

ข้อผูกพัน

กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

KTAM Gold RMF

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

กองทุนเปิดเคแรม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

1. บริษัทจัดการ :

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ (ภาษาไทย) : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2-686-6100 โทรสาร 0-2670-0430
ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 1 Empire Tower, 32nd Fl., South Sathorn Rd.,
Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel : +66-2686-6100 Fax : +66-2670-0430

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี้

- (1) ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทุรทรัพย์สิน ซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันนี้เป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก และดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (2) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเครื่องครัด
- (3) แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ รวมทั้งจัดให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ได้จากการนำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน และนำทรัพย์สินและผลประโยชน์ดังกล่าวของกองทุนฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
- (4) เซ็นร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอยู่เท่าที่จำเป็น ทั้งนี้ เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (สามี)
- (5) ดำเนินการทางสามัคคี ฟ้องร้องและดำเนินคดี หรือดำเนินการอื่นใดแทนกองทุนกับผู้ออกหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เพื่อให้ได้รับการชำระหนี้หรือได้มาซึ่งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าว
- (6) รับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว หรือการปฏิเสธการซื้อขายหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6. "การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 11. "การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง"
- (7) ดำเนินการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่จำเป็นได้แล้วหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
- (8) เลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 10 "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน"
- (9) สั่งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามอัตราที่ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน"
- (10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที่ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน"
- (11) เปเลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 19. "การข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการ"
- (12) ชี้แจงและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคากลางหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ
- (13) ยกเลิกกองทุนตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูล ข้อ 22 "การเลิกกองทุนรวม"
- (14) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (15) จัดทำงบการเงินของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (16) จัดทำและจัดส่งรายงานตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด
- (17) จัดทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทำการนั้น
- (18) จัดทำรายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทำการนั้น
- (19) จัดทำรายงานโดยระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติม พร้อมทั้งวันที่หลักทรัพย์มีมูลค่าเกินอัตราที่กำหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่หลักทรัพย์และ/หรือ

กองทุนเปิดเคแรม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราที่กำหนด

(20) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนแล้ว กรณีอื่นนอกจัดทำเบี้ยนเพิ่มจำนวนเงินทุน และการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำแนกได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมนั้น

(21) จัดทำหนังสือชี้ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ้นปีบัญชี และจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นปีบัญชี รวมทั้งจัดส่งและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญพร้อมกับใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ให้ท่าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อประโยชน์ในการแจ้งจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที่เสนอขายหน่วยลงทุน

(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที่กำหนดในข้อ 2 “เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์” ทั้งนี้โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

(23) แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(24) จัดให้มีผู้สอนบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกำหนดแห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย การให้ความเห็นชอบผู้สอนบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

(25) แต่งตั้งผู้ช่วยบัญชีของกองทุนเมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(26) แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(27) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้ถึงซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

(28) ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งในปัจจุบันและที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในข้อกฎหมายหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกฎหมายหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคำสั่งของสำนักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้ามาท่าหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :

ชื่อ : ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 90 ถนนสาทรเหนือ สลิม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 0-2724-5265 และ 0-2724-5263 โทรสาร 0-2724-5277

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี้

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่กำหนดในสัญญา

(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที่กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั้งและดำเนินงานของกองทุน เช่น เงินซื้อหน่วยลงทุน และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจำหน่ายหรือเงินคืนหลักทรัพย์และเงินอื่นใดของกองทุนและนำเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ

(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จำหน่าย สั่งซื้อด้วยสิทธิ ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุน ตลอดจนรับซื้อขายหรือขายราคากำลังหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ให้เป็นไปตามคำสั่งของบริษัทจัดการ เมื่อตรวจสอบหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ

(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในกรณีที่มีการกำหนดวิธีค่าวนเมืองค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาน้ำที่เป็นธรรมในกรณีที่วิธีการค่าน้ำที่มีมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทำให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในขณะค่าน้ำเมืองค่า หรือกรณี

กองทุนเปิดเคแłem igołd เพื่อการเลี้ยงชีพ

เป็นทรัพย์สินอีนนนจากที่ก่อหนนดไวในประการคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(6) จายเงินตามค่าสั่งของผู้ชำระบัญชีใหนายทะเบียนหลักทรัพยเพื่อศินใหแกผู้ถือหน่วยลงทุน

(7) ทำหนาที่ในชวงระยะเวลาการชำระบัญชีดังตอไปนี้

(ก) ดแล รับฝากทรัพยสินของกองทุนจนกวการชำระบัญชีจะเสร็จสิ้น

(ข) ดแลและตรวจสอบใหผู้ชำระบัญชีปฏิบัติตามมาตรฐาน 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู้ชำระบัญชีกระทำการหรือดเงินกระทำการตามมาตรฐาน 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 จนกอนใหเกิดความเสียหายแกกองทุน ใหผู้ดแลและผลประโยชนของกองทุนรายงานใหสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบโดยไมซักษา

ทั้งนี้ หนาที่ของผู้ดแลและผลประโยชน ตามข้อ (ก) และ (ข) จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ชำระบัญชีไดดำเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(8) รับรองความถูกตองในการคำนวน มูลค่าทรัพยสินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการไดคำนวนไว เมื่อเห็นว่าคำนวนถูกตองแลว

(9) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหักทรัพย ดแล ทางาน ติดตาม หักทรัพยสินหรือรักษาสิทธิในทรัพยสินของกองทุน การรับเงินปันผล การรับดอกเบี้ย และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชนอื่น ไดทกองทุนพงจะไดรับ รวมทั้งดำเนินการรับหรือจายเงินตามสิทธินั้น ๆ รวมทั้งแจงใหบริษัทจัดการทราบในกรณีที่มีความจำเปนที่ตองปองกันการเสียสิทธิที่มอยู่หรือเกี่ยวข้องกับหักทรัพยนั้นๆ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหักทรัพย และการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ใหมผลตอการถือครองหักทรัพยของกองทุน โดยทันทีที่ผู้ดแลและผลประโยชนไดรับข่าวเป็นลายลักษณ อักษร

