งจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแก่กองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในข้อ 8. “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย” ของโครงการจัดการกองทุนรวม
- (13) แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (14) ดำเนินการตามโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งได้รับอนุมัติตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนอย่างเคร่งครัด
- (15) จัดทำรายงานการลงทุนของกองทุนรวม ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (16) แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการแต่งตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวมที่กำหนดไว้ในโครงการให้มีการแต่งตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงภายหลังได้ ทั้งนี้ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่มีการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลง
- (17) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกต่างหากจากทรัพย์สินอื่นไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- (18) จัดทำบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
- (19) จัดให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ได้จากการนำทรัพย์สินของกองทุนรวมไปลงทุน และนำผลประโยชน์ดังกล่าวฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- (20) จัดให้นายทะเบียนออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้ในโครงการ
- (21) ไม่กระทำการใดๆ อันมีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
- (22) ไม่กู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันใดๆ แก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
- (23) จัดทำหนังสือชี้ชวนกองทุนรวมใหม่ทุกรอบปีบัญชี รายงานทุกรอบปีบัญชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชี ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับประกาศที่เกี่ยวข้อง และจัดสำเนาให้เมื่อร้องขอ
- (24) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และ/หรือ สมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกำหนด
- (25) ยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมทุนจดทะเบียนของวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือนภายในวันที่สิบของเดือนถัดไป ในกรณีที่มีการจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเพิ่มเติม โดยบริษัทจัดการนำส่งรายงานดังกล่าวผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน
- (26) กระทำนิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการมีอำนาจกระทำได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย
- (27) ยกเลิกกองทุนรวมตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “การเลิกกองทุนรวม”
- (28) เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และผู้ชำระบัญชีจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะรับมอบบัญชีและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนรวม และเก็บรักษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
- (29) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้บรรลุถึงซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

(30) จัดทำงบการเงินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(31) ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจน ประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจตลาดหลักทรัพย์แห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ในกรณีที่ข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :-

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคำสั่งของสำนักงานหรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทำหน้าที่ต่อไปได้ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์

ชื่อ : ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ :

เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

1. สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนรวม สำหรับการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(3) ฟ้องร้องบริษัทจัดการแทน และเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์”

2. หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ

(2) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

(3) ดำเนินการรับมอบ ส่งมอบ จำหน่ายจ่ายโอน และแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคำสั่งของบริษัทจัดการเมื่อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชำระหรือชำระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว

(4) จัดทำบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที่รับฝากไว้

(5) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวมตามคำสั่งของบริษัทจัดการ

(6) ดูแล ติดตามรักษาสินทรัพย์ของกองทุนรวม เพื่อผลประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักทรัพย์ การรับเงินปันผลการรับดอกเบี้ย

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

การรับสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื่นใดที่กองทุนรวมพึงจะได้รับ รวมทั้งดำเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั้นๆ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นแทนกองทุนรวม

(7) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือสถานะหลักทรัพย์ที่จะต้องปิดโอน หรือกำลังอยู่ในระหว่างทำการปิดโอนในชื่อของกองทุนรวมเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม

(8) จัดทำรายงานดังต่อไปนี้เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ

(8.1) รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ้นวัน และคำนวณดอกเบี้ยค้างรับ

(8.2) รายงานเป็นรายวันเกี่ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทของ หลักทรัพย์ และตามสภาพภาพของหลักทรัพย์ พร้อมคำนวณดอกเบี้ยค้างรับ

(8.3) รายงานรายละเอียดเจ้าหน้าที่ซื้อหลักทรัพย์และลูกหนี้ค่าขายหลักทรัพย์

(8.4) รายงานงบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน

(8.5) รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม

(9) รับรองความถูกต้องในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และการคำนวณหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และจำนวนหน่วยลงทุนที่ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการได้คำนวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองเมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้ว

(10) รับรองรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคา ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(11) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกำหนดวิธีคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมตามราคาที่เป็นธรรมในกรณีที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติ ทำให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในขณะคำนวณมูลค่า หรือกรณีที่เป็นการทรัพย์สินนอกจากที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(12) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลันทุกครั้งที่บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อเห็นว่ามีความจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล

(13) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เมื่อเห็นว่ามีความจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีความจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(14) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้

(15) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการ เพื่อประกอบกับข้อมูลอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเป็นผู้จัดทำในการจัดทำรายงานในรอบปีบัญชี และรายงานในรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชี และส่งให้บริษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีนั้น

(16) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ มาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวทั้งในปัจจุบันและที่จะแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือไม่ปฏิบัติตามที่ตามมาตรา 125 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทำการงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(17) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบ ในกรณีที่บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประกาศ หลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว

(18) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัท จัดการ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้อง บังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ให้เรียกจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

(19) ในกรณีที่มีการยกเลิกโครงการ เมื่อยกเลิกโครงการแล้วหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ้นสุดเมื่อผู้ชำระบัญชีได้จัดทะเบียนเลิกกองทุน รวม กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที่การชำระบัญชียังไม่สิ้นสุดผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้

(19.1) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจัดทะเบียนเลิกกองทุน

(19.2) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชำระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม ในกรณีที่ผู้ชำระบัญชีกระทำการหรืองดเว้น กระทำการตามมาตราดังกล่าว จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า

(20) ทำการรับรองผลการนับมติ ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมี จำนวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมาก หรือมติพิเศษเมื่อคำนวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80

(21) หน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย ก.ล.ต.กำหนดโดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราช บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะแก้ไขเพิ่มเติมใน อนาคต

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และตามพระราช บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดำเนินการตามที่จำเป็น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้อง และครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการ งดเว้นกระทำการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือ หน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการ ฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อ ประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเป็น การดำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรม และได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบ ข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที่การดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการขอมติให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจ ดำเนินการตามที่จำเป็น เพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ภายใต้เงื่อนไขเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือทั้งหมด ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกระทำได้ ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้ อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์อาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื่นใดอันจะมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์มากกว่าภาระหน้าที่ที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

(5) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์นำข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวม หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมไปเปิดเผยหรือใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน

(6) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็นอย่างอื่น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการได้แก้ไขเสร็จสิ้น แต่หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเวลาให้แก้ไข และเมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน

ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงตามข้อใดข้อหนึ่งของเรื่อง “เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์” ผู้ดูแลประโยชน์นั้นจะต้องทำหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น ตลอดจนถึงการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ้น และผู้ดูแลประโยชน์รายใหม่สามารถทำหน้าที่ได้ทันที ทั้งนี้ภายในระยะเวลาอันสมควร เว้นแต่บริษัทจัดการหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ผู้ดูแลประโยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวม หรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ไม่เข้าข่ายยกเว้นให้กระทำได้ หากเป็นกรณีที่มิใช่นัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลประโยชน์ได้

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2299-2668 โทรสาร 0-2242-3497 หรือ 0-2242-3679

หรือผู้รับฝากทรัพย์สินใดๆ ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์จะแต่งตั้งขึ้น

3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ :

ชั้น 23A-25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

4. ผู้จัดการหน่วย : -
5. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) : -
6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) : -
7. ที่ปรึกษาการลงทุน : -
8. ที่ปรึกษากองทุน : -
9. ผู้ประกัน : -
10. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : -
11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน : -
12. Prime Broker -
13. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 7 “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม

สิทธิในการรับเงินปันผล :

ไม่มี

สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั้น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ตามที่กฎหมายกำหนด

สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจัดการทำการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมาก หรือมติพิเศษ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ใน “หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน” ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 20 “การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน”

สิทธิประโยชน์อื่นๆ :

ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม :

-

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน และคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

- ใบหน่วยลงทุน
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- อื่นๆ :

-

เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :

บริษัทจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื่นเพิ่มเติมได้ โดยจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

(1) เมื่อสิ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดแจ้งชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนให้เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ทำการถัดจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานต่างๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้มอบให้ และ/หรือ ช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจัดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อตามเงื่อนไขการลงนามในคำขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้มีสิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสำคัญของกองทุน

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อและ/หรือขายคืนหน่วยลงทุน ดังนั้นบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง พร้อมทั้งดำเนินการให้มีการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเพื่อเป็นการยืนยันจำนวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่งซื้อทางไปรษณีย์และ/หรือ ช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

(3) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทำการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

(4) ในกรณีที่บัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการของสวนสิทธิที่จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ

2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการบันทึกชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

(2) นายทะเบียนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสวนสิทธิในการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะกลุ่มก่อน โดยบริษัทจัดการจะทำความเข้าใจให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ก่อนที่บริษัทจัดการจะเริ่มให้บริการสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ที่จะต้องนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาให้บริการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของท่าน บันทึกรายการซื้อขายหน่วยลงทุนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั้งแต่วันที่ทำการถัดจากวันที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่นำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอาข้อมูลที่บันทึกไว้ในระบบนายทะเบียนเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

(4) ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่น สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ่งบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ

3 ใบหน่วยลงทุน

(1) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน เพื่อนำไปใช้หลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทั้งนี้ ในการออกใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระทำเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรเท่านั้น โดยมีขั้นตอน ดังนี้

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ่งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน

(ข) ยื่นใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุน พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน

(ค) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคำขอ สำหรับกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจำนวนหน่วยลงทุนในใบคำขอมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุนสำหรับหน่วยลงทุนจำนวนเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

(ง) ใบหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดซึ่งจะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสำคัญ หรือลายมือชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้เครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทำได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนดังกล่าว จะต้องนำใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื่อโอนเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อนจึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบใบแสดงรายการ (Account Statement) ซึ่งได้รับการปรับปรุงรายการให้เป็นปัจจุบัน ณ วันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาสตามปฏิทินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือรูปแบบที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรูปแบบและ/หรือเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการอาจจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือ การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น หรือวิธีการอื่นใดตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจำนงไว้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ สำหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื่นใด ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจำนงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้

อนึ่ง กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจำนงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี่ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ่งข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที่ได้แสดงความจำนงไว้เท่านั้น จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจำนงไว้กับบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุนบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

-

16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น

วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน หรือกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ รวมถึงกรณีอื่นใดที่เป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยบริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป ซึ่งขั้นตอนที่กำหนดต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทุกราย

การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนด เท่านั้น

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (ถ้ามี) : -

17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน : -

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำหน่ายหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

(ค) การโอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุน ดังนี้

1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน
4. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน

ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน: -

การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวม หรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมาตรา

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้การดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้นเสียไป

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กำหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่องานของหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่องานของหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
- (2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่องานของหน่วยลงทุนไม่เท่ากันใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ มติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
- (3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่องานของหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ จำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน : -

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสำคัญที่เป็นไปตาม และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้รวมถึง

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

- (ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
- (ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 19/2554
- (ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพยสินอื่น
- (ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกันและข้อกำหนดเกี่ยวกับ การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
- (จ) เรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะ ดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

- (ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน แลแต่กรณี หรือ
- (ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ โดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจัดตั้งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน พร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมกับการส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวม

18. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

19. การเลิกกองทุนรวม

เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

19.1 หากปรากฏว่ากองทุนรวมได้มีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้

- (1) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทำการใด
- (2) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั้น
- (3) ในกรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น

ความใน (3) วรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพยสินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

(4) กรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ความในวรรคหนึ่ง (3) และ (4) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี้

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

- 1. กองทุนรวมตลาดเงิน
- 2. กองทุนรวมดัชนี
- 3. กองทุนรวมอิตาลี
- 4. กองทุนรวมหน่วยลงทุน
- 5. กองทุนรวมฟิเตอร์

19.2 เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนรวมในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน

19.3 เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

19.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเป็นกรณีที่

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หากปรากฏว่าจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามข้อกำหนดในเรื่องการคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน

(2) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดลดลงในวันทำการใดจนทำให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม และ/หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

(3) กรณีมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยโดยรวม

(4) กรณีที่ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มขึ้นสูงจนส่งผลกระทบต่อกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(5) กรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ

การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

1 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกำหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า¹ ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังนี้

การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	
1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์	≥ 5 วันทำการ ก่อนวันเลิก กองทุน
1.2 แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน	
1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยของกองทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

2 ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าว	≥ ระยะเวลาการ คืนเงินหลัก กองทุน
3 จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม	ให้เสร็จสิ้นก่อน วันเลิกกองทุน

1 ไม่ใช้กับกองทุนสำหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ

2 สำหรับกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ เมื่อปรากฏเหตุแห่งการเลิกกองทุนตามข้อ 19.1 บริษัทจัดการดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังนี้

การดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1 ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วย	ตั้งแต่วันที่ เกิดเหตุให้ เลิกกองทุน
2 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้ (1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการ เลี้ยงชีพอื่น โดยจะโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีนโยบายการลงทุนเดียวกัน หรือความเสี่ยงที่ใกล้เคียง กับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเดิม หรือไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีความเสี่ยงต่ำสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน (2) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นอีกทอดหนึ่ง ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นที่ผู้ถือ หน่วยลงทุนกำหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อเป็น ไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วน ดังนี้ (2.1) เป็นการโอนย้ายตามคำสั่งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ อื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน (2.2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ในการกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะคำนึงถึงระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการเพื่อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง เหมาะสม 2.2 แจ้งโดยวิธีการดังนี้ (1) แจ้งผู้ถือหน่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้ (2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์	ภายใน 3 วัน ทำการนับแต่ วันที่เกิดเหตุ ให้เลิก กองทุน

กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

(3) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน	ระยะเวลา
การดำเนินการ	โดยเร็วที่สุด
3 จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว	ทำการนับแต่
	วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
4 รวบรวมเงินที่ได้จากการดำเนินการตาม 3	ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
5 ดำเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามข้อ 2.1 (1)	โดยไม่ชักช้า

ทั้งนี้ เมื่อได้ดำเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุน

20. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อทำหน้าที่รวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชำระหนี้สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งทำการอย่างอื่นตามแต่จำเป็นเพื่อชำระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด สำหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื่อได้ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชำระบัญชีจะทำการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชำระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

ชำระค่าไปรษณีย์ภาคไปแล้ว
ใบอนุญัตติเลขที่ 33/2540
ปลณจ. ยานนาวา

เหตุผลที่ยังรอส่งมาอยู่หรือไม่ได้	☐ 1. จำกัดน้ำไม่ติดเงิน
	☐ 2. ไม่มีเอกสารที่บันทึกตามจำกัดน้ำ
	☐ 3. ไม่ยอมรับ
	☐ 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบจำกัดน้ำ
	☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
	☐ 6. เลิกกิจการ
	☐ 7. ย้ายไปหาสถานที่อยู่ใหม่
	☐ 8. อื่นๆ
ลงชื่อ	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 31-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

www.uobam.co.th