

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อจท-3. 16/2563

เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

- (1) การลาออกและถอดถอนทรัสต์ และการแต่งตั้งทรัสต์รายใหม่ของ
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
และทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน
- (2) การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการคัดสำเนาของกองทรัสต์

เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

สำนักงานได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 19 มิถุนายน 2563

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ดังนี้

1. กรณีทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
 - นางสาวกิตติณี ลักษณะศิริศักดิ์ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2033-9530 e-mail kittinee@sec.or.th
 - นางสาวนุชนาถ เดชสมบูรณ์รัตน์ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2033-9694 e-mail nuchanat@sec.or.th
 - นางสาววรินกาญจน์ วัชรเดชเสถียร โทรศัพท์/โทรสาร 0-2033-9694 e-mail varinkan@sec.or.th
2. กรณีทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน
 - นางสาววารุณี ภัยวิมุติ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6524 e-mail warunee@sec.or.th

สำนักงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2033-9999

ส่วนที่ 1 : บทนำ

ตามที่พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 (“พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ”) กำหนดว่า ในกรณีที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์มิได้กำหนดเรื่องการลาออกและถอดถอนทรัสต์ และการแต่งตั้งทรัสต์รายใหม่ไว้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้ (1) ทรัสต์แจ้งการลาออกเป็นหนังสือให้ผู้รับประโยชน์ทราบตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่สำนักงานประกาศกำหนด¹ (2) ผู้รับประโยชน์อาจถอดถอนทรัสต์ได้เมื่อปรากฏว่าทรัสต์มิได้จัดการทรัสต์ตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์หรือ พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกาศกำหนด¹ และ (3) การแต่งตั้งทรัสต์รายใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกาศกำหนด² นอกจากนี้ ทรัสต์อาจเรียกเก็บค่าไช้จ่าย³ ในการคัดสำเนาบัญชีของกองทรัสต์หรือเอกสารอื่นตามที่สำนักงานกำหนดได้ในเวลาทำการของทรัสต์

เพื่อให้มีแนวปฏิบัติในกรณีที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์มิได้กำหนดเกี่ยวกับการลาออกและถอดถอนทรัสต์ และการแต่งตั้งทรัสต์รายใหม่ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (“REIT”) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (“Infra Trust”) และทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน (“PE trust”) สำนักงานจึงเห็นควรออกประกาศเพื่อกำหนดในเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี หากสัญญาก่อตั้งทรัสต์ได้กำหนดเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว ก็สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ได้โดยไม่ต้องแก้ไขสัญญาก่อตั้งทรัสต์ นอกจากนี้ สัญญาก่อตั้งทรัสต์ที่จะจัดทำขึ้นหรือแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ก็สามารถกำหนดการดำเนินการที่แตกต่างจากหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนดได้ เนื่องจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะใช้ในกรณีที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์มิได้กำหนดไว้เท่านั้น

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาออกและถอดถอนทรัสต์ และการแต่งตั้งทรัสต์รายใหม่ของ REIT Infra Trust และ PE trust และการเรียกเก็บค่าไช้จ่ายในการคัดสำเนาของกองทรัสต์ ที่สำนักงานจะกำหนดสรุปได้ดังนี้

¹ มาตรา 23 ทรัสต์อาจลาออกหรือถูกถอดถอนจากการทำหน้าที่ได้ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ในกรณีที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์มิได้กำหนดไว้ การลาออกหรือการถอดถอนให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (1) ทรัสต์ต้องแจ้งการลาออกเป็นหนังสือให้ผู้รับประโยชน์ทราบตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่สำนักงานประกาศกำหนด ทั้งนี้ ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้รับประโยชน์
- (2) ผู้รับประโยชน์อาจถอดถอนทรัสต์ได้ เมื่อปรากฏว่าทรัสต์มิได้จัดการทรัสต์ตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์หรือพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่สำนักงานประกาศกำหนด

² มาตรา 24 การแต่งตั้งทรัสต์รายใหม่ ให้กระทำได้ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ในกรณีที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์มิได้กำหนดไว้ การแต่งตั้งทรัสต์รายใหม่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกาศกำหนด

³ มาตรา 47 ผู้รับประโยชน์แต่ละรายมีสิทธิตรวจดูและขอคัดสำเนาบัญชีของกองทรัสต์หรือเอกสารอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดได้ในเวลาทำการของทรัสต์ ทรัสต์อาจเรียกเก็บค่าไช้จ่ายในการคัดสำเนาเอกสารตามวรรคหนึ่งได้เท่าที่จำเป็น และไช้จ่ายไปจริงแต่ไม่เกินอัตราที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

1. การลาออกและถอดถอนทรัสต์ และการแต่งตั้งทรัสต์รายใหม่ของ REIT และ Infra Trust

ในกรณีที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์มิได้กำหนดไว้ การลาออก การถอดถอน และการแต่งตั้งทรัสต์รายใหม่ เห็นควรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1.1 การลาออกของทรัสต์: ในกรณีที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์ไม่ได้กำหนดระยะเวลาการแจ้งล่วงหน้ากรณีทรัสต์ประสงค์จะลาออกโดยสมัครใจ ให้ทรัสต์ที่ประสงค์จะลาออกดังกล่าวแจ้งการลาออกให้ผู้จัดการกองทรัสต์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน และให้ผู้จัดการกองทรัสต์แจ้งการลาออกของทรัสต์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ระบบ ELCID) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ทราบ (การกำหนดไม่น้อยกว่า 90 เนื่องจากเพื่อให้มีเวลาเตรียมการเพียงพอในการแต่งตั้งทรัสต์รายใหม่ ซึ่งต้องขอมติจากผู้ถือหุ้นทรัสต์ รวมทั้งต้องมีกระบวนการเตรียมโอนทรัพย์สินจากรายเดิมไปรายใหม่ เนื่องจากทรัพย์สินของ REIT คืออสังหาริมทรัพย์และมีสัญญาเช่าเป็นจำนวนมาก)

1.2 การถอดถอนทรัสต์: ผู้ถือหุ้นทรัสต์ร่วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่กำหนดได้แล้วทั้งหมดอาจเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้ผู้จัดการกองทรัสต์เรียกประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์ เพื่อพิจารณาถอดถอนทรัสต์ได้

การถอดถอนทรัสต์จะกระทำได้เมื่อได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และให้ผู้จัดการกองทรัสต์แจ้งมติการถอดถอนทรัสต์ผ่านระบบ ELCID ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มติดังกล่าว

1.3 การแต่งตั้งทรัสต์รายใหม่: กระทำได้เมื่อได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และให้ผู้จัดการกองทรัสต์แจ้งมติการถอดถอนทรัสต์ผ่านระบบ ELCID ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มติดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขสัญญาก่อตั้งทรัสต์เพื่อแต่งตั้งทรัสต์รายใหม่ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มติดังกล่าว

2. การลาออกและถอดถอนทรัสต์ และการแต่งตั้งทรัสต์รายใหม่ของ PE trust

2.1 การลาออกของทรัสต์: ให้ทรัสต์ที่ประสงค์จะลาออกจากการทำหน้าที่แจ้งการลาออกเป็นหนังสือให้ผู้ถือใบทรัสต์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

2.2 การถอดถอนทรัสต์:

(1) ให้ผู้ถือใบทรัสต์ซึ่งถือหน่วยทรัสต์ร่วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่กำหนดได้แล้วทั้งหมด สามารถเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้ผู้จัดการทรัสต์ดำเนินการขอมติผู้ถือใบทรัสต์เพื่อพิจารณาถอดถอนทรัสต์ได้ ไม่ว่าจะโดยการจัดประชุม การขอมติเวียน หรือวิธีการอื่นใด เช่น วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(2) การถอดถอนทรัสต์ต้องได้รับมติเสียงข้างมากจากผู้ถือใบทรัสต์ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่มีส่วนได้เสียพิเศษห้ามมิให้นับเสียงลงคะแนน

(3) ให้ผู้จัดการทรัสต์แจ้งมติการถอดถอนทรัสต์เป็นหนังสือให้ผู้ถือใบทรัสต์ ทรัสต์ และสำนักงานทราบภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่มามีมติ

2.3 การแต่งตั้งทรัสต์รายใหม่ :

(1) ผู้ถือใบทรัสต์ซึ่งถือหน่วยทรัสต์รวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวน หน่วยทรัสต์ที่กำหนดไว้แล้วทั้งหมด สามารถเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้ผู้จัดการทรัสต์ดำเนินการขอมติ ผู้ถือใบทรัสต์เพื่อพิจารณาแต่งตั้งทรัสต์รายใหม่ได้ โดยใช้วิธีการและมติเช่นเดียวกับการถอดถอนทรัสต์