(10) จัดทำรายงานและบัญชี ดังตอไปนี้ และส่งแกบริษัทจัดการ

(ก) รายงานเป็นลายลักษณอักษรถึงผลในการดำเนินการตามค่าสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจำหนายหักทรัพย ดอกเบี้ย และอื่นๆ

(ข) จัดทำบัญชีและรับรองความถูกตองของหักทรัพยสินของกองทุนที่รับฝากไว

(ค) จัดทำบัญชีแสดงการรับจายหักทรัพยสินของกองทุน

(ง) จัดทำรายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคำนวนมูลค่าทรัพยสิน มูลค่าทรัพยสินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

(11) ดแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนและขอผูกพันระหวางผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจในประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสานักงานคณะกรรมการกำกับหักทรัพยและตลาดหักทรัพย ทั้งในปัจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติมโดยเครื่องครัด หากบริษัทจัดการมไดปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบดังกลาวใหแจงบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรือดเงินกระทำการนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนหรือไมปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับหักทรัพยและตลาดหักทรัพย และประกาศสานักงานคณะกรรมการกำกับหักทรัพยและตลาดหักทรัพย ใหผู้ดแลและผลประโยชนจัดทำรายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวโดยละเอียด และส่งใหสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู้ดแลและผลประโยชนแจงเหตุการณติงกลาว

(12) ผู้ดแลและผลประโยชนจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับหักทรัพยและตลาดหักทรัพย และประกาศสานักงานคณะกรรมการกำกับหักทรัพยและตลาดหักทรัพย ประกาศกำหนดหักทรัพยและตลาดหักทรัพย

(13) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหักทรัพยที่จะตองปิดโอน หรือกำลังอยูในระหวางทำการปิดโอนในชื่อของกองทุน เพื่อประโยชนในกรเข้าประชุมผู้ถือหักทรัพย การรับดอกเบี้ย และอื่นๆ

(14) ดำเนินการฟองร่องบังคับดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตนหรือฟองร่องเรียกค่าสินใหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อไดรับคำสั่งจากสานักงานคณะกรรมการกำกับหักทรัพยและตลาดหักทรัพย คำใชจายในการฟองร่องบังคับดีเพื่อประโยชนของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนใหเรียกรองจากหักทรัพยสินของกองทุน

(15) พิจารณาใหความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื่อนกำหนดการชำระเงินคืนแกผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไดรับคืนหน่วยลงทุนที่ไดรับไวแลว หรืออนุญาตดวยคำสั่งชื่อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามค่าสั่งชื่อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ไดรับไวแลว หรืออนุญาตด้วยคำสั่งชื่อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชำระเงินคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยหรือหักทรัพยสินอื่นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไมถูกตอง

(16) พิจารณาใหความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชำระหนี้ดวยหักทรัพยสินอื่นแทนการชำระหนี้ตามตราสารแหงหนี้ตามวิธีที่คณะกรรมการกำหนดหักทรัพยและตลาดหักทรัพย

(17) แสดงความเห็นของผู้ดแลและผลประโยชน เกี่ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื่อแจงแกผู้ถือหน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 2 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นปีบัญชีของกองทุน

(18) รับรองความถูกตองในการคำนวนจำนวนหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหน่วยลงทุนแกผู้สั่งชื่อหน่วยลงทุนตามจำนวนเงินที่บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจำนวนหน่วยลงทุนที่ยกเลิกจากการขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวันทำการซึ่งขายหน่วยลงทุน ตามคำสั่งของบริษัทจัดการ

(19) ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเปนยอดรวมใหแกบริษัทจัดการเพื่อชำระใหแกผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามค่าสั่งของบริษัทจัดการ และ/หรือ ชำระผลประโยชนหรือหักทรัพยสินอื่นๆ ของกองทุนตามค่าสั่งของกองทุน

(20) รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเข้าบัญชีของกองทุน

(21) ในกรณีที่ผู้ดแลและผลประโยชนไดเปนสมาชิกศูนยรับฝากหักทรัพยในตางประเทศที่บริษัทจัดการประสงคจะลงทุนใน

กองทุนเปิดเคแłem โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

หรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์นั้น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินอื่นซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนดเป็นด้วนแทนในการทำหน้าที่รับฝากหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

(22) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์

(23) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ซึ่งพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือการไม่กระทำการตามหน้าที่ โดยเจตนาทุจริตของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวาร หรือบุคคลอื่นใดที่ทำงานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยไปได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในการนี้ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการ งดเว้นกระทำการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างทุน ผู้ถือหุ้นอย่างทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างทุนทั้งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหุ้นอย่างทุน ไม่ว่าการกระทำนั้น จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นอย่างทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหุ้นอย่างทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในการนี้ที่การดำเนินการใดด้องได้รับมติของผู้ถือหุ้นอย่างทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหุ้นอย่างทุนได้

เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือทั้งหมดดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

1. เมื่อบริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประسังค์จะบอกเลิกสัญญา แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตกลงไว้ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

3. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตัดสินใจได้โดยชอบด้วยกฎหมายและข้อบังคับดังกล่าว ทั้งนี้เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นอย่างทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำนวนได้แล้วทั้งหมดของกองทุนเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

5. ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อนี้ข้อใดตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการตรวจสอบเอง หรือปรึกษาจากการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่แก้ไขเสร็จสิ้น

ในการนี้ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาให้แก้ไข และเมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน ทั้งนี้วันแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่แก้ไขเสร็จสิ้น

ในการนี้ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์นำข้อมูลดังๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถถอนเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน

อันถือว่าเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามค่าสั่งของบริษัทจัดการ หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กองทุนเปิดเคแłem igo领略 เพื่อการเลี้ยงชีพ

รวมตลอดถึงการดำเนินงานอื่นใดที่จำเป็น เพื่อให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐานทั้งหมดเป็นไปโดยเรียบง่ายโดยจับพลัน เพื่อสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

ในการณ์ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนที่ไม่เข้าข่ายยกเว้นให้กระทำได้ หากเป็นกรณีที่มีนายสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจถอนออกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :

ชื่อ : ธนาคารสแตนดาร์ด查าร์เตอร์ด ("ไทย") จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2724-5265 และ 0-2724-5263 โทรสาร 0-2724-5277

และ/หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือศูนย์รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี)

3. ผู้สอบบัญชี :

ชื่อ :
ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2-686-6100 โทรสาร 0-2670-0430

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจำหน่าย :

ชื่อ :
ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

ไม่มี

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :

ชื่อ :
ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

เงินแต่ละคนคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น ดังต่อไปนี้

(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สำหรับการทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการหรือกองทุน (ถ้ามี) ตามที่ระบุในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดเคแłem igolect เพื่อการเลี้ยงซึพ

- (2) บวกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- (3) จัดส่งหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุนที่จำหน่ายตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (4) แจกวิจัยหรือรับเอกสารเกี่ยวกับการขอใช้บริการกองทุนเปิดและการสั่งซื้อหรือการขายคืนหน่วยลงทุน
- (5) รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน คืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน หรือชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
- (6) ยื่นยันการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
- (7) สมมอนหรือรับสมมอนหนังสือรับรองสิทธิ์ในหน่วยลงทุน
- (8) ชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที่มีผลผลกระทบต่อสิทธิ์ประจำของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคากองหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ
- (9) ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีการใช้สถานะเพื่อจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกวดกำหนด หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- (10) ทำหน้าที่ให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดที่จำเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :

ชื่อ :
ที่อยู่ :

สิทธิ์ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) :

ชื่อ :
ที่อยู่ :

สิทธิ์ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

9. ที่ปรึกษา :

9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน :

ชื่อ :
ที่อยู่ :

สิทธิ์ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

ไม่มี

หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :

9.2. ที่ปรึกษากองทุน :

สิทธิ์ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

ไม่มี

หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทุน) :

กองทุนเปิดเคแłem igołd เพื่อการเลี้ยงชีพ

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :

ชื่อ :
ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) :

12. คณะตัวแทนผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :

ไม่มี

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน :

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการมีขอผูกพันที่จะต้องรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน เมื่อผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนนำหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่ บริษัทจัดการ หรือผ่านผู้สนับสนุน ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนสามารถนำหน่วยลงทุนมาขายคืนได้ทุกวันทำการรับซื้อคืนตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งคำนวณตามหัวข้อ “วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประมวลผลค่าทรัพย์สินสุทธิ นูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ยกเว้น กรณีที่บริษัทจัดการดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่วันสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง”

อย่างไรก็ตาม การขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้น ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที่การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย

13.2. สิทธิในการรับเงินบันปลาย :

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :

กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนดให้ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั้น นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน

13.4. ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :

13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :

ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื่อทำการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศกำหนด

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวที่ได้ถือหุ้นน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จ้างหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยซึ่งผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน (omnibus account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวที่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่

กองทุนเปิดเคแłem igo领略 เพื่อการเลี้ยงชีพ

จ່າหน້າຍໄດ້ແລວທັງໝົດ ເວັນແຕ່ເປັນການໂຄງການທີ່ມີການແບ່ງຂົນດໍາຫຼວຍລຸ່າງທຸນແລະຫ່າຍລຸ່າງທຸນນິດຕັ້ງກ່າວມີຜູ້ຄືອໜ່າຍ
ລຸ່າງທຸນເພີ້ງຮາຍເຕີຍວ ຈະນັບຄະແນນເສີ່ງຂອງຜູ້ຄືອໜ່າຍລຸ່າງທຸນດັ່ງກ່າວໄດ້ເຕີມຈຳນວນທີ່ຄືອໝູ່

13.6. ສີທີໃນການໄດ້ຮັບເງິນຄືນເມື່ອເລີກໂຄງການ :

ຜູ້ຄືອໜ່າຍລຸ່າງທຸນມີສີທີທີ່ຈະໄດ້ຮັບເງິນຄືນເມື່ອໂຄງການສິນສຸດລົງ ໂດຍບໍລິຫານທັດກາຈະຈັດໃຫ້ມີຜູ້ຂ່າരະບັນຍື້ທີ່ສ້າງການຄະນະ
ກຽມການ ກ.ລ.ຕ. ເທິ່ນຂອບເປັນຜູ້ຂ່າരະບັນຍື້ ໂດຍຈະໄດ້ດ້ານເນີນການໃໝ່ມີການຈໍານ້າຍທ່ານພົມສິນຂອງໂຄງການ ຂ່າຮະກະໜີສິນແລະ
ແຈກຈ່າຍເງິນຄືນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄືອໜ່າຍລຸ່າງທຸນຕາມວິທີການທີ່ຮະບຸໄວ້ໃນຫ້ວ້າຂໍ້ “ການຂ່າຮະບັນຍື້ເມື່ອເລີກໂຄງການ”

13.7. ສີທີປະໂຫຍດນີ້ :

13.7.1. ສີທີໃນການໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຕ່າງໆ ທີ່ກອງທຸນຈັດໄວ້ໃຫ້ສ້າງຮັບຜູ້ຄືອໜ່າຍລຸ່າງທຸນ
ໃນອານຸຄົດ ເມື່ອໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນຂອບເຈົ້າສ້າງການຄະນະກຽມການ ກ.ລ.ຕ. ແລ້ວ ບໍລິຫານທັດກາຈະຈັດທາສີທີປະໂຫຍດຕ່າງໆ ໃຫ້ຜູ້
ຄືອໜ່າຍລຸ່າງທຸນຂອງກອງທຸນເພີ້ມເດີນ ໂດຍ ຜູ້ຄືອໜ່າຍລຸ່າງທຸນມີສີທີທີ່ຈະໄດ້ຮັບປະໂຫຍດນີ້ຢ່າງເທົ່າເຖິງກັນທຸກຮາຍ ທັງນີ້ ບໍລິຫານ
ທັດກາສີ່ວ່າໄດ້ຮັບນັ້ນຕີຈາກຜູ້ຄືອໜ່າຍລຸ່າງທຸນແລ້ວ ອ່າຍ່າງໄຣກໍຕາມ ສີທີປະໂຫຍດຕ່າງໆ ເຫັນນີ້ມີໄດ້ຂ່າຍໃຫ້ຮັບຕົ້ນຄວາມເສີ່ງແລະຜລ
ຕອນແທນຈາກການຮັບຮັບລຸ່າງທຸນຂອງຜູ້ຄືອໜ່າຍລຸ່າງທຸນເປັນແປ່ງແປ່ງເພື່ອລົດລົງ

ອັນນີ້ ເນື່ອຈາກບໍລິຫານທັດກາເປັນຜູ້ຮັບຜົດຂອບຄົດໃຫ້ຈ່າຍໃນການຈະດໍາທາສີທີປະໂຫຍດຕ່າງໆ ເອງ ບໍລິຫານທັດກາຈຶ່ງຂອງສ່ວນສີທີໃນ
ການແກ້ໄຂ ເປັນແປ່ງແປ່ງເພື່ອລົດລົງຫຼືອີກເລີກເສື່ອນໄຂເກີຍກັບການໃໝ່ສີທີປະໂຫຍດຕ່າງໆ ໃນອານຸຄົດໄດ້ໂດຍຈະແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຄືອໜ່າຍລຸ່າງທຸນ
ທ່ານກ່ອນ

13.7.2. ສີທີໃນການຈໍານ້າຫ່າຍລຸ່າງທຸນ
ກົງໝາຍ ກ.ລ.ຕ. ກໍາທັນໄທຜູ້ຄືອໜ່າຍລຸ່າງທຸນໄມ້ສາມາດຄ່າຫ່າຍລຸ່າງທຸນຂອງກອງທຸນຮົມເພື່ອການເສີ່ງຊີ້ວິການໄປຈໍານ້າຍ ຈ່າຍໂອນ
ຫຼືອນ້າໄປເປັນປະກັນ

13.7.3. ສີທີໃນການໄດ້ຮັບຂ່າຮ່າຄ່າຊື້ອ່ານ່າຍລຸ່າງທຸນດ້ວຍໜັກທ່ານພົມສິນ ຫຼື້ວ່າງໝາຍສິນ
ຜູ້ຄືອໜ່າຍລຸ່າງທຸນມີສີທີໃດໄດ້ຮັບຂ່າຮ່າຄ່າຊື້ອ່ານ່າຍລຸ່າງທຸນເປັນໜັກທ່ານຫຼື້ວ່າງໝາຍສິນ
ສາມາດຂ່າຮ່າຄ່າຮັບຊື້ອ່ານ່າຍລຸ່າງທຸນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄືອໜ່າຍລຸ່າງທຸນໄດ້ຕາມທີ່ກໍາທັນໄວ້ກ່າຍໄດ້ຫ້ວ້າຂໍ້ “ການຂ່າຮ່າຄ່າຊື້ອ່ານ່າຍລຸ່າງທຸນດ້ວຍ
ໜັກທ່ານພົມສິນ ຫຼື້ວ່າງໝາຍສິນ”

13.7.4. ສີທີໃນການເປັນແປ່ງແປ່ງຂອ່ມລຸ່າງທຸນໃນບັນຍື້ຜູ້ຄືອໜ່າຍລຸ່າງທຸນຫຼື້ວ່າງໝາຍສິນ
ຜູ້ຄືອໜ່າຍລຸ່າງທຸນທີ່ປະສົງຈະແຈ້ງແກ້ໄຂເປັນແປ່ງແປ່ງຂອ່ມລຸ່າງທຸນທີ່ໄດ້ແຈ້ງໄວ້ເມື່ອເປີດບັນຍື້ຜູ້ຄືອໜ່າຍລຸ່າງທຸນ ຫຼື້ວ່າງໝາຍສິນ
ດ້ອງກ່ອກໃນຄ່າຂອງແກ້ໄຂເປັນແປ່ງແປ່ງຂອ່ມລຸ່າງທຸນ ແລະຢືນໃຫ້ແກ່ບໍລິຫານທັດກາຫຼື້ວ່າງໝາຍສິນເພື່ອແກ້ໄຂຂອ່ມລຸ່າງທຸນໂດຍຜູ້ຄືອໜ່າຍລຸ່າງທຸນ
ດ້ອງຢືນເອົາກົດປະກົດກົດປະກົດໄປແລ້ວໄດ້ຜູ້ຄືອໜ່າຍລຸ່າງທຸນຕ້ອງໄປ
ໂດຍຜູ້ຄືອໜ່າຍລຸ່າງທຸນຕ້ອງຮັບທ່ານແລະຍືນຍອນທີ່ຈະປັບປຸງຕິດຕາມເຈືອນໄຂທີ່ກໍາທັນໃນໃບຄ່າຂອງເປັນແປ່ງແປ່ງຂອ່ມລຸ່າງທຸນ

13.8. ອື່ນນີ້ :

ຜູ້ຄືອໜ່າຍລຸ່າງທຸນມີຄວາມຮັບຜິດຈໍາກັດເພີ້ງໄໝເກີນຄ່າຫ່າຍລຸ່າງທຸນທີ່ຢັງສັງໃຫ້ແກ່ບໍລິຫານທັດກາກອງທຸນຮົມໄໝຄຽນ

ການທີ່ຜູ້ຄືອໜ່າຍລຸ່າງທຸນໄດ້ແສດງຄວາມປະສົງໃນການຂ້ອງຫຼື້ວ່າງໝາຍສິນໃນຫ່າຍລຸ່າງທຸນຂອງກອງທຸນຮົມນີ້ “ໄໝວ່າໃນທົດໄດ້” ໃຫ້ຄື່ວ່າ
ຜູ້ຄືອໜ່າຍລຸ່າງທຸນດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຕ່າງໆ ໃຫ້ມີການແບ່ງຂົນດໍາຫຼວຍລຸ່າງທຸນ ສີທີໃນການໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຕ່າງໆ ໃຫ້ມີການແບ່ງຂົນດໍາຫຼວຍລຸ່າງທຸນ
ຈາກບໍລິຫານທັດກາກອງທຸນຮົມໂດຍຂອບ

ຜູ້ຄືອໜ່າຍລຸ່າງທຸນມີສີທີເຮີຍໃຫ້ບໍລິຫານທັດກາກອງທຸນຮົມຈ່າຍພລປະໂຫຍດຕ່າງໆ ໂດຍຜູ້ຄືອໜ່າຍລຸ່າງທຸນ
ຂອງກອງທຸນຮົມທີ່ດີ່ອ ທັງນີ້ ໃນການສີ່ວ່າໃນການແບ່ງຂົນດໍາຫຼວຍລຸ່າງທຸນ ສີທີໃນການໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຕ່າງໆ
ຂອງຜູ້ຄືອໜ່າຍລຸ່າງທຸນແຕ່ລະໜີດຕ້ອງເປັນໄປດ້ານຂ່າກໍາທັນຂອງຫ່າຍລຸ່າງທຸນນິດນັ້ນ ດ້ວຍ

14. ການອອກແລະສ່າງມອນເອກສາຮແສດງສີທີໃຫ່າຍລຸ່າງທຸນ :

14.1. ຮູບແບບຂອງເອກສາຮແສດງສີທີໃຫ່າຍລຸ່າງທຸນ :

- ສຸມດບັນຍື້ແສດງສີທີໃຫ່າຍລຸ່າງທຸນ
- ໜັ້ນສື່ວັນຮອງສີທີໃຫ່າຍລຸ່າງທຸນ

14.2. ເຈືອນໄຂໃນການອອກເອກສາຮແສດງສີທີໃຫ່າຍລຸ່າງທຸນແລະຮະຍະເວລາການສ່າງມອນ :

กองทุนเปิดเคแłem โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

1. เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสำเนาใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือสำเนาใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานในการเปิดบัญชีและการซื้อหน่วยลงทุน

2. บริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามรายละเอียดในคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

3. นายทะเบียนจะจัดแจ้งซื้อผู้จองซื้อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว และผู้จองซื้อหรือผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนจะบันทึกการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนต่อเมื่อนายทะเบียนได้ทำการจัดสรรเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี้

4.1 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

ในการนี้ที่บริษัทจัดการขาย หรือรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายในวันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันค่านวนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคานาฬิกาหน่วยลงทุน หรือภายในวันทำการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที่ทำการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ในการนี้ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มีหน้าที่ ที่จะต้องนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอย่างเสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถถอนสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ดังแต่วันทำการถัดจากวันค่านวนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคานาฬิกาหน่วยลงทุน หรือภายในวันทำการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่นำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเป็นการขาดสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นรายการที่ถูกต้อง

ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นใดหรือที่ได้รับการแต่งตั้งเพิ่มเติม สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ่งบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ

4.2 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งที่มีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดำเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และในกรณีที่บริษัทจัดการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

5. บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด ดังนั้น หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหุ้นหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน ต้องทำการทักษะทั่วไปด้วยตนเองภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหุ้นหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน มีฉะนั้น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการท่ารายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิใน

กองทุนเปิดเคแłem โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

หน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างทันท่วงทุน หรือเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างทันในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหนังสือลงทุนและสัญญาซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นอย่างทันสามารถใช้อ้างอิงต่อปริมาณและบุคคลอื่นได้

ในการนี้ที่ผู้ถือหุ้นอย่างทันจำเป็นต้องใช้ใบหนังสือลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหนังสือลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างทัน

15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างทัน :

ไม่มี

16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างทัน :

การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล

ส่วนที่ 1 การดำเนินการเมื่อมีการผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติกรรมว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่ลงทุนนั้นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล

การดำเนินการของ บลจ.	กรณีกองทุนที่ บลจ. ได้ บันทึกมูลค่าตราสารหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0	กรณีที่มีพฤติกรรมว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ ¹ หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่ บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่ลงทุนนั้นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล ²
1. การ กำหนดให้ เป็น ผู้มีสิทธิได้ รับเงินได้ สุทธิจาก ทรัพย์สินอื่น ที่ได้จากการ รับชำระหนี้	1.1 กำหนดให้ผู้ถือ หน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ ในทะเบียน ณ วันที่ บลจ. บันทึกมูลค่า ตราสารหนี้หรือสิทธิ เรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่ บลจ. ดำเนินการตาม 1.2 ก่อนแล้ว	1.2 อาจกำหนดให้ผู้ถือหุ้นอย่าง ทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่มีพฤติกรรมว่าผู้ออก ตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตาม สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถ ชำระหนี้ได้ ¹ หรือเมื่อ ปรากฏข้อเท็จจริงที่ บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่ ลงทุนนั้นประสบปัญหาขาด สภาพคล่อง หรือไม่สามารถ จำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุ สมผล ²
2. การแจ้ง ต่อ สำนักงาน	ข้อมูล: ประเภท จำนวน ชื่อผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ ตามสิทธิเรียกร้อง เงินสารอง (ถ้ามี) และวันที่ บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือวันที่ บลจ. ทราบถึงพฤติกรรมว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ แล้วแต่กรณี ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ บลจ. บันทึก มูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0	
3. การจัดให้มีข้อมูล	จัดให้มีข้อมูลตาม 2. ไว้ที่สำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขาของ	-

