



สมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ASSOCIATION OF INVESTMENT MANAGEMENT COMPANIES

ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ สจก. อส. 1/2566

เรื่อง การตรวจรายชื่อบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ในส่วนกลุ่มธุรกิจ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ธุรกิจกองทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐาน และธุรกิจกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ตามที่สมาชิกได้ทำบันทึกความตกลงการรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์และพิธีปฏิบัติเรื่อง การ
รับ – ส่ง ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับกรมบังคับคดี เพื่อรับข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
พร้อมคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จากกรมบังคับคดี เพื่อนำมาตรวจสอบกับรายชื่อลูกค้าของสมาชิก เมื่อตรวจ
พบข้อมูลซึ่งถูกต้องตรงกับที่กรมบังคับคดีแจ้งมา สมาชิกจะดำเนินการระงับการจำหน่าย จ่าย โอน
ทรัพย์สินและบัญชีของบุคคลดังกล่าว และจะแจ้งผลให้กรมบังคับคดีทราบผ่านทางระบบที่เชื่อมโยง
ระหว่างกัน นั้น

อย่างไรก็ตาม การตรวจรายชื่อบุคคลล้มละลายในส่วนกลุ่มธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ธุรกิจกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และธุรกิจ
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แตกต่างจากการตรวจรายชื่อบุคคลล้มละลายของกองทุน
ประเภทอื่น เนื่องจากผู้จัดทำ จัดเก็บข้อมูลรายชื่อและติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน/ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ (ต่อไป
รวมเรียกว่า “ผู้ถือหน่วย”) จากการกำหนดรายชื่อ หรือปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหน่วย
ไม่ใช่สมาชิก เมื่อสมาชิกรับข้อมูลรายชื่อผู้ถือหน่วยจากการกำหนดรายชื่อ หรือปิดสมุดทะเบียนเพื่อ
จ่ายเงินปันผล/ เงินลดทุน จากหน่วยงานที่ให้ข้อมูลแล้ว นำมาตรวจสอบกับข้อมูลรายชื่อที่ได้รับจากกรม
บังคับคดี สมาชิกพบว่าข้อมูลที่ได้รับนั้น มีรายชื่อบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ปนอยู่ด้วย

สมาคมบริษัทจัดการลงทุนจึงได้หารือในประเด็นดังกล่าวร่วมกับกรมบังคับคดีแล้ว ได้ข้อสรุปว่า
เมื่อสมาชิกได้ตรวจพบข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ โดยข้อมูลดังกล่าวได้รับจากหน่วยงานที่
ให้ข้อมูลทำให้ไม่สามารถดำเนินการอายัดได้โดยตรง และอาจไม่สามารถแจ้งกรมบังคับคดีผ่านระบบที่
เชื่อมโยงกันกับกรมบังคับคดีได้ คณะกรรมการสมาคมจึงออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 วัตถุประสงค์ของประกาศ

- 1.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมทรัพย์สินของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
- 1.2 เพื่อช่วยเหลือกรมบังคับคดีแจ้งเส้นทางการเงิน เพื่อให้กรมบังคับคดีมีข้อมูลสำหรับติดต่อผู้ที่มีอำนาจให้อายัดทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ได้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบรรดาเจ้าหนี้ในคดีล้มละลาย และประชาชนทั่วไปจากการจำหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์” “กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน” “ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์” และ “ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน” หมายความว่า กองทุนรวมหรือกองทรัสต์ที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหรือประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

“สมาคม” หมายความว่า สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน

“หน่วยงานที่ให้ข้อมูล” หมายความว่า หน่วยงานที่ได้จัดส่งข้อมูลให้แก่สมาชิก

ข้อ 3 กรณีมีการจ่ายเงินปันผลหรือจ่ายเงินคืนทุน ให้สมาชิกปฏิบัติดังนี้

- 3.1 แจ้งกรมบังคับคดีว่า การจ่ายเงินมีเส้นทางการเงินไปที่ใด และแจ้งว่าจากข้อมูลที่สมาชิกได้รับพบว่าบุคคลล้มละลาย ถือครองหน่วยลงทุนหรือหน่วยทรัสต์ ที่อาจไม่ได้ถูกอายัดจำนวนเท่าใด เช่น เงินจำนวนดังกล่าวถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารใด หรือจัดส่งเช็ค (Account Payee Only) ไปยังที่อยู่ใด เพื่อให้กรมบังคับคดีสามารถติดต่อผู้มีอำนาจให้อายัด หรือ สามารถติดต่อธนาคารปลายทางหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้