(2) ให้ผู้จัดการทรัสต์หรือทรัสต์รายเดิมแจ้งมติการแต่งตั้งทรัสต์รายใหม่เป็น หนังสือให้ผู้ถือใบทรัสต์และสำนักงานทราบภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่มามีมติ และให้ผู้จัดการทรัสต์ หรือทรัสต์รายเดิมดำเนินการแก้ไขสัญญาก่อตั้งทรัสต์เพื่อแต่งตั้งทรัสต์รายใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่มามีมติ

3. การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการคัดสำเนาของกองทรัสต์

ทรัสต์อาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการคัดสำเนาบัญชีของกองทรัสต์หรือเอกสารอื่นตามที่ สำนักงานกำหนด พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมเท่าที่จำเป็นและใช้จ่ายไปจริง แต่ต้องไม่เกินหน้าละ 50 บาท

ทั้งนี้ สำนักงานได้ยกเว้นประกาศเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ของตน ดังนี้

(1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. /2563 เรื่อง การลาออกและถอดถอนทรัสต์ และการแต่งตั้งทรัสต์รายใหม่ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (เอกสารแนบ 1)

(2) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. /2563 เรื่อง การลาออกและถอดถอนทรัสต์ และการแต่งตั้งทรัสต์รายใหม่ของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน (เอกสารแนบ 2)

(3) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. /2563 เรื่องการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการคัดสำเนาของกองทรัสต์ (เอกสารแนบ 3)

ในการนี้ สำนักงานจึงได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้น เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและ บุคคลทั่วไปเกี่ยวกับการออกหลักเกณฑ์และร่างประกาศของตน

ส่วนที่ 2 : เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Inteded Outcome)

เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมีแนวทางในดำเนินการเกี่ยวกับการลาออกและการถอดถอนทรัสต์ และการแต่งตั้งทรัสต์รายใหม่ของ REIT Infra Trust และ PE trust ในกรณีที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์ไม่ได้ กำหนดในเรื่องดังกล่าว และเพื่อให้ผู้ลงทุนมีช่องทางในการถอดถอนทรัสต์ได้ หากทรัสต์ไม่ได้ทำหน้าที่ ตามที่กำหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อให้มีอัตราค่าธรรมเนียมมาตรฐาน เพื่อใช้อ้างอิงในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการค้ำประกันของกองทรัสต์

ส่วนที่ 3 : ข้อเสนอหลักเกณฑ์

เพื่อให้บรรลุ Inteded Outcome สำนักงานจึงเห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. การลาออกและการถอดถอนทรัสต์ และการแต่งตั้งทรัสต์รายใหม่ของ REIT และ Infra Trust

ในกรณีที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์ไม่ได้กำหนดไว้ การลาออก การถอดถอน และการแต่งตั้งทรัสต์ รายใหม่ เห็นควรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1.1 การลาออกของทรัสต์

ในกรณีที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์ไม่ได้กำหนดระยะเวลาการแจ้งล่วงหน้ากรณีทรัสต์ประสงค์ จะลาออกจากการทำหน้าที่เป็นทรัสต์โดยสมัครใจ ให้ทรัสต์ที่ประสงค์จะลาออกดังกล่าวแจ้งการลาออก ให้ผู้จัดการกองทรัสต์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน และให้ผู้จัดการกองทรัสต์แจ้งการลาออกของ ทรัสต์ไม่ว่าด้วยเหตุใดผ่านระบบ ELCID ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ทราบ

1.2 การถอดถอนทรัสต์

(1) ในกรณีที่ปรากฏว่าทรัสต์มิได้จัดการกองทรัสต์ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ก่อตั้งทรัสต์หรือ พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ ผู้ถือหุ้นทรัสต์ซึ่งถือหุ้นทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ จำนวนหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสามารถเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้ผู้จัดการกองทรัสต์ เรียกประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์ เพื่อพิจารณาถอดถอนทรัสต์ได้ โดยระบุเหตุผลในการถอดถอนทรัสต์ และเสนอชื่อทรัสต์รายใหม่ (ถ้ามี)

(2) ให้ผู้จัดการกองทรัสต์จัดประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์เพื่อให้ได้มาซึ่งมติการถอดถอน ทรัสต์ โดยการขอมติและการประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน ประกาศรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์⁴ (ได้แก่ การถอดถอนทรัสต์จะกระทำได้เมื่อได้รับ

⁴ ประกาศรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ซึ่งหมายถึงประกาศดังนี้