กองทุนเปิดเคแłem โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

การดำเนินการของ บลจ.	<p>กรณีกองทุนที่ บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0</p>	<p>กรณีที่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้¹ หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่ บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่ลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อ NAV ของกองทุนนั้นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล²</p>
	<p>บลจ. และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยของกองทุนภายในวันทำการถัดจากวันที่บลจ. แจ้งสำนักงานเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันด้วย</p>	

¹บลจ. ไม่ต้องนำตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้นมารวมคำนวณ NAV ของกองทุน

² บลจ. ไม่ต้องนำตราสารนั้นมารวมคำนวณ NAV ของกองทุนในการนับที่พิจารณาแล้วว่าความเชื่อโดยสจดและสมเหตุสมผลว่าตราสารที่กองทุนลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล และการจำหน่ายจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที่ บลจ. ไม่ได้มีการทำหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ตาม 1. บลจ. จะรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีให้หลักประกันเพื่อกองทุนได้เมื่อดำเนินการดังนี้

- (1) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นไว้ในข้อผูกพัน
- (2) ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหุ้นน่วยก่อนการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีให้หลักประกันในแต่ละครั้ง โดยดำเนินการดังนี้

(2.1) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนจะได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น มูลค่าของทรัพย์สินประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น

(2.2) ระบุเหตุผลและความจำเป็นในการรับชำระหนี้

(2.3) จัดให้มีหรือจัดทำเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(2.3.1) เอกสารหลักฐานซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชำระหนี้เกิดขึ้น

(2.3.2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบทวิเคราะห์ที่ บลจ. จัดทำ ซึ่งแสดงถึงพฤติกรรมฝ่าฝืนผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ หรือข้อเท็จจริงที่ บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่ลงทุนนั้นขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล

ส่วนที่ 2 การดำเนินการเมื่อ บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุน

การดำเนินการ	รายละเอียด
1. แจ้งข้อมูลต่อสำนักงานภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับทรัพย์สินมา	ข้อมูลดังนี้ ประเภทจำนวน และชื่อผู้ออกตราสารหนี้ หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง วันที่ บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้รับโดยมีสาระสำคัญอย่างน้อยเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
2. เปิดเผยข้อมูลภายใน วันทำการถัดจากวันที่ บลจ. ได้แจ้งสำนักงาน	2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของ บลจ. ตลอดจนสถานที่ติดต่อกันแห่งของผู้

กองทุนเปิดเคแłem โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

การดำเนินการ	รายละเอียด
ตาม 1. เป็นระยะเวลา ≥30 วัน	<p>สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน</p> <p>2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการดำเนินการตาม 2.1 แล้ว ให้ บลจ. ระบุไว้ในประกาศNAVและมูลค่าหน่วยในครั้งถัดจากวันที่ได้รับทรัพย์สินนั้นมาว่ากองทุนได้รับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นซึ่งผู้ลงทุนสามารถขอคืนรายละเอียดได้ที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของ บลจ. โดยให้ระบุไว้ในการประกาศดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 ครั้งติดต่อกัน</p>
3. กำหนดราคาทรัพย์สินที่กองทุนได้รับมาจาก การรับชำระหนี้ด้วย ทรัพย์สินอื่น	เพื่อใช้ในการคำนวณNAVของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
4. คำนวณNAVของกองทุนที่มีการรับชำระหนี้ ด้วยทรัพย์สินอื่น	<p>4.1 กรณีที่ บลจ. ได้ดำเนินการตาม 1. ของส่วนที่ 1 บลจ. ต้องไม่นำทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ มารวมคำนวณNAVของกองทุน</p> <p>4.2 กรณีอื่นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้องนำทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น มารวมคำนวณNAVของกองทุน</p>
5. ดำเนินการกับ ทรัพย์สินที่ได้จากการรับ ชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น	<p>5.1 กรณีที่ บลจ. ได้ดำเนินการตาม 1. ของส่วนที่ 1 ให้ บลจ. จำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยค่านิ่ง ถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสำคัญ (เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยที่มีสิทธิในเงินได้ สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ตกลงรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าว แทนเงิน หั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน)</p> <p>5.2 กรณีอื่นนอกเหนือจาก 5.1 ให้ บลจ. ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <p>5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนนั้นสามารถลงทุนได้บลจ. อาจมีไว้ซึ่ง ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้</p> <p>5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนนั้นไม่สามารถลงทุนได้บลจ. ต้องจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยค่านิ่งถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสำคัญ</p> <p>5.3 ในระหว่างที่ บลจ. ยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้</p>

กองทุนเปิดเคแłem โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

การดำเนินการ	รายละเอียด
	<p>5.4 ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร ทรัพย์สิน ให้ บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที่ บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 ให้ บลจ. จ่ายจากเงินสำรอง รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหาร ทรัพย์สินนั้น</p>
<p>6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วย ภายใต้ 45 วัน นับแต่วันที่มีเงินได้สุทธิ จากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้</p>	<p>6.1 ให้ บลจ. เฉลี่ยเงินได้สุทธิจาก ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วย ทรัพย์สินอื่นคืนในแต่ละครั้งให้แก่ผู้ถือหน่วยตาม 1. ของส่วนที่ 1 และแต่กรณี ภายใต้ 45 วันนับแต่วันที่มีเงินได้สุทธิจาก ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้</p> <p>6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ย เงินคืนไปยังสำนักงานภายใต้ 15 วันทำการ นับแต่วันที่ บลจ. ได้เฉลี่ยเงินคืน</p> <p>6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย บลจ. อาจนำเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่ การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้</p> <p>หากได้มีการจ່າຍทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นจนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สิน อื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้นั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บลจ. อาจนำเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ดังกล่าวรวมรวมค่านิวนิวน เป็น NAV ของกองทุนก็ได้ทั้งนี้ บลจ. จะดำเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้ระบุรายละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว</p> <p>6.4 สำหรับกองทุนเปิดที่ บลจ. ได้บันทึก มูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชำระหนี้ ตามตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าว เป็นเงิน ให้ บลจ. ปฏิบัติตาม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม</p>

การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนด เท่านั้น

17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทະเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจำกัดสิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทำการข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายรายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว

กองทุนเปิดเคแłem igo领略 เพื่อการเลี้ยงชีพ

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนและการจ่าหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มิเงินลงทุนสูง ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่กำหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

(ค) การโอนหรือการจ่าหน่วยลงทุน ดังนี้

1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหันระยะเวลาที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลดุลยการลงทุนของกองทุน

3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลดุลยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจำกัดการถือหุ้นหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :

หากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนถือหุ้นหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำนวนได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีของกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มจำนวนที่ถืออยู่

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน :

การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการได้อันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้นเสียไป

ในการที่เป็นการขอติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระบวนการต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กำหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) ในกรณีที่เป็นการขอติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ และแต่กรณี
- (2) ในกรณีที่เป็นการขอติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ และแต่กรณี
- (3) ในกรณีที่เป็นการขอติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ และแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสำคัญที่เป็นไปตามและไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันดุลยญาติ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระบวนการต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระบวนการต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้รวมถึง

- (ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลกระทบต่อประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
- (ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าขายดีนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลดุลยการ ที่ ทบ. 19/2554
- (ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
- (ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลดุลยการ ที่ ทบ. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน และข้อกำหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์

กองทุนเปิดเคแłem igo领略 เพื่อการเลี้ยงชีพ

- (จ) เรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระบวนการต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
- (ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานแล้วแต่กรณี หรือ
- (ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบาริชชา (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที่ทำการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :

22. การเลิกกองทุนรวม :

22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดได้มีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้

(1) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทำการใด

(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะดังนี้

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำนวนน้อยได้แล้วทั้งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซึ่งขายหน่วยลงทุนได้ติดต่อกันติดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำนวนน้อยได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกันซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น

ความใน (2) วรรคหนึ่ง มีให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

(3) กรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตาม (2) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ความในวรรคหนึ่ง (2) และ (3) มีให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี้

(1) กองทุนรวมตลาดเงิน

(2) กองทุนรวมดัชนี

(3) กองทุนรวมอีทีเอฟ

(4) กองทุนรวมหน่วยลงทุน

(5) กองทุนรวมฟีดเดอร์

22.1.2 เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรือด้วยกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน

22.1.3 เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำนวนน้อยได้แล้วทั้งหมดของกองทุน

22.1.4 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุน หากปรากฏเหตุดังต่อไปนี้

(1) มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่ง

กองทุนเปิดเคแłem โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

กฎหมายดังกล่าว

(2) มีการจำหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดلالให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน

(3) ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคลอื่นใดที่มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

22.1.5 เมื่อสำนักงานมีคำสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อสำนักงานมีคำสั่งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน

22.1.6 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่เลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม

(2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวงเงินที่ได้รับอนุญาตให้นำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ

(3) กรณีที่ไม่สามารถสร้างรายได้จากการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศได้ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ

(4) กรณีที่กองทุนรวมมีจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุน เพื่อนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม

(5) กรณีมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(6) กรณีที่กองทุน SPDR® Gold Trust มีประเภทและชนิดของทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังต่อไปนี้

22.2.1 เมื่อปรากฏเหตุให้เลิกกองทุน ตามข้อ 22.1. บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุน ดังต่อไปนี้ เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1. ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วย	ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
2.แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	ภายใน 3 วันทำการ
2.1ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อย ดังนี้ (ก) บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวม เพื่อการเลี้ยงชีพอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทที่มีความเสี่ยงต่ำสุด โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จากผู้ถือหน่วยลงทุน (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประจำโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นอีกด้วยนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกำหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบทั่ว ดังนี้ (1) เป็นการโอนย้ายตามคำสั่งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน (2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายใต้ระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด	นับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
2.2แจ้งโดยวิธีการดังนี้ (1)แจ้งผู้ถือหน่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้	

กองทุนเปิดเคแłem ໂກລດ ເພື່ອການເລື້ອງຊີພ

ກາຮັດຕໍາເນີນກາຣ	ຮະຍະເວລາດໍາເນີນກາຣ
(2)ແຈ້ງເປັນໜັງສືບສິນຜູ້ຄຸດແລ້ມພລປະໂຍ້ຫນໍ (3)ແຈ້ງສ໏ານກົງນຳຜ່ານຮະບົບທີ່ຈັດໄວ້ບັນເວັບໄຊ໌ດ ຂອງສ໏ານກົງນຳ	
3. ຈໍານາຍຫລັກທັກພົມຫຼັກທັກພົມສິນທີ່ເຫັນອຸ່ນ ຂອງກອງທຸນດັ່ງກລາວ	ກາຍໃນ 5 ວັນທ່າກາຣ ນັບແຕ່ວັນທີ່ເກີດເຫດໃຫ້ ເລີກກອງທຸນ
4. ຮັບຮັບເງິນທີ່ໄດ້ຈາກກາຮັດຕໍາເນີນກາຣຕາມ 3.	ກາຍໃນ 10 ວັນທ່າກາຣ ນັບແຕ່ວັນທີ່ເກີດເຫດໃຫ້ ເລີກກອງທຸນ
5. ດໍາເນີນກາຣໂອນຍ້າຍກາຣລົງທຸນໄປຢັ້ງRMFອື່ນ ຕາມແນວທາງທີ່ກໍາທັນດີໃນຂໍອຜູກພັນ	ໂດຍໄມ້ຊັກຊ້າ