ข้อมูลที่แจ้งประกอบด้วย

- (1) ชื่อ นามสกุล (บุคคล หรือ นิติบุคคล)
- (2) เลขบัตรประชาชน หรือ เลขทะเบียนนิติบุคคล
- (3) ที่อยู่
- (4) ชื่อกองทุน หรือ กองทรัสต์
- (5) วันที่กำหนดรายชื่อ หรือ ปิดสมุดทะเบียนประเภทเงินปันผล หรือ จ่ายเงินคืนทุน
- (6) จำนวนหน่วยลงทุน หรือ หน่วยทรัสต์
- (7) จำนวนเงินปันผลหรือ เงินคืนทุนสุทธิ
- (8) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

- (9) วันที่จ่ายเงินปันผล หรือ เงินคืนทุน
- (10) ประเภทการจ่ายเงิน กรณีเงินโอน แจ้งเลขที่บัญชีที่รับโอนเงิน หรือ กรณีเช็ค แจ้งเลขที่เช็ค และ ธนาคารที่ออกเช็ค

หมายเหตุ จำนวนเงินปันผล/ เงินคืนทุนสุทธิ หมายถึง เงินปันผล/ เงินคืนทุน หลังหักภาษี หัก ณ ที่จ่าย

ข้อ 4 กรณีการถือครองหน่วยลงทุนหรือหน่วยทรัสต์ที่ไม่แสดงการอายัดจากการกำหนดรายชื่อ หรือปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยประเภทอื่น ให้สมาชิกดำเนินการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานที่ให้ข้อมูลดังนี้

4.1 ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหน่วยที่ได้รับการจัดสรรสิทธิประโยชน์จากกองทุนรวมหรือ กองทรัสต์ เพื่อการเข้าประชุมผู้ถือหน่วย (XM) เพื่อวัตถุประสงค์อื่น (XO) เพื่อสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XB) และ

4.2 ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหน่วยที่ถือครองหน่วยแบบไร้ใบ (Scripless ในส่วนของบัญชี 600 (หน่วยลงทุนหรือหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์)) และแจ้งข้อมูลที่พบจากการตรวจสอบ

โดยข้อมูลที่แจ้งประกอบด้วย

- (1) ชื่อ นามสกุล (บุคคล หรือ นิติบุคคล)
- (2) เลขบัตรประชาชน หรือ เลขทะเบียนนิติบุคคล
- (3) ที่อยู่
- (4) ชื่อกองทุน หรือ กองทรัสต์
- (5) จำนวนหน่วยลงทุน หรือ หน่วยทรัสต์
- (6) วันที่กำหนดรายชื่อหรือปิดสมุดทะเบียน เพื่อการเข้าประชุมผู้ถือหน่วย (XM) หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่น (XO) หรือ เพื่อสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XB) หรือ วันที่ได้รับข้อมูล Scripless จาก TSD หรือหน่วยงานที่ส่งข้อมูล
- (7) ผู้ติดต่อบันทึกข้อมูลลูกค้า (บริษัทสมาชิกของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Participant No.) พร้อมแนบ File ข้อมูลรายชื่อสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ของ TSD หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) กรณีบัญชี Scripless ในส่วนของบัญชี 600

ข้อ 5 ให้สมาชิกแจ้งข้อมูลรายชื่อที่ตรวจพบเพิ่มเติมไปยังกรมบังคับคดี ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบังคับคดี averageproperty@led.mail.go.th หรือตามที่กรมบังคับคดีแจ้งให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับข้อมูลตามข้อ 3.1 ข้อ 4.1 และข้อ 4.2 ครบถ้วนและสมบูรณ์จากหน่วยงานที่ให้ข้อมูล

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 และให้สมาชิกถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566



(นางชวินดา หาญรัตนกุล)
นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน