

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ 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 หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมอีทีเอฟ
- (5) “หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียน หรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
- (6) “หน่วยลงทุน” หมายความว่า หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
- (7) “ปัจจัยอ้างอิง” หมายความว่า ปัจจัยอ้างอิงของกองทุนรวมอีทีเอฟอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- (ก) ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน
- (ข) ราคากลุ่มหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงิน หรือกลุ่มหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินอื่น ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
- (ค) ราคาหน่วยลงทุนหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่มีลักษณะตามประกาศ ก.ล.ต.
- (ง) ราคาทองคำแท่งที่เปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายโดยหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมผู้ค้าทองคำในประเทศไทยหรือระดับสากล หรือทองคำแท่งที่มีลักษณะตามประกาศ ก.ล.ต.
- (จ) อื่น ๆ ตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

(8) “ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน” (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 ทั้งนี้ต้องระบุข้อจำกัดนั้นไว้ในโครงการ

หมวด 2

คุณสมบัติของกองทุนรวมอีทีเอฟ

ข้อ 4 กองทุนรวมอีทีเอฟที่บริษัทจัดการจะยื่นคำขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของ
กองทุนรวมอีทีเอฟ

(1) เป็นกองทุนรวมอีทีเอฟที่ได้รับอนุมัติโครงการจากสำนักงานแล้ว

(2) มีเงินทุนขั้นต่ำที่บริษัทจัดการได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน ณ วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(3) มีผู้จัดการกองทุนรวมที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่สำนักงานกำหนดเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทุนรวม

(4) มีผู้ดูแลสภาพคล่องอย่างน้อยหนึ่งราย โดยผู้ดูแลสภาพคล่องนั้นต้องมีคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การซื้อขายหลักทรัพย์โดยผู้ดูแลสภาพคล่อง และต้องดำรงคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่มีหน่วยลงทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

บริษัทจัดการของกองทุนรวมอีทีเอฟตามวรรคหนึ่งต้องจัดตั้งและมีการจัดการกองทุนรวมอีทีเอฟตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

หมวด 3

การยื่นคำขอและการพิจารณารับหน่วยลงทุน

<p>ข้อ 5 ให้บริษัทจัดการยื่นขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนที่ออกทั้งหมด</p>	<p>การยื่นขอจดทะเบียน หน่วยลงทุนทั้งหมด</p>
<p>*ข้อ 6 ให้บริษัทจัดการยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์และเอกสารอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด</p> <p>(*ความในข้อ 6 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป)</p>	<p>วิธีการยื่นคำขอต่อ ตลาดหลักทรัพย์</p>
<p>ข้อ 7 ในระหว่างการพิจารณาคำขอ หากบริษัทจัดการประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นไว้ต่อตลาดหลักทรัพย์ตามข้อ 6 ให้ยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องแสดงข้อแตกต่างและเหตุผลให้ชัดเจน ยกเว้นคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเป็นการขอแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นสาระสำคัญ อาจกำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลเป็นการยื่นคำขอใหม่</p>	<p>การแก้ไขเพิ่มเติม ข้อมูล</p>
<p>ข้อ 8 ในการพิจารณาคำขอ ตลาดหลักทรัพย์อาจเรียกให้บริษัทจัดการมาชี้แจงส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในเวลาที่กำหนด</p>	<p>การเรียกเอกสาร เพิ่มเติม</p>
<p>ข้อ 9 ในการพิจารณาคำขอและสั่งรับหน่วยลงทุน คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของหน่วยลงทุนและของกองทุนรวมอีทีเอฟ และสั่งรับหน่วยลงทุนที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อเห็นว่าหน่วยลงทุนดังกล่าวมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับนี้</p>	<p>การมอบหมายให้ ผู้จัดการพิจารณา รับหน่วยลงทุน</p>
<p>ข้อ 10 คณะกรรมการจะพิจารณาคำขอให้เสร็จภายใน 7 วันนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนจากบริษัทจัดการแล้ว</p> <p>การนับเวลาตามวรรคหนึ่ง มิให้นับเวลาตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือเอกสารตามข้อ 7 หรือวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้สั่งการตามข้อ 8 จนถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับข้อมูลหรือเอกสาร โดยถูกต้องครบถ้วน</p>	<p>ระยะเวลาในการ พิจารณา</p>
<p>ข้อ 11 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำขอแล้วเห็นว่าหน่วยลงทุนที่ยื่นขอจดทะเบียนมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อบังคับนี้ คณะกรรมการจะสั่งรับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและคณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขได้ตามที่เห็นสมควร</p>	<p>วันเริ่มทำการ ซื้อขาย</p>

