

8.7.1 บริษัทจัดการฯ

ในการบริหารจัดการกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการฯ จะดำเนินการตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ สิทธิและภาระผูกพันของบริษัทจัดการฯ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

1. สิทธิของบริษัทจัดการฯ

บริษัทจัดการฯ มีอำนาจโดยทั่วไปในการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ โดยมีสิทธิดังต่อไปนี้

- (1) สิทธิในการบริหารและจัดการกองทุนรวมฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมฯ ตลอดจนโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการฯ มติผู้ถือหน่วยลงทุน หนังสือชี้ชวน กฎหมายหลักทรัพย์ และข้อตกลงต่างๆ ซึ่งกองทุนรวมฯ หรือบริษัทจัดการฯ (เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการกองทุนรวมฯ) หรือทั้งกองทุนรวมฯ และบริษัทจัดการฯ เป็นหรือจะเข้าเป็นคู่สัญญา
- (2) สิทธิในการปฏิเสธคำขอโอนหน่วยลงทุน หากการโอนหน่วยลงทุนนั้นไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และ/หรือกฎหมายหลักทรัพย์ หรือ หากการอนุมัติการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือกฎหมายหลักทรัพย์
- (3) สิทธิในการได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวมฯ และหักค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมฯ ตามข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ
- (4) สิทธิในการขอคำปรึกษาและคำแนะนำจากคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนในเรื่องที่เกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนรวมฯ ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมฯ ลงทุน
- (5) สิทธิในการถอดถอนกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการคนใหม่ในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนตามที่เห็นว่าเหมาะสมตามข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ
- (6) มีสิทธิและอำนาจในการเข้าทำเอกสารธุรกรรม และใช้สิทธิหรือดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในเอกสารธุรกรรม รวมทั้งใช้ดุลพินิจเพื่อผ่อน

ผันกรณีผิดนัดที่เกิดขึ้นภายใต้เอกสารธุรกรรมตามที่เห็นสมควร และ

- (7) สิทธิและอำนาจในการดำเนินการลงนามในเอกสารใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์

ทั้งนี้ บริษัทจัดการฯ ขอสงวนสิทธิในการดำเนินการใดๆ ที่อาจแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในเอกสารธุรกรรมตามที่บริษัทจัดการฯ เห็นสมควร เพื่อประโยชน์และความคล่องตัวในการบริหารจัดการกองทุนรวมฯ และประโยชน์ของกองทุนรวมฯ และผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของเอกสารธุรกรรม

2. **หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการฯ**

หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของบริษัทจัดการฯ คือ จะต้องบริหารจัดการกองทุนรวมฯ รวมทั้งทรัพย์สินและหนี้สินของกองทุนรวมฯ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนบริหารจัดการกองทุนรวมฯ ให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการฯ มติผู้ถือหน่วยลงทุน หนังสือชี้ชวน กฎหมายหลักทรัพย์ และข้อตกลงต่างๆ ซึ่งกองทุนรวมฯ หรือบริษัทจัดการฯ (เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการกองทุนรวมฯ) หรือ ทั้งกองทุนรวมฯ และบริษัทจัดการฯ เป็นหรือจะเข้าเป็นคู่สัญญา

บริษัทจัดการฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) **การบริหารจัดการกองทุนรวมฯ**

ในการบริหารและจัดการกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการฯ ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) จัดการกองทุนรวมฯ ให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการฯ มติผู้ถือหน่วยลงทุน หนังสือชี้ชวน กฎหมายหลักทรัพย์ และข้อตกลงต่างๆ ซึ่งกองทุนรวมฯ เข้าเป็นคู่สัญญาอย่างเคร่งครัด รวมถึงปฏิบัติตามบทบัญญัติในมาตรา 125 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์
- (ข) จัดให้มีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการฯ สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และหนังสือชี้ชวนที่มีสาระไม่ต่างจากข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการฯ

สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และหนังสือชี้ชวนฉบับร่างที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

- (ค) จัดให้กองทุนรวมฯ มีลักษณะไม่ต่างไปจากสาระสำคัญที่แสดงไว้ล่าสุดต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลอดอายุของกองทุนรวมฯ และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการฯ ต้องดำเนินการให้กองทุนรวมฯ มีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศ ทน. 38/2562
- (ง) แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือแก้ไขวิธีการจัดการตามข้อกำหนด เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และดำเนินการให้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือแก้ไขวิธีการจัดการเป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 129 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์
- (จ) จัดส่ง แจกจ่าย และเปิดเผยหนังสือชี้ชวน และโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และข้อมูลพันธะระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการฯ (ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) บริษัทจัดการฯ จะต้องเปิดเผยร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อผู้ลงทุน ด้วยวิธีการที่ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงได้ก่อนวันเริ่มเสนอขายหน่วยลงทุน โดยร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าวต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน
 - (2) จัดส่งหนังสือชี้ชวนที่มีสาระสำคัญไม่ต่างจากฉบับร่างให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนการเริ่มจัดส่งหรือ แจกจ่ายหนังสือชี้ชวนแก่ผู้ลงทุน และจัดส่งหนังสือชี้ชวน ดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและรายงานกองทุนรวม (Mutual Fund Report and Prospectus System ("MRAP"))
 - (3) จัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนแก่ผู้ลงทุนที่สนใจจะลงทุนในหน่วยลงทุน โดยต้องมีระยะเวลาที่พอสมควรแก่การที่ผู้ลงทุนจะศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อน

การตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน ทั้งนี้เมื่อรวมกับ
ระยะเวลาการเปิดเผยร่างหนังสือชี้ชวน ตาม (1) ต้อง
ไม่น้อยกว่า 14 วัน

- (จ) ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนโดยการ
โฆษณา ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและไม่มีลักษณะที่ทำให้ผู้ลงทุน
สำคัญผิด และการโฆษณาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การโฆษณาเพื่อสนับสนุนการขายหน่วยลงทุนตามที่สำนักงาน
ก.ล.ต. กำหนด
- (ข) ในกรณีที่บริษัทจัดการฯ ประสงค์จะตั้งบริษัทจัดจำหน่ายหน่วย
ลงทุนเป็นผู้ทำหน้าที่ในการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน บริษัทจัด
จำหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ที่จะ
จำหน่าย จ่ายโอน ให้เช่า หรือให้ สิทธิในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมฯ จะลงทุนในลักษณะของการ
เป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน
- (ค) ประชาสัมพันธ์การขายหน่วยลงทุนอย่างกว้างขวางเพื่อให้มีการ
กระจายข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชน
อย่างแพร่หลาย
- (ง) ในการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานและในการ
ควบคุมการจัดการดังกล่าว บริษัทจัดการฯ ต้องดำเนินการและ
ควบคุมดูแลให้การจัดการเป็นไปตามสาระสำคัญที่ได้ระบุไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนรวมฯ และบริษัทจัดการฯ ต้องจัดให้มี
ข้อกำหนดในเอกสารสัญญาที่เช่า ทำหรือจะเช่าทำเกี่ยวกับการ
จัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เช่า ผู้รับสิทธิ
หรือผู้รับจ้างที่นำทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุน
รวมฯ ไปจัดหาผลประโยชน์ มีหน้าที่รายงานข้อเท็จจริงและ
เหตุผลต่อบริษัทจัดการฯ โดยไม่ชักช้า เมื่อมีเหตุการณ์หรือการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน
- (ฉ) การได้มาเพิ่มเติมและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานให้เป็นไปตามข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
ฯ และตามกฎหมายหลักทรัพย์
- (ช) ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

บริษัทจัดการฯ ต้องทำให้มั่นใจได้ว่ากองทุนรวมฯ จะไม่ประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐานเอง โดยจะจัดหามาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานโดยการให้เช่า ให้สิทธิ หรือให้ผู้อื่นดำเนินการเท่านั้น และบริษัทจัดการฯ ต้องดำเนินการให้การจัดหามาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน เป็นไปตามข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และตามกฎหมายหลักทรัพย์

- (ฎ) ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการฯ ว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันถือหน่วยลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน
- (ฐ) ดำเนินการที่จำเป็นเพื่อควบคุมดูแลและให้มั่นใจได้ว่าการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ไม่เกินสัดส่วนที่บังคับใช้ซึ่งกำหนดโดยกฎหมาย กฎ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุน
- (ฑ) เพิ่มหรือลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศ ทน. 38/2562 ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่ประกาศใช้บังคับโดย ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์
- (ฒ) การจ่ายผลตอบแทนการลงทุนหรือเงินแบ่งปันส่วนทุนจากกองทุนรวมฯ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน กับบริษัทจัดการฯ รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์
- (ณ) จัดให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมฯ จะได้มา และการประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าวในครั้งถัดๆ มาให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้
- (ด) ปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับจากกองทุนรวมฯ ตามที่กฎหมายกำหนด