REIT	ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 26/2555 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับรายการ และข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ข้อ 22
Infra Trust	ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 25/2558 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับรายการ และข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558 ข้อ 23

มติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทรัสต์
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง การเรียกประชุมต้องจัดทำหนังสือนัดประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอ
ต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นทรัสต์ เป็นต้น)

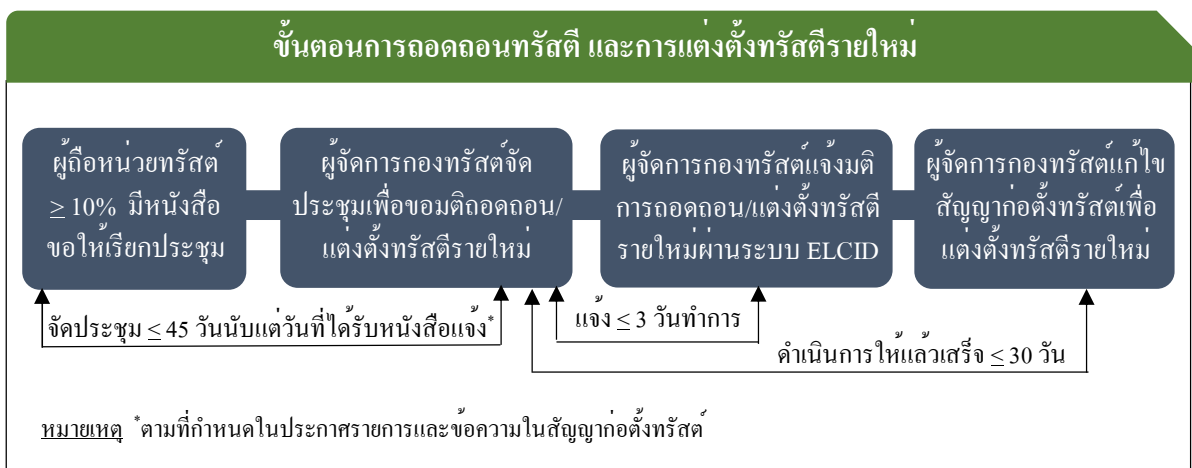
(3) ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องแจ้งมติดังกล่าวข้างต้นผ่านระบบ ELCID ภายใน 3 วันทำการ
นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นทรัสต์มีมติ

1.3 การแต่งตั้งทรัสต์รายใหม่

(1) การแต่งตั้งทรัสต์รายใหม่กระทำได้เมื่อได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และ
ให้ผู้จัดการกองทรัสต์แต่งตั้งทรัสต์รายใหม่ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มัติ

(2) ในกรณีที่มิได้รับมติแต่งตั้งทรัสต์รายใหม่ ให้ผู้จัดการกองทรัสต์หาทรัสต์รายอื่น
และจัดประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์เพื่อขอมติแต่งตั้งทรัสต์รายใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ
รายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ (ได้แก่ การแต่งตั้งทรัสต์รายใหม่จะกระทำได้เมื่อได้รับมติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทรัสต์ที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง เป็นต้น) และต้องไม่มีผู้คัดค้านรวมกันเกินร้อยละ 10 ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ ทรัสต์รายเดิมต้องทำหน้าที่ทรัสต์
ต่อไปตามความจำเป็นเฉพาะการดูแลรักษาประโยชน์หรือการใช้สิทธิในกองทรัสต์เพื่อมิให้กองทรัสต์
เสียหาย เสื่อมค่า หรือไร้ประโยชน์ จนกว่าทรัสต์รายใหม่มีสิทธิเหนือกองทรัสต์

(3) ให้ผู้จัดการกองทรัสต์แจ้งมติการถอดถอนทรัสต์ผ่านระบบ ELCID ภายใน
3 วันทำการนับแต่วันที่มัติ



⁵ ประกาศรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์กำหนดว่า การเปลี่ยนแปลงทรัสต์ต้องได้รับมติจากผู้ถือหุ้นทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (กรณี REIT ข้อ 22(6)(ข) 6. / กรณี Infra Trust ข้อ 23(6)(ข) 6.)

2. การลาออกและถอดถอนทรัสต์ และการแต่งตั้งทรัสต์รายใหม่ของ PE trust

2.1 การลาออกของทรัสต์

ให้ทรัสต์ที่ประสงค์จะลาออกจากการทำหน้าที่แจ้งการลาออกเป็นหนังสือให้ผู้ถือใบทรัสต์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

2.2 การถอดถอนทรัสต์

(1) ให้ผู้ถือใบทรัสต์ซึ่งถือหน่วยทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่กำหนดไว้แล้วทั้งหมด สามารถเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้ผู้จัดการทรัสต์ดำเนินการขอมติผู้ถือใบทรัสต์เพื่อพิจารณาถอดถอนทรัสต์ได้ ไม่ว่าจะโดยการจัดประชุม การขอมติเวียน หรือวิธีการอื่นใด เช่น วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(2) การถอดถอนทรัสต์ต้องได้รับมติเสียงข้างมากจากผู้ถือใบทรัสต์ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่มีส่วนได้เสียพิเศษห้ามมิให้นับเสียงลงคะแนน

(3) ให้ผู้จัดการทรัสต์แจ้งมติการถอดถอนทรัสต์เป็นหนังสือให้ผู้ถือใบทรัสต์ ทรัสต์ และสำนักงานทราบภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่มามีมติ

2.3 การแต่งตั้งทรัสต์รายใหม่

(1) ผู้ถือใบทรัสต์ซึ่งถือหน่วยทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่กำหนดไว้แล้วทั้งหมด สามารถเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้ผู้จัดการทรัสต์ดำเนินการขอมติผู้ถือใบทรัสต์เพื่อพิจารณาแต่งตั้งทรัสต์รายใหม่ได้ โดยใช้วิธีการและมติเช่นเดียวกับการถอดถอนทรัสต์

(2) ให้ผู้จัดการทรัสต์หรือทรัสต์รายเดิมแจ้งมติการแต่งตั้งทรัสต์รายใหม่เป็นหนังสือให้ผู้ถือใบทรัสต์และสำนักงานทราบภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่มามีมติ และให้ผู้จัดการทรัสต์หรือทรัสต์รายเดิมดำเนินการแก้ไขสัญญาก่อตั้งทรัสต์เพื่อแต่งตั้งทรัสต์รายใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันที่มามีมติ

ทั้งนี้ หากสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของ REIT Infra Trust และ PE trust มีการกำหนดเรื่องการลาออกและการถอดถอนทรัสต์ และการแต่งตั้งทรัสต์รายใหม่ไว้แล้ว ก็สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ได้โดยไม่ต้องแก้ไขสัญญาก่อตั้งทรัสต์ สำหรับสัญญาก่อตั้งทรัสต์ที่จัดทำขึ้นในอนาคต อาจกำหนดการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวที่แตกต่างจากหลักเกณฑ์ที่สำนักงานจะกำหนดก็ได้

3. การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการค้ำประกันของกองทรัสต์

ทรัสต์อาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการค้ำประกันบัญชีของกองทรัสต์หรือเอกสารอื่นตามที่สำนักงานกำหนด พร้อมทั้งคำรับรองได้เท่าที่จำเป็นและใช้จ่ายไปจริง แต่ต้องไม่เกินหน้าละ 50 บาท

แบบสำรวจรับฟังความคิดเห็น

เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

- (1) การลาออกและถอดถอนทรัสต์ และการแต่งตั้งทรัสต์รายใหม่ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน
- (2) การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการคัดสำเนาของกองทรัสต์

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัท/องค์กร _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____ E-mail _____

สถานะของผู้ให้ความคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> บริษัทหลักทรัสต์จัดการกองทุน | <input type="checkbox"/> ผู้จัดการกองทรัสต์ |
| <input type="checkbox"/> ทรัสต์ | <input type="checkbox"/> ผู้ลงทุนสถาบัน |
| <input type="checkbox"/> ผู้ลงทุนรายย่อย | <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (ระบุ) _____ |

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

1. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. /2563

เรื่อง การลาออกและถอดถอนทรัสต์ และการแต่งตั้งทรัสต์รายใหม่ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย โดยมีเหตุผลดังนี้

2. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. /2563

เรื่อง การลาออกและถอดถอนทรัสต์ และการแต่งตั้งทรัสต์รายใหม่ของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย โดยมีเหตุผลดังนี้

3. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. /2563
เรื่อง การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการคัดสำเนาของกองทรัสต์

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย โดยมีเหตุผลดังนี้

4. ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 3/ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน
สำนักงาน ก.ล.ต.

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หรือ e-mail : varinkan@sec.or.th, nuchanat@sec.or.th, kittinee@sec.or.th, warunee@sec.or.th

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้