ให้หลักทรัพย์จดทะเบียนตามวรรคหนึ่งเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 2 วันทำการนับแต่วันที่ส่งรับหลักทรัพย์จดทะเบียน

ข้อ 12 ให้บริษัทจัดการยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มเติมจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมอีทีเอฟตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 7 วันนับแต่วันที่สำนักงานรับจดทะเบียนเพิ่มเติมจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมอีทีเอฟ

การยื่นคำขอ
เพิ่มเติมจำนวนเงิน
ทุนจดทะเบียน

ให้หน่วยลงทุนที่เกิดจากการเพิ่มเติมจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมอีทีเอฟเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และให้ถือว่าคณะกรรมการได้ส่งรับหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันที่บริษัทจัดการได้จัดสรรหน่วยลงทุนนั้น

การรับและวันที่
ส่งรับหน่วยลงทุน

ให้นำความตามข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 และข้อ 10 มาใช้กับการพิจารณารับจดทะเบียนเพิ่มเติมจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมอีทีเอฟตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม

การพิจารณา
รับจดทะเบียนเพิ่มเติม
จำนวนเงินทุน

*ข้อ 13 ให้บริษัทจัดการชำระค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามอัตราที่คณะกรรมการกำหนด โดยการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ค่าธรรมเนียม

(*ความในข้อ 13 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป)

หมวด 4

เบ็ดเตล็ด

ข้อ 14 ให้บริษัทจัดการมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน

นายทะเบียน
หลักทรัพย์
จดทะเบียน

ข้อ 15 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่งครัด

หน้าที่ของ
บริษัทจัดการ

ข้อ 16 คณะกรรมการมีอำนาจในการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามข้อบังคับนี้

อำนาจในการ
กำหนดแนวทาง

หมวด 5
การเพิกถอน

*ข้อ 17 ในกรณีที่เกิดเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ จะเป็นเหตุให้หน่วยลงทุนเข้าข่าย อาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้

เหตุที่หน่วย
ลงทุนเข้าข่าย
อาจถูกเพิกถอน

(1) หน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมอีทีเอฟมีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ 3 และข้อ 4 (1) (3) และ (4)

(2) บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนใด ๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ถือปฏิบัติ อันอาจมีผลกระทบอย่าง ร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงใน ราคาของหน่วยลงทุน

(3) บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จหรือข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความสำคัญผิด ในแบบคำขอ งบการเงิน หรือรายงานของกองทุนรวมอีทีเอฟที่ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์หรือที่เปิดเผยต่อ ผู้ลงทุนทั่วไป อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการตัดสินใจ ของผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน

(4) บริษัทจัดการไม่เปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมอีทีเอฟที่เป็นสาระสำคัญ หรือมี ข้อผิดพลาดในการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมอีทีเอฟที่เป็นสาระสำคัญ อันอาจมีผลกระทบอย่าง ร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงใน ราคาของหน่วยลงทุน

(5) บริษัทจัดการมีการดำเนินงานหรือฐานะการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ร้ายแรงแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) บริษัทจัดการเลิกกิจการ

(7) เมื่อมีเหตุเลิกกองทุนรวมอีทีเอฟตามที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ด.

(8) บัญชีอ้างอิงหรือส่วนประกอบสำคัญของบัญชีอ้างอิงของกองทุนรวมอีทีเอฟ ถูกเพิกถอนจากการจดทะเบียนในตลาดรอง

(9) บริษัทจัดการมีการดำเนินการหรือมีเหตุอื่นใดในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(10) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยแนวทางดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นสามัญจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(*ความในข้อ 17 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความในข้อนี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป)

ข้อ 18 บริษัทจัดการอาจร้องขอให้ตลาดหลักทรัพย์เพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

การร้องขอเพิก
ถอนหน่วย
ลงทุน

- (1) ปัจจัยอ้างอิงของกองทุนรวมอิตีเอฟถูกเพิกถอนจากการจดทะเบียนในตลาดรอง
- (2) กรณีใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อส่วนประกอบที่สำคัญของปัจจัยอ้างอิงและเกิดหรือ

อาจเกิดผลกระทบต่อการซื้อขายหน่วยลงทุน

ข้อ 19 เมื่อคณะกรรมการสั่งเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ให้บริษัทจัดการดำเนินการเลิกกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต. ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจ
มอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่สั่งเพิกถอนหน่วยลงทุนดังกล่าวจากการเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียน

การดำเนินการ
เลิกกองทุน

ในกรณีที่บริษัทจัดการดำเนินการเลิกกองทุนรวมอิตีเอฟตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
ประกาศ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์จะดำเนินการเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

*ข้อ 20 ให้นำความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนและหลักเกณฑ์อื่นใดที่ออกตามความในข้อบังคับดังกล่าว มาใช้บังคับกับการเพิกถอนหน่วย
ลงทุนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามหมวดนี้โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

การนำเกณฑ์เพิก
ถอนหลักทรัพย์มา
อนุโลมใช้

(*ความในข้อ 20 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอิตีเอฟ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป)

*หมวด 6

การเปิดเผยข้อมูล

*ข้อ 21 ให้บริษัทจัดการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และจำนวน
หน่วยลงทุน ต่อตลาดหลักทรัพย์ ทุกสิ้นวันทำการ โดยเปิดเผยภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
ซึ่งเป็นช่วง (ก) หลังเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ หรือ (ข) ก่อนเวลาการซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในรอบแรกของวันทำการถัดไป

การรายงาน
ทรัพย์สินและมูลค่า
หน่วยลงทุน

(*ความในข้อ 21 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกและปรับปรุงความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวกับระยะเวลาการเปิดเผย
สารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567
เป็นต้นไป)

ข้อ 22 ให้บริษัทจัดการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
เกิดขึ้น

เหตุการณ์ที่ต้อง
เปิดเผยทันที

(1) บริษัทจัดการกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดการเปิดเผย
วาระการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมาด้วยพร้อมกัน

ในกรณีที่บริษัทจัดการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีหนังสือแจ้งผู้
ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ ให้เปิดเผยกำหนดวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติด้วย

(2) บริษัทจัดการมีมติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวัน
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือวันให้สิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

(3) กองทุนรวมอียูเอฟประกาศการจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล
การประกาศจ่ายเงินปันผล ให้บริษัทจัดการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและ
มูลค่าหน่วยลงทุนของวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อการจ่ายเงินปันผลด้วย

(4) บริษัทจัดการมีการดำเนินการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

(5) บัญชีอ้างอิงหรือส่วนประกอบที่สำคัญของบัญชีอ้างอิงของกองทุนรวมอียูเอฟ
ถูกขึ้นเครื่องหมายห้ามซื้อหรือขายเป็นการชั่วคราว หรือมีการขึ้นเครื่องหมายอื่นใดที่สำคัญและมี
ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือการตัดสินใจลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาของหน่วยลงทุน

(6) บัญชีอ้างอิงหรือส่วนประกอบที่สำคัญของบัญชีอ้างอิงของกองทุนรวมอียูเอฟ
ถูกเพิกถอนจากตลาดรอง

(7) บริษัทจัดการประกาศเลิกกองทุนรวมอียูเอฟ

(8) กรณีใด ๆ ที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือ
การตัดสินใจลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาของหน่วยลงทุน

*การเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์โดย
ไม่ชักช้าในวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น โดยเปิดเผยภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งเป็นช่วง (ก)
ก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ หรือ (ข) หลังเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที่บริษัทจัดการมีเหตุสุดวิสัยไม่อาจเปิดเผยสารสนเทศตามระยะเวลาดังกล่าวได้
ให้บริษัทจัดการเปิดเผยภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งเป็นช่วงก่อนเวลาการซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในรอบแรกของวันทำการถัดไป

(*ความในวรรคสองของข้อ 22 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกและปรับปรุงความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับระยะเวลาการ
เปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567
เป็นต้นไป)

ข้อ 23 เมื่อบริษัทจัดการได้ส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือมีหนังสือแจ้ง
ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อขอมติพร้อมเอกสารการประชุมหรือเอกสารการขอมติ ให้บริษัทจัดการจัดส่งหนังสือ

การจัดส่งหนังสือ
เรียกประชุมและ
เอกสารการประชุม

นัดประชุมหรือหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและเอกสารการประชุมหรือเอกสารการขอมติดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ด้วยพร้อมกัน

ในกรณีที่กองทุนรวมอีทีเอฟมีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสัญชาติต่างด้าว ให้บริษัทจัดการจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือมีหนังสือขอมติพร้อมเอกสารการประชุมหรือเอกสารการขอมติฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสัญชาติต่างด้าวนั้นด้วย

ข้อ 24 ให้บริษัทจัดการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

เหตุที่ต้องเปิดเผยภายใน 3 วันทำการ

- (1) บริษัทจัดการมีการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (2) กองทุนรวมอีทีเอฟมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทุน ผู้สอบบัญชี ผู้บริหารสินทรัพย์สภาพคล่อง 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 ให้บริษัทจัดการเปิดเผยวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อสิทธิใด ๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อสิทธิใด ๆ ดังกล่าว

การเปิดเผยวันปิดสมุดทะเบียนหรือวันกำหนดรายชื่อเพื่อสิทธิใด ๆ

หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อสิทธิใด ๆ จากเดิมที่เคยเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อสิทธิใด ๆ ที่เคยเปิดเผยไว้ตามวรรคหนึ่งด้วย

(*ความในข้อ 26 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป)

ข้อ 27 ให้บริษัทจัดการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมอีทีเอฟหรือรายงานของกองทุนรวมอีทีเอฟต่อตลาดหลักทรัพย์พร้อมกับการเปิดเผยรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศ ก.ล.ต.

การจัดทำรายงาน
และเปิดเผยรายงาน
ของกองทุนรวม

ให้บริษัทจัดการเปิดเผยสำเนาบัญชีงบกำไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ แล้วแต่กรณี ต่อตลาดหลักทรัพย์ แยกต่างหากจากการเปิดเผยรายงานตามวรรคหนึ่ง โดยให้เปิดเผยพร้อมกับการเปิดเผยรายงานตามวรรคหนึ่ง

ข้อ 28 ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของกองทุนรวมอีทีเอฟตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์พร้อมกับการเปิดเผยสารสนเทศตามข้อ 27

การจัดทำรายงาน
สรุปผลการ
ดำเนินงาน

ข้อ 29 ให้บริษัทจัดการเปิดเผยสารสนเทศดังต่อไปนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต. และให้เปิดเผยช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบ

การเปิดเผย
Indicative NAV
และ Tracking
Errors

(1) ข้อมูลความเคลื่อนไหวของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิระหว่างวัน (Indicative NAV)

(2) ข้อมูลความคลาดเคลื่อน (Tracking Errors) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมอีทีเอฟจากมูลค่าของปัจจัยอ้างอิงสุดท้าย (Ultimate Underlying)

ข้อ 30 วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยหรือจัดส่งโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารของบริษัทจดทะเบียนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยอนุโลม

วิธีการเปิดเผย
สารสนเทศและ
การจัดส่งเอกสาร
หรือสำเนาเอกสาร

(*ความในหมวด 6 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป)

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553

(ลงนาม) สมพล เกียรติไพบูลย์

(นายสมพล เกียรติไพบูลย์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกองทุนรวมอีทีเอฟ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการรับและเพิกถอนหน่วยลงทุนตลอดจนเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟเป็นการเฉพาะ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟประเภทใหม่ ๆ จึงสมควรออกข้อบังคับนี้