22.2.2 ກຣີນີ້ເປັນກາຣເລີກກອງທຸນເພຣະເຫດຄຸນກໍາທັນດ້າຍໂຄຮກກາຣຫຼ຾ກທັກພົມທີ່ທ່ານກໍາທັນດໍາເນີນກາຣເລີກກອງທຸນລ່ວງໜ້າ
ໃຫ້ບັນຍັດກາຮັດຕໍາເນີນກາຣ ດັ່ງນີ້

ກາຮັດຕໍາເນີນກາຣ	ຮະຍະເວລາດໍາເນີນກາຣ
1. ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ທີ່ເກີຍຂອງທ່ານ 1.1 ແຈ້ງເປັນໜັງສືບສິນຜູ້ຄຸດແລ້ມພລປະໂຍ້ຫນໍ 1.2 ແຈ້ງສ໏ານກົງນຳຜ່ານຮະບົບທີ່ຈັດໄວ້ບັນ ເວັບໄຊ໌ດຂອງສ໏ານກົງນຳ 1.3 ແຈ້ງຕລາດຫລັກທັກພົມໃນກຣີນີ້ທີ່ທ່ານ ຂອງກອງທຸນນີ້ເປັນຫລັກທັກພົມຈົດທະເບີຍນ ໃນຕລາດຫລັກທັກພົມ	≥ 5 ວັນທ່າກາຣ ກ່ອນວັນເລີກກອງທຸນ
2. ດໍາເນີນກາຣຕ້າຍວິທີກາຣໃດ ທີ່ໃຫ້ຜູ້ຄືອໜ່ວຍ ແລະຜູ້ລົງທຸນທີ່ໄປທ່ານເຮືອງດັ່ງກລາວ	≥ 5 ວັນທ່າກາຣ ກ່ອນວັນເລີກກອງທຸນ
3. ຈໍານາຍຫລັກທັກພົມສິນທີ່ເຫັນອຸ່ນອຸ່ນຂອງກອງທຸນ ເພື່ອຮັບຮັບເງິນສົດ ເງິນຝາກປະເທດ ກະແສສະຍາວັນ ເງິນຝາກປະເທດອມທັກພົມ ແລະຕ້ວ່າສັນຍາໃຫ້ເງິນທີ່ມີກໍາທັນດ່າຍເວລາໃໝ່ ເງິນດືນເມື່ອທ່ານ	ໃຫ້ເສົ່ງສິນກ່ອນວັນເລີກ

23. ກາຣຂໍາຮັບບັນຍືເມື່ອເລີກກອງທຸນ :

ບັນຍັດກາຮັດຕໍາຈະຈັດໃຫ້ມີກາຣຂໍາຮັບບັນຍື ໂດຍຈະແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຂໍາຮັບບັນຍືທີ່ສ໏ານກົງນຳຄະນະກຽມກາຣ ກ.ລ.ຕ. ໃຫ້ຄວາມເທັນຂອນພ໋ອທ່າ
ໜ້າທີ່ຮັບຮັບ ແລະແຈກຈ່າຍຫລັກທັກພົມທີ່ຄົງເຫັນຂອງກາຮັດຕໍາໃຫ້ເສົ່ງສິນ
ທັງນີ້ ດໍານັກການຫລັກເກົ່າ ເງື່ອນໄຂ ແລະວິທີກາຣທີ່ຄະນະກຽມກາຣ
ກ.ລ.ຕ.ປະກາສດກໍາທັນດີ ສ໏າຮັບຄ່າໃຫ້ຈ່າຍແລະເງິນດໍາຕອບແທນໃນກາຣຂໍາຮັບບັນຍືຂອງກອງທຸນຮັບຈະຫັກຈ່າຍຈາກຫລັກທັກພົມສິນຂອງກອງ
ທຸນຮັບຈະຫັກຈ່າຍຈາກຫລັກທັກພົມສິນທີ່ມີກໍາທັນດ່າຍເວລາໃໝ່ ແລະຜູ້ຄືອໜ່ວຍຫລັກທັກພົມສິນທີ່ມີກໍາທັນດ່າຍເວລາໃໝ່
ຈໍານວນຫ່ວຍຫລັກທັກພົມທີ່ຜູ້ຄືອໜ່ວຍຫລັກທັກພົມສິນທີ່ມີກໍາທັນດ່າຍເວລາໃໝ່

ເມື່ອໄດ້ຂໍາຮັບບັນຍືເສົ່ງເຮັດວຽກແລ້ວ ຜູ້ຂໍາຮັບບັນຍືຈະທ່າກາຣຈົດທະເບີຍນເລີກກອງທຸນຮັບຈະສ໏ານກົງນຳຄະນະກຽມກາຣ ກ.ລ.ຕ. ແລະ
ກາຍຫລັງຈາກຈົດທະເບີຍນເລີກກອງທຸນຮັບຈະຫັກຈ່າຍຫລັກທັກພົມສິນທີ່ມີກໍາທັນດ່າຍເວລາໃໝ່
ໃຫ້ດັກເປັນກຽມສິທຶນຂອງສ໏ານກົງນຳຄະນະກຽມກາຣ ກ.ລ.ຕ.

ໂຄຮກກາຮັດຕໍາຈະກອງທຸນຮັບຈະຫັກຈ່າຍຫລັກທັກພົມສິນທີ່ມີກໍາທັນດ່າຍເວລາໃໝ່
ຫລັກທັກພົມແລະຕລາດຫລັກທັກພົມ ພ.ສ. 2535 ທີ່ແນບທ້າຍຂໍອຜູກພັນຮ່ວງໜ້າຫລັກທັກພົມສິນທີ່ມີກໍາທັນດ່າຍເວລາໃໝ່
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂໍອຜູກພັນຮ່ວງໜ້າຫລັກທັກພົມສິນທີ່ມີກໍາທັນດ່າຍເວລາໃໝ່