

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบหลักๆ ดังต่อไปนี้

- (1) ได้รับคำตอบแทนจากการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
- (2) ลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกับบริษัทจัดการในนามผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
- (3) รับรองการได้รับเงินค่าของซื้อหน่วยลงทุน และให้การสนับสนุนการจัดตั้งและการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ กสท.
- (4) กำกับดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหลักทรัพย์ และโครงการจัดการกองทุน ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตาม ให้แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ กสท. ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
- (5) จัดทำรายงานโดยละเอียดเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการ กสท. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการ หรือลดเว้นกระทำการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ภายใน 5 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
- (6) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่นซึ่งผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้รับฝากไว้
- (7) ติดตามดูแลให้การเบิกจ่าย การจ่าย และการส่งมอบเงิน เอกสาร หรือทรัพย์สินอื่นใดของกองทุนเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน รวมถึงสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ
- (8) จัดทำบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
- (9) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ กสท. โดยค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีดังกล่าว ให้เรียกจากรายได้สุทธิของกองทุนได้
- (10) ตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการกองทุนของบริษัทจัดการโดยเคร่งครัด
- (11) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
- (12) พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาทแต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการได้มาหรือจำหน่ายไปดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ (ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยค่าใช้จ่ายของกองทุน)

(13) พิจารณานุมัติหรือไม่อนุมัติการเข้าทำสัญญาหรือแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกสัญญาที่มอบหมายให้บุคคลภายนอกเข้ามาเป็นผู้ดำเนินการกิจการ**โครงสร้างพื้นฐาน**หรือจัดหาผลประโยชน์จาก**ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน**ซึ่งมีมูลค่าของสัญญามากกว่า 100 ล้านบาทแต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการเข้าทำสัญญาหรือแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกสัญญาดังกล่าว โดยให้เป็นไปตาม**โครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์** ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ (ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยค่าใช้จ่ายของกองทุน)

(14) พิจารณานุมัติหรือไม่อนุมัติการจ่าย**ค่าใช้จ่าย O&M** สำหรับการซื้อรถไฟฟ้าโดย**บีทีเอสซี**เฉพาะในกรณี**ค่าใช้จ่าย O&M** ในการซื้อขบวนรถไฟฟ้าสูงกว่า 900 ล้านบาท ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 2.3.1 “การเติบโตในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรก – (2) การลงทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น” ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการซื้อรถไฟฟ้าโดย**บีทีเอสซี** ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี)

การจ่าย**ค่าใช้จ่าย O&M** อื่นใดนอกเหนือจากการจ่าย**ค่าใช้จ่าย O&M** ตามข้อ (14) นี้ ไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก**ผู้ดูแลผลประโยชน์** นอกจากนี้ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินใดๆ หรือการเข้าทำสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิด**ค่าใช้จ่าย O&M** โดยบุคคลใดที่ไม่ใช่กองทุน ไม่ถือว่าเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไป หรือการเข้าทำสัญญาโดย**กองทุน** ดังนั้นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการเข้าทำสัญญาดังกล่าว **กองทุน**ไม่จำเป็นต้องขอความเห็นชอบจาก**ผู้ดูแลผลประโยชน์**หรือ**ผู้ถือหุ้น**หน่วยลงทุนแต่ทั้งนี้ไม่กระทบต่อสิทธิของ**กองทุน**ในเรื่อง**สงวนไว้**หรือเรื่องอื่นๆ ที่**กองทุน**มีสิทธิภายใต้**เอกสารธุรกรรม**

การพิจารณานุมัติหรือไม่อนุมัติตามข้อ (12) (13) และ(14) ข้างต้น**บริษัทจัดการ**จะต้องจัดทำรายละเอียดพร้อมทั้งเสนอความเห็น และจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาให้แก่**ผู้ดูแลผลประโยชน์**โดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

(15) แจ้งให้**บริษัทจัดการ**จัดให้มีการประเมินค่าใหม่โดยพลัน เมื่อ**ผู้ดูแลผลประโยชน์**เห็นว่า**เหตุการณ์**หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น อันมีผลกระทบต่อมูลค่า**ทรัพย์สิน**ของ**กองทุน**อย่างมีนัยสำคัญ หรือเมื่อเห็นว่าเป็นต้องประเมินค่าใหม่เพื่อ**กองทุน**

(16) ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นจาก**ผู้ดูแลผลประโยชน์**

(17) ดำเนินการให้มีการรับหรือชำระเงินจากบัญชีของ**กองทุน**ภายในระยะเวลาที่**บริษัทจัดการ**ร้องขออย่างสมเหตุสมผล ทั้งนี้ โดยต้องเป็นไปตาม**โครงการจัดการกองทุน** และ/หรือ ข้อกำหนดของ**เอกสารธุรกรรม**ที่เกี่ยวข้อง (ตามแต่กรณี)

(18) ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับประโยชน์ของ**กองทุน**หรือ**ผู้ถือหุ้น**หน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ**ผู้ดูแลผลประโยชน์**เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้**ผู้ถือหุ้น**หน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างพอเพียงแล้ว โดย**ผู้ถือหุ้น**หน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

(19) ในกรณีที่การดำเนินการใดต้องได้รับมติของ**ผู้ถือหุ้น**หน่วยลงทุน หาก**บริษัทจัดการ**ไม่ดำเนินการขอมติให้**ผู้ดูแลผลประโยชน์**มีอำนาจดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อขอมติของ**ผู้ถือหุ้น**หน่วยลงทุนได้

- (20) มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนและสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
- (21) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์