

**ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**  
**เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศ**  
**ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน พ.ศ. 2554**

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

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้

นิยาม

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ หมายความว่ารวมถึงผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวยกเว้นความในข้อ 9 ข้อ 13 ข้อ 16 และข้อ 18

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

\*\*\*“ประกาศ ก.ล.ต.” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานหรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย แล้วแต่กรณี

(\*บทนิยามคำว่า “ประกาศ ก.ล.ต.” เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป)

“หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

\*\*\*“หน่วยลงทุน” หมายความว่า หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย แล้วแต่กรณี

(\*บทนิยามคำว่า “หน่วยลงทุน” เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป)

\*\*\*“กองทุนรวม” หมายความว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานหรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย แล้วแต่กรณี

(\*บทนิยามคำว่า “กองทุนรวม” เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป)

\*“ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” หมายความว่า ผู้มีอำนาจควบคุม และให้หมายความรวมถึง ผู้ถือหุ้นรายละ 5 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวม ผู้จัดการกองทุนรวม และเจ้าของทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐานที่ตามพหุติการณสามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือ การดำเนินงานของกิจการ โครงสร้างพื้นฐานให้ปฏิบัติตามคำสั่งของตนในการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน

ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกรายของบุคคลตามวรรคหนึ่ง รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทาง การสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลดังกล่าวข้างต้น ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือญาติสนิทอื่น

(2) ผู้ถือหุ้นรายละ 5 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วของเงินลงทุนจดทะเบียน ยกเว้นผู้ถือหุ้นรายละ 5 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วของเงินลงทุนจดทะเบียน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญ หรือโครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติ ตามกฎหมาย

(\*บทนิยามคำว่า “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2556 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป)

“ผู้มีอำนาจควบคุม” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นรายละ 5 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วของเงินลงทุน หรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพหุติการณมี อิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของกิจการ โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้นรายละ 5 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วของเงินลงทุน หรือได้รับมอบอำนาจตามสัญญา หรือการ อื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

(1) บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 25 ของ จำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวม

(\*ความใน (1) ของบทนิยามคำว่า “ผู้มีอำนาจควบคุม” เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดย ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุน รวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2556 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป)

(2) บุคคลที่ตามพหุติการณสามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของ กิจการ โครงสร้างพื้นฐานนั้นได้

(3) บุคคลที่ตามพหุติการณสามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย ผู้บริหารการจัดการหรือการดำเนินงานของกิจการ โครงสร้างพื้นฐานให้ปฏิบัติตามคำสั่งของตนในการ กำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน

(4) บุคคลที่ตามพหุติการณมีการดำเนินงานในกิจการ โครงสร้างพื้นฐานหรือมี ความรับผิดชอบในการดำเนินงานของกิจการ โครงสร้างพื้นฐานเยี่ยงผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่มีตำแหน่งซึ่ง มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของกิจการ โครงสร้างพื้นฐานนั้น

“ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรายย่อย” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีได้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร

\*“กิจการ โครงสร้างพื้นฐาน” หมายความว่า กิจการ โครงสร้างพื้นฐานตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.ล.ต. เฉพาะในส่วนที่กองทุนรวมลงทุนไว้

(\*เพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “กิจการ โครงสร้างพื้นฐาน” โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2556 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป)

“บริษัทจัดการ” “ทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน” \*-\* “ผู้ดูแลผลประโยชน์” และ “เงินทุนจดทะเบียน” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.ล.ต.

(\*ยกเลิกบทนิยามคำว่า “กิจการ โครงสร้างพื้นฐาน” โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2556 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป)

\*\*\*“การ สื่อสารสองทาง” (two-way communication) หมายความว่า การสื่อสารในลักษณะของการสื่อสารสองทางกับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต.

\*\*\*“วันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน” หมายความว่า วันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน หรือเพื่อการจัดการสื่อสารสองทาง หรือเพื่อให้สิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

(\*\*\*เพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “การสื่อสารสองทาง” และ “วันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน” โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 19 เมษายน 2567 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2567 เป็นต้นไป)

**หมวด 1**

**คุณสมบัติของหน่วยลงทุน**

ข้อ 3  
ดังต่อไปนี้

- หน่วยลงทุนที่อายุยื่นขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ ต้องมีคุณสมบัติ
- (1) ชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด
- (2) ระบุชื่อผู้ถือ
- (3) ไม่มีข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน ยกเว้นข้อจำกัดที่เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ต้องระบุข้อจำกัดนั้นไว้ในโครงการ

คุณสมบัติของ  
หน่วยลงทุน

หมวด 2

คุณสมบัติของกองทุนรวม

- ข้อ 4 กองทุนรวมที่บริษัทจัดการจะยื่นคำขอจดทะเบียนหน่วยลงทุน ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
- (1) เป็นกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติโครงการจัดการกองทุนรวมจากสำนักงาน
- (2) มีผู้จัดการกองทุนรวมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
- \* (3) มีผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อยถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (Tranche) ที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์

คุณสมบัติของ  
กองทุนรวม  
โครงสร้างพื้นฐาน

\*\*บริษัทจัดการของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่งต้องจัดตั้งและมีการจัดการกองทุนรวมตามที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต.

(\*ความใน (3) ของข้อ 4 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2556 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป)

(\*\*ความในวรรคสองของข้อ 4 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป)

\*หมวด 3

การยื่นคำขอและการพิจารณารับหน่วยลงทุน และการดำรงคุณสมบัติกองทุนรวม

(\*ชื่อของหมวด 3 เดิมถูกยกเลิกและใช้คำใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2556 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป)

- ข้อ 5 ให้บริษัทจัดการยื่นขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนที่ออกทั้งหมดที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป

การยื่นขอจดทะเบียนทั้งหมด

- \*ข้อ 6 ให้บริษัทจัดการยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์และเอกสารอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

วิธีการยื่นคำขอ

(\*ความในข้อ 6 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ปรับปรุงความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในส่วนที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการรับหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป)

- ข้อ 7 ในระหว่างการพิจารณาคำขอ หากบริษัทจัดการประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นไว้ต่อตลาดหลักทรัพย์ตามข้อ 6 ให้ยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมได้โดยต้องแสดงข้อแตกต่างและเพิ่มเติม

การเรียกเอกสารเพิ่มเติม

เหตุผลให้ชัดเจน ยกเว้นคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเป็นการขอแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นสาระสำคัญ อาจกำหนดให้ การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลเป็นการยื่นคำขอใหม่

ข้อ 8 ในการพิจารณาคำขอ ตลาดหลักทรัพย์อาจเรียกให้บริษัทจัดการมาชี้แจง ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในเวลาที่กำหนด

การแก้ไขเพิ่มเติม  
ข้อมูล

ข้อ 9 ในการพิจารณาคำขอและตั้งรับหน่วยลงทุน คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่พิจารณาคูณสมบัติของหน่วยลงทุนและของกองทุนรวม และตั้งรับ หน่วยลงทุนที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อเห็นว่าหน่วยลงทุนดังกล่าวมีคุณสมบัติ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับนี้

การมอบหมายให้  
ผู้จัดการพิจารณา  
รับ  
หน่วยลงทุน

ข้อ 10 คณะกรรมการจะพิจารณาคำขอให้เสร็จภายใน 7 วันนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ ได้รับเอกสารหลักฐานที่ต้องครบถ้วนจากบริษัทจัดการแล้ว

ระยะเวลาในการ  
พิจารณา

การนับเวลาดำเนินการหนึ่ง มิให้นับเวลาดังแต่วันที่บริษัทจัดการได้ขอแก้ไขเพิ่มเติม ข้อมูลหรือเอกสารตามข้อ 7 หรือวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ส่งการตามข้อ 8 จนถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ ได้รับข้อมูลหรือเอกสารโดยถูกต้องครบถ้วน

ข้อ 11 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำขอแล้วเห็นว่าหน่วยลงทุนที่ยื่นขอจดทะเบียน มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อบังคับนี้ คณะกรรมการจะตั้งรับหน่วยลงทุนเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนและคณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขได้ตามที่เห็นสมควร

วันเริ่มทำการ  
ซื้อขาย

ให้หลักทรัพย์จดทะเบียนตามวรรคหนึ่งเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 2 วันทำการนับแต่วันที่ตั้งรับหลักทรัพย์จดทะเบียน ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็นอันเป็นผลให้ไม่สมควรทำ การซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้นในตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้จัดการตลาด หลักทรัพย์กำหนดวันเริ่มทำการซื้อขายเป็นอย่างอื่นได้

ข้อ 12 ให้บริษัทจัดการยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน รวมต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการจองซื้อและชำระเงินค่าหน่วยลงทุนเพิ่มทุนนั้น

การยื่นคำขอ  
เพิ่มจำนวนเงิน  
ทุนจดทะเบียน

ให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์หรือผู้ทำการแทนหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ตั้งรับหน่วยลงทุนในส่วนที่เพิ่มเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยจะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ ด้วยก็ได้

ให้นำความตามข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 10 และข้อ 11 วรรคแรกมาใช้กับการพิจารณารับจดทะเบียน เพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม

ให้หลักทรัพย์จดทะเบียนเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ตั้งรับหลักทรัพย์จดทะเบียนตามวรรคสอง

\*ข้อ 13 ให้บริษัทจัดการชำระค่าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนตามอัตราค่าธรรมเนียม  
ที่คณะกรรมการกำหนด โดยการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่  
ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(\*ความในข้อ 13 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ปรับปรุงความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการรับหลักทรัพย์  
จดทะเบียน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป)

\*ข้อ 13/1 กองทุนรวมต้องดำรงคุณสมบัติเรื่องการมีผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อยโดยต้องมี  
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อยถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  
(Tranche) ที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์

หากกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการให้มีผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อยตามที่กำหนดตาม  
วรรคหนึ่งได้ ตลาดหลักทรัพย์อาจดำเนินการอื่นใดตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(\*เพิ่มเติมความในข้อ 13/1 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอน  
หน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2556  
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป)

#### หมวด 4

#### เบ็ดเตล็ด

ข้อ 14 ให้บริษัทจัดการมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์  
ให้ความเห็นชอบทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน

นายทะเบียนหลักทรัพย์  
จดทะเบียน

ข้อ 15 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่งครัด

หน้าที่ของ  
บริษัทจัดการ

ข้อ 16 คณะกรรมการมีอำนาจในการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตาม  
วัตถุประสงค์ตามข้อบังคับนี้

อำนาจในการกำหนด  
แนวทาง

#### หมวด 5

#### การเพิกถอน

\*ข้อ 17 ในกรณีที่เกิดเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ จะเป็นเหตุให้หน่วยลงทุนเข้าข่าย  
อาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้

เหตุที่หน่วยลงทุนเข้า  
ข่ายอาจถูกเพิกถอน

- (1) บริษัทจัดการขอเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
- (2) หน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมมีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ 3 และข้อ 4 (1) และ (2)

(3) บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนใด ๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ถือปฏิบัติ อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน

(4) บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จหรือข้อมูลนี้อาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในแบบคำขอ งบการเงิน หรือรายงานของกองทุนรวมที่ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์หรือที่เปิดเผยต่อผู้ลงทุนทั่วไป อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน

(5) บริษัทจัดการไม่เปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีข้อผิดพลาดในการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมที่เป็นสาระสำคัญ อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน

(6) หน่วยลงทุนถูกตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามซื้อหรือขายในตลาดหลักทรัพย์ เป็นการชั่วคราวตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราวต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาเกินกว่า 2 ปี เนื่องจากบริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนใด ๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ถือปฏิบัติ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถรายงาน ชี้แจง หรือเปิดเผยสารสนเทศสำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์ได้ทันที

(7) ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจำปีหรืองบการเงินรวมประจำปีของกองทุนรวมที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน

(8) เมื่อครบกำหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม หรือเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า

(9) เมื่อมีเหตุที่สำนักงานอาจเพิกถอนการอนุมัติการจัดตั้งกองทุนรวมหรือมีเหตุเลิกกองทุนรวมตามที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ด.

(10) บริษัทจัดการมีการดำเนินการในลักษณะนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน

(11) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยแนวทางดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นสามัญจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(\*ความในข้อ 17 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความในข้อนี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป)

\*ข้อ 18 เมื่อคณะกรรมการสั่งเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้

การดำเนินการเมื่อสั่งเพิกถอนหน่วยลงทุน

(1) เลิกกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต. กรณีมีการเลิกกองทุนรวม และตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือ

(2) กรณีการเพิกถอนหน่วยลงทุนตามข้อ 17 (1) ให้บริษัทจัดการจัดให้มีแนวทางดูแลผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อขายในประเทศไทยที่เหมาะสม (Reasonable Exit) เช่น จัดให้มีกลไกรองรับการขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณาสั่งเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในกรณีดังต่อไปนี้

การมอบหมายให้ผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ในการสั่งเพิกถอน

(1) กรณีการเพิกถอนหน่วยลงทุนตามข้อ 17 (1)

(2) กรณีที่ปรากฏเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือบริษัทจัดการมีการเลิกกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต.

(\*ความในข้อ 18 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป)

\*ข้อ 19 ให้นำความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน และหลักเกณฑ์อื่นใดที่ออกตามความในข้อบังคับดังกล่าว มาใช้บังคับกับการเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามหมวดนี้โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

การนำเกณฑ์เพิกถอนหลักทรัพย์มาใช้โดยอนุโลม

(\*ความในข้อ 19 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป)

## \*หมวด 6

### การเปิดเผยข้อมูล

ข้อ 20 ให้บริษัทจัดการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

เหตุการณ์ที่ต้องเปิดเผยทันที

(1) กองทุนรวมกำหนดวันประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ให้กองทุนรวมเปิดเผยวาระการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนมาด้วยพร้อมกัน

ในกรณีที่กองทุนรวมขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ ให้เปิดเผยกำหนดวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติด้วย

\*\*\*\*(1/1) กองทุนรวมกำหนดวันจัดให้มีการสื่อสารสองทาง ทั้งนี้ ให้เปิดเผยเรื่องที่จะสื่อสารสองทางกับผู้ถือหน่วยลงทุนมาด้วยพร้อมกัน

\*\*\*\*(2) กองทุนรวมกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน



- (3) กองทุนรวมจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล
  - (4) กองทุนรวมมีมติให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียน จัดสรรหน่วยลงทุน หรือลดเงินทุนจดทะเบียน
  - (5) กองทุนรวมมีการออกหน่วยลงทุนชนิดใหม่ (Tranche)
  - (6) กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (Tranche)
  - (7) กองทุนรวมมีการได้มาหรือเสียไปซึ่งสัญญาทางการค้าที่สำคัญ
  - (8) กองทุนรวมมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศ ก.ล.ด.
  - (9) กองทุนรวมมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศ ก.ล.ด.
  - (10) กองทุนรวมมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญ การพัฒนาที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากร เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และตลาด หรือการค้นพบที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
  - (11) บริษัทจัดการมีการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมหรือก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ
  - (12) กองทุนรวมมีข้อพิพาทที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนรวม เช่น ข้อพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน ผู้รับเหมาช่วง หรือผู้ขายสินค้าให้กองทุนรวม
  - (13) กองทุนรวมมีข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ
  - (14) กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
  - (15) กองทุนรวมประกาศเลิกกอง หรือกิจการ โครงสร้างพื้นฐานเลิกกิจการและมีการชำระบัญชี
  - (16) กองทุนรวมมีการประเมินราคาทรัพย์สินที่สำคัญของกิจการ โครงสร้างพื้นฐานโดยผู้ประเมินราคาเพื่อเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนทั่วไป
- เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่บริษัทจัดการต้องเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดส่งเอกสารรายงานการประเมินราคาดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์เมื่อตลาดหลักทรัพย์ร้องขอ
- \*(17) -
- \*\* (18) เมื่อมีการผิคนัดชำระหนี้หรือไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามนิติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- (ก) กองทุนรวมผิคนัดชำระหนี้สถาบันการเงิน
  - (ข) กองทุนรวมผิคนัดชำระหนี้ที่ไม่ใช่หนี้สถาบันการเงิน หรือไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามนิติกรรมเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมที่ปรากฏในงบการเงินหรืองบการเงินรวมล่าสุด
- เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่บริษัทจัดการต้องเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องเปิดเผยแนวทางในการแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย นอกจากนี้ บริษัทจัดการต้อง

เปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์ตามวรรคหนึ่งภายในวันเดียวกับวันครบกำหนดส่งงบการเงินในแต่ละไตรมาส หรือเมื่อมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว แล้วแต่กรณีใดจะเกิดก่อน

(19) กรณีใดๆ ที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหน่วยลงทุน

\*\*\*การเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหนึ่งให้บริษัทจัดการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่ชักช้าในวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น โดยเปิดเผยภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งเป็นช่วง (ก) ก่อนเวลาการซื้อหรือ ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ หรือ (ข) หลังเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที่บริษัทจัดการมีเหตุสุดวิสัยไม่อาจเปิดเผยสารสนเทศตามระยะเวลาดังกล่าว ได้ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งเป็นช่วงก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในรอบแรกของวันทำการถัดไป

(\*ความใน (17) ของข้อ 20 เดิมถูกยกเลิก โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป)

(\*ความใน (18) ของข้อ 20 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป)

(\*\*\*ความในวรรคสองของข้อ 20 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกและปรับปรุงความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวกับระยะเวลาการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป)

(\*\*\*\*เพิ่มความ (1/1) ของข้อ 20 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 19 เมษายน 2567 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2567 เป็นต้นไป)

(\*\*\*\*\*ความใน (2) ของข้อ 20 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 19 เมษายน 2567 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2567 เป็นต้นไป)

\*ข้อ 21 เมื่อบริษัทจัดการได้ส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารการประชุมหรือหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อขอมติพร้อมเอกสารขอมติ หรือหนังสือแจ้งวันจัดการสื่อสารสองทางพร้อมเอกสารประกอบการสื่อสารสองทางให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ด้วยพร้อมกัน

ในกรณีที่กองทุนรวมมีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสัญชาติต่างด้าว ให้บริษัทจัดการจัดส่งเอกสารตามวรรคหนึ่งฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสัญชาติต่างด้าวนั้นด้วย

\*ความในข้อ 21 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 19 เมษายน 2567 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2567 เป็นต้นไป)

การจัดส่งหนังสือ  
นัดประชุมและ  
เอกสารการประชุม  
หรือหนังสือแจ้งวัน  
จัดให้มีการสื่อสาร  
สองทางและเอกสาร  
ประกอบการสื่อสาร  
สองทาง

ข้อ 22 ให้บริษัทจัดการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

เหตุที่ต้องเปิดเผยภายใน 3 วันทำการ

- (1) มีการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทจัดการ
- (2) มีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทุนหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- (3) มีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม
- (4) มีการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนหลักทรัพย์หรือมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้ง

ของนายทะเบียนหลักทรัพย์ของกองทุนรวม

เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่บริษัทจัดการต้องเปิดเผยสารสนเทศตาม (3) บริษัทจัดการต้องจัดส่งหนังสือลาออกของผู้สอบบัญชีให้แก่ตลาดหลักทรัพย์เมื่อตลาดหลักทรัพย์ร้องขอ

\*ข้อ 23 ให้บริษัทจัดการจัดส่งเอกสารหรือเปิดเผยสารสนเทศดังต่อไปนี้ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์

การจัดส่งหรือเปิดเผยรายงานการประชุมสรุปคำถามคำตอบและรายงานจำนวนผู้ถือหุ้นรายละ

(1) รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยให้จัดส่งภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนนั้น

(2) สรุปคำถามและคำตอบที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีการสอบถามจากการจัดให้มีการสื่อสารสองทาง โดยให้เปิดเผยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ด.

(3) รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรายย่อย ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยให้จัดส่งภายใน 120 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวม

ในกรณีที่บริษัทจัดการประกาศไม่จ่ายเงินปันผลหรือให้สิทธิใด ๆ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยจำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรายย่อยต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง

(4) รายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยให้เปิดเผยภายใน 14 วันนับแต่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนนั้น

(\*ความข้อ 23 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 19 เมษายน 2567 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2567 เป็นต้นไป)

\*ข้อ 24 ให้บริษัทจัดการเปิดเผยวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

การเปิดเผยวันปิดสมุดทะเบียนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

เมื่อบริษัทจัดการมีการเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน จากเดิมที่เคยเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการ

เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพัก  
การโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่เคยเปิดเผยไว้ตามวรรคหนึ่ง

(\*ความข้อ 24 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 19 เมษายน 2567 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2567 เป็นต้นไป)

ข้อ 25 ให้บริษัทจัดการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์พร้อม  
กับการเปิดเผยข้อมูลต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศ ก.ล.ต.

การจัดทำรายงานและ  
เปิดเผยรายงานของ  
กองทุนรวม

- (1) มูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
- (2) งบการเงินและงบการเงินรวมของกองทุนรวม
- (3) รายงานความคืบหน้าของโครงการ ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง  
ทรัพย์สินกิจการที่เป็น โครงการที่ไม่แล้วเสร็จ
- (4) รายงานประจำปีของกองทุนรวม
- \* (5) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
- \* (6) รายงานอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.ล.ต.

(\*เพิ่มเติมความใน (5) และ (6) ของข้อ 25 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ  
และเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 27  
เมษายน 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป)

ข้อ 26 ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามแบบ  
ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์พร้อมกับการเปิดเผยสารสนเทศตามข้อ 25 (2)

การจัดทำรายงาน  
สรุปผลการดำเนินงาน

ข้อ 27 ในกรณีที่ผลการดำเนินงานตามงบกำไรขาดทุนของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลง  
จากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20 ให้บริษัทจัดการเปิดเผยสาเหตุการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาด  
หลักทรัพย์พร้อมกับการเปิดเผยสารสนเทศตามข้อ 25 (2)

ผลการดำเนินงานของ  
กองทุนรวมเปลี่ยนแปลง  
เกินร้อยละ 20

ข้อ 28 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการจำหน่ายทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐานของ  
กองทุนรวม และทำให้ทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมลงทุนมีมูลค่ารวมกันน้อยกว่ามูลค่า  
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต. ซึ่งบริษัทจัดการต้องดำเนินการให้ทรัพย์สินกิจการ โครงสร้าง  
พื้นฐานที่กองทุนรวมลงทุนมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่ามูลค่าดังกล่าว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยความคืบหน้า  
ของโครงการต่อตลาดหลักทรัพย์ทุกไตรมาสพร้อมกับการเปิดเผยสารสนเทศตามข้อ 25 (2)

ความคืบหน้าโครงการ  
กรณีมีการจำหน่าย  
ทรัพย์สินหลัก

\*ข้อ 29 วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาด  
หลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยหรือจัดส่งโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อบังคับ  
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารของบริษัทจดทะเบียน โดยผ่านสื่อ  
อิเล็กทรอนิกส์โดยอนุโลม

วิธีการเปิดเผย  
สารสนเทศและการ  
จัดส่งเอกสารหรือ  
สำเนาเอกสาร

(บจ/ร 13-00)

(\*ความในข้อ 29 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป)

\*ข้อ 30 ให้นำความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติกรใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียนและหลักเกณฑ์อื่นใดที่ออกตามความในข้อบังคับดังกล่าว มาใช้บังคับกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติกรใด ๆ ของกองทุนรวม โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

การนำเกณฑ์เปิดเผยของ  
บริษัทจดทะเบียนมาใช้  
โดยอนุโลม

(\*ความในข้อ 30 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป)

(\*ความในหมวด 6 เดิมถูกยกเลิกและ ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป)

ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2554

(ลงนาม) สมพล เกียรติไพบูลย์

(นายสมพล เกียรติไพบูลย์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

---

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นสมควรจัดให้มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเป็นการเฉพาะ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทใหม่ ๆ จึงสมควรออกข้อบังคับนี้