- (ค) ดำเนินการเลิกกองทุนรวมฯ ให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และกฎหมายหลักทรัพย์
- (ก) จัดให้มีและคงไว้ซึ่งระบบงานที่เหมาะสมสำหรับการบริหารและจัดการกองทุนรวมฯ อย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้
 - 1) การคัดเลือกและดูแลบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวมฯ ให้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับการบริหาร และจัดการกองทุนรวมฯ และดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรที่แต่งตั้งดังกล่าวมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมเพื่อบริหารและจัดการกองทุนรวมฯ
 - 2) การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งกองทุนรวมฯ รวมทั้งการตรวจสอบและสอบทาน (การทำ การตรวจสอบสถานะ (Due Diligence)) ทรรศนกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่จะลงทุน ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวมฯ และทรรศนกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกต้อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน และ
 - 3) การกำกับดูแลบริหารและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับทรรศนกิจการโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
- (ท) บริษัทจัดการฯ จะต้องบริหารจัดการกองทุนรวมฯ ด้วยตนเอง และไม่มอบหมายอำนาจให้บุคคลอื่นใด เว้นแต่บริษัทจัดการฯ อาจมอบหมายให้ผู้อื่นบริหารจัดการกองทุนรวมฯ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์ในทรรศนสินอื่นที่มีใช่ทรรศนสินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน และการปฏิบัติการด้านงานสนับสนุนทั้งนี้การมอบหมายดังกล่าว (ถ้ามี) ต้องเป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์
- (ฉ) ในกรณีที่บริษัทจัดการฯ มีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐ

ต่างประเทศหรือ หน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความ จำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศไม่ว่าที่ เกิดขึ้นแล้ว ในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการ ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น บริษัทจัดการฯ สงวนสิทธิที่จะ ปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการ เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่าย จากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญาหรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ

- (น) ดำเนินการอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามและบรรลุวัตถุประสงค์ของ กองทุนรวมฯ และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการฯ แต่ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(2) การลงทุน

- (ก) เข้าทำสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ในนามของกองทุนรวมฯ ภายใน 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียน กองทุนรวมฯ โดยคิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่า ทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ
- (ข) ดำรงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี โดยมีมูลค่ารวมกันไม่น้อย กว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ (เว้น แต่รอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายของอายุกองทุนรวมฯ หรือตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบ)
- (ค) ดำรงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน โดย มีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 1,500,000,000 บาท และไม่น้อย กว่าร้อยละ 75 ของมูลค่า ทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ภายในระยะเวลา 1 ปีหลังจากการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน กิจการโครงสร้างพื้นฐาน
- (ง) ดำเนินการให้กองทุนรวมฯ ไม่ลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่มีค่าใช้จ่าย

ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเว้นแต่ทรัพย์สินอื่นที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้กองทุนรวมฯ สามารถลงทุน หรือมีไว้ได้ และดำเนินการให้การลงทุนของกองทุนรวมฯ ใน ทรัพย์สินอื่นดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เกี่ยวกับ อัตราส่วนการลงทุน

(3) **การเรียกเก็บและชำระเงินของกองทุนรวมฯ**

ดำเนินการเกี่ยวกับการเรียกเก็บและชำระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย และ/หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากกองทุนรวมฯ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ

(4) **การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหารจัดการกองทุนรวมฯ**

(ก) จัดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศ ทน. 38/2562 และแต่งตั้ง บุคคลเข้าแทนที่กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย หลักทรัพย์ และเป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในโครงการ จัดการกองทุนรวมฯ

(ข) จัดให้มีการแต่งตั้งบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ใน ประกาศที่เกี่ยวข้องซึ่งออกตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ และได้รับความ เห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้จัดการกองทุนรวมฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและ ประกาศเกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้าง พื้นฐานที่ใช้บังคับกับบริษัทจัดการฯ และปฏิบัติหน้าที่โดยยึด มั่นในจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่ได้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการฯ จะต้อง รายงานการแต่งตั้ง และการสิ้นสุดการแต่งตั้งผู้จัดการกองทุน รวมฯ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของ สำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งเปิดเผยรายชื่อผู้จัดการกองทุนรวมฯ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานหรือ เอกสารที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการ เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้บริษัทจัดการฯ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น ปัจจุบันภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง

- (ค) แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์และเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์โดยการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ (เมื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีมติให้แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่) ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนดและเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ
- (ง) แต่งตั้งนายทะเบียน และเปลี่ยนตัวนายทะเบียนโดยการแต่งตั้งนายทะเบียนรายใหม่ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนด และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงการแต่งตั้งนายทะเบียน ตลอดจนติดตามตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
- (จ) แต่งตั้งนิติบุคคลที่มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญในการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นผู้ประเมินค่าซึ่งจะประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามกฎหมายหลักทรัพย์
- (ฉ) แต่งตั้งที่ปรึกษา (ถ้ามี) เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของบริษัทจัดการฯ และ/หรือ ของกองทุนรวมฯ หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกองทุนรวมฯ อาทิ ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย
- (ช) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมฯ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ และเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชีใหม่ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
- (ซ) แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวมฯ โดยความเห็นชอบของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่เก็บรวบรวมและแบ่งทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และดำเนินการอย่างอื่นเท่าที่จำเป็นเพื่อให้การชำระบัญชีเสร็จสิ้น เมื่อมีการเลิกกองทุนรวมฯ
- (ฅ) จัดให้มีผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่ขายหน่วยลงทุนหรือให้คำแนะนำกับผู้

ลงทุนรายย่อย

(5) หน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ

- (ก) จัดให้มีการยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัสต์สินอันได้แก่ เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนเป็นกองทุนรวมฯ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ตามมาตรา 124 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
- (ข) จัดให้มีการยื่นคำขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทุนรวมฯ หรือ นับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมเพื่อการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมฯ แล้วแต่กรณี
- (ค) ดูแลให้มีข้อมูลพันธะระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการฯ และ โครงการจัดการกองทุนรวมฯ เป็นไปตามกฎหมาย หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าวตลอดเวลา โดยในกรณีนี้ที่ข้อกำหนดในข้อมูลพันธะระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการฯ หรือโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ชัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศ กฎ และ/หรือ คำสั่งนั้น ให้บริษัทจัดการฯ ดำเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขข้อมูลพันธะระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการฯ และ/หรือ โครงการจัดการกองทุนรวมฯ โดยไม่ชักช้า
- (ง) เรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนและขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อมูลพันธะระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการฯ โครงการจัดการกองทุนรวมฯ และกฎหมายหลักทรัพย์
- (จ) ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการฯ ต้องแสดงข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเพียงพอ ซึ่งรวมถึงความเห็นของบริษัทจัดการฯ และผู้ดูแลผลประโยชน์ในเรื่องที่ขอมติ และผลกระทบที่ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับจากการลงมติในเรื่องดังกล่าว
- (ฉ) ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทจัดการฯ ต้องให้ความเห็นตาม

กฎหมายหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความ
สมเหตุสมผลของการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐาน และในเรื่องที่จะต้องได้รับมติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
ลงทุน

- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการฯ ออกใบ
หน่วยลงทุนหรือหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการฯ จะออกหรือจัดให้มีการออกใบหน่วยลงทุนหรือ
หลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่เป็นปัจจุบัน โดยมีข้อมูลที่
จำเป็นและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงทุนใช้เป็นหลักฐาน
แสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นลงทุนและใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการฯ
และบุคคลอื่นได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหุ้นลงทุนกับบริษัทจัดการฯ
- (ค) ดำเนินการกำกับดูแลและตรวจสอบให้บุคลากรของบริษัท
จัดการฯ ปฏิบัติงานตามกฎหมายหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่
ออกตามกฎหมายดังกล่าว รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- (ง) อำนวยความสะดวกแก่ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมาย จากผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้บุคคลดังกล่าว
สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตน ในส่วนที่เกี่ยวกับกองทุนรวมฯ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
- (จ) จัดทำบัญชีและเก็บทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ โดยแยกไว้
ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการฯ และนำทรัพย์สินของ
กองทุนรวมฯ และผลประโยชน์ที่ได้จากการนำทรัพย์สินของ
กองทุนรวมฯ ไปลงทุนไปฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
- (ฉ) จัดทำและจัดเก็บบัญชีและบันทึกแสดงการลงทุนของกองทุน
รวมฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์
- (ช) จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหุ้นลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์
- (ซ) จัดทำรายงานการลงทุนของกองทุนรวมฯ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ทราบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
หลักทรัพย์

- (จ) จัดให้มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าของหน่วยลงทุน และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์
- (ฉ) จัดทำงบการเงินของกองทุนรวมฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์และนำส่งงบการเงินต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์
- (ง) จัดทำรายงานประจำปีของกองทุนรวมฯ โดยมีข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวมฯ
- (ด) รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่ชักช้าเมื่อปรากฏเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมฯ ลงทุนหรือมีไว้ อย่างมีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้อง
- (ต) จัดทำ จัดให้มีการทำ จัดส่ง รายงาน และเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์
- (ถ) ติดตาม ดำเนินการ และสั่งการต่อบุคคลต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบตามสัญญาต่างๆ อาทิ ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ผู้จัดการกองทุนรวมฯ ที่ปรึกษา และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนตามสัญญาแต่งตั้งที่เกี่ยวข้อง และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลดังกล่าวภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องและการปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ รวมถึงดำเนินการตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้ง และ/หรือ ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ และ
- (ท) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนดว่าเป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการฯ