

Checklist: คดีความหรือข้อพิพาทที่สำคัญ

เมื่อกองทุน/ทรัสต์ (“กองทุน”) มีข้อพิพาทที่มีนัยสำคัญ เช่น มีมูลฟ้องมากกว่า 5% ของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนตามงบการเงินรวมงวดล่าสุดที่ได้เปิดเผยผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว (หากไม่มี ให้แจ้งงบการเงินเฉพาะกิจการ) หรือคดีที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น กองทุนมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที รวมถึงรายงานความคืบหน้าของคดีความหรือข้อพิพาทดังกล่าวจนกว่าคดีจะสิ้นสุด

• ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย

	Check (✓)
1. วันที่ยื่นฟ้องหรือถูกฟ้อง	
2. ข้อมูลคู่กรณี (หากคู่กรณีเป็นนิติบุคคล ให้ระบุ Ultimate Shareholder)	
3. สรุปสาระสำคัญของคดีความหรือข้อพิพาท (เช่น วันที่เกิดเหตุการณ์ สาเหตุที่ทำให้เกิดข้อพิพาท และค่าเสียหายที่ฟ้องหรือถูกฟ้อง)	
4. การดำเนินการจัดการกับข้อพิพาท และกำหนดการสำคัญในขั้นตอนต่อไปของกองทุน (เช่น การตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ถูกกล่าวหา การเจรจากับคู่กรณี การต่อสู้คดีหรือการอุทธรณ์คดี การนัดไต่สวนคำร้องหรือการนัดฟังคำพิพากษาของศาล เป็นต้น)	
5. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น <ul style="list-style-type: none">อธิบายผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการดำเนินงานของกองทุนประมาณการค่าเสียหายหรือเงินชดเชยที่กองทุนต้องจ่ายหรือได้รับเมื่อแพ้หรือชนะคดี (เช่น มูลฟ้อง และการตั้งสำรองความเสียหายจากคดีความ)	
6. ข้อความที่ระบุถึงการแจ้งความคืบหน้าต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อข้อพิพาทมีความคืบหน้า	

• Template ที่ใช้ในการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตัวอย่างการตั้งชื่อหัวข้อข่าว	Template
แจ้งข้อพิพาทของกองทุน	<u>เลือก</u> Template อื่นๆ
รายงานความคืบหน้าข้อพิพาทของกองทุน	<u>เลือก</u> Template อื่นๆ

อ้างอิง

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน พ.ศ. 2558

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2561

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน พ.ศ. 2554