

ที่ ย.น. 00654/2568

วันที่ 29 เมษายน 2568

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและข้อมูลพื้นฐานของกองทุน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัทจัดการ") ขอเรียนแจ้งท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและข้อมูลพื้นฐานของกองทุนรวม จำนวน 6 กองทุน เพื่อเป็นการรองรับการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี (Thai ESGX) และการดำเนินการเมื่อปรากฏเหตุต้องเลิกกองทุน LTF นอกจากนี้ กองทุนเปิด ยูโนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว (UTSME-LTF) มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องการเพิ่มเพิ่มค่าผู้ทำหน้าที่ดูแลติดตามการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE) (ถ้ามี) และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและข้อมูลพื้นฐานของกองทุน ให้เป็นไปตามรูปแบบ MF on Cloud โดยได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไปจากสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2568 เป็นต้นไป โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

รายชื่อกองทุนที่แก้ไขเพิ่มเติม

1. กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว (VALUE-D LTF-M)
2. กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว (70/30-D LTF)
3. กองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว (BIG CAP-D LTF-M)
4. กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว (CG-LTF-M)
5. กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว (UOBLTF-M)
6. กองทุนเปิด ยูโนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว (UTSME-LTF)

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและข้อมูลพื้นฐานตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

เรื่องที่แก้ไข	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		<u>วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นสำหรับกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี</u>	ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กน. 18/2568 เรื่อง การดำเนินการกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่สิ้นสุดการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ลงวันที่ 3 เมษายน 2568
วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น	วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการจะชำระ.....ของกองทุนทุกราย	วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการจะชำระ.....ของกองทุนทุกราย <u>วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นสำหรับกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี</u>	
การเลิกกองทุนรวม	เงื่อนไขในการเลิกกองทุน : สำหรับกองทุนหุ้นระยะยาว เมื่อปรากฏเหตุแห่งการเลิกกองทุนตามข้อ 19 บริษัทจัดการดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังนี้	เงื่อนไขในการเลิกกองทุน : ในกรณีที่ปรากฏเหตุการณ์เลิกกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ตามข้อ 29 แห่งประกาศ ที่ กน. 11/2564 ในช่วงระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการสับเปลี่ยนการลงทุนไปยังกองทุน Thai ESGX ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2568 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการดังนี้ ทั้งนี้ เมื่อได้ดำเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมดังกล่าว ตามเอกสารแนบ 1	ประกาศที่ สน. 12/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อยและกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 10) ภาคผนวก 10 การเลิกกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (แนบท้ายประกาศ สน. 12/2568) ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2568

หมายเหตุ การเลิกกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) หมายถึง เมื่อได้ดำเนินการครบถ้วนแล้วกองทุนรวม LTF อาจเปลี่ยนประเภทกองทุนเป็นกองทุนรวมทั่วไป

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและข้อผูกพันตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ของกองทุนเปิด ยูโอบี ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว (UTSME-LTF) โดยเพิ่มเติมจากตารางข้างต้น ดังนี้

เรื่องที่แก้ไข	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่ระบุ	ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน : T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน	แก้ตามระบบสำนักงาน ก.ล.ต.
วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น	วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 16.1 การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดชำระหนี้หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถชำระหนี้ได้ด้วยราคาเต็มเหตุผล.....	วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินหรือกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินและบริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้รวมถึงกรณีอื่นใดที่เป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยบริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไปซึ่งขั้นตอนที่กำหนดต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทุกราย	ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กน. 18/2568 เรื่อง การดำเนินการกับกองทุนรวม หุ้นระยะยาวที่สิ้นสุดการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีลงวันที่ 3 เมษายน 2568
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย	รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :	รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) : (...) ค่าหน้าที่กีดกันและติดตามการจัดการกองทุนรวมซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก (Independent Oversight Entity : IOE) (ถ้ามี)	ประกาศ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564

เรื่องที่แก้ไข	แก้ไขตามประกาศ
การเลิกกองทุนรวม	ประกาศ กน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564
	ประกาศ กน.19/2554 เรื่อง ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ท่านสามารถดูรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการของกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นได้จากตารางแสดงรายละเอียดเรื่องที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน ที่ www.uobam.co.th ในหัวข้อ จดหมายถึงผู้ถือหน่วยลงทุน และสำหรับท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรุณาตรวจสอบรายชื่อกองทุนรวม ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ดูแลบัญชีกองทุนรวมของท่าน

บริษัทจัดการขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจบริษัทจัดการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านอย่างต่อเนื่อง หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่งานบริการนักลงทุน โทร. 02-786-2222

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(รัชดา ตั้งหะริฐ)
กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ

เอกสารแนบ 1

การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1. ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วย เว้นแต่เป็นการขายคืนหน่วยเพื่อสับเปลี่ยนการลงทุนไปยังกองทุน Thai ESGX	ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
2. แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้ (1) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนการลงทุนไปยังกองทุน Thai ESGX เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อ บลจ. เพื่อสับเปลี่ยนการลงทุนไปยังกองทุน Thai ESGX โดยให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ดังกล่าวได้ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุนทั้งนี้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568 (2) บลจ. จะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนตามสัดส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่ประสงค์จะสับเปลี่ยนการลงทุนไปยังกองทุน Thai ESGX เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่ประสงค์จะสับเปลี่ยนการลงทุนไปยังกองทุน Thai ESGX โดยอัตโนมัติ 2.2 แจ้งโดยวิธีการดังนี้ (1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ (2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ (3) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน	ภายในวันทำการถัดไปนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
3. จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนตามสัดส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่ประสงค์จะสับเปลี่ยนการลงทุนไปยังกองทุน Thai ESGX	ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
4. รวบรวมเงินที่ได้จากการดำเนินการตาม 3.	ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
5. ดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนไปยังกองทุน Thai ESGX โดยชำระค่าขายคืนหน่วยเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน ตามแนวทางที่กำหนดในโครงการและข้อผูกพัน	โดยไม่ชักช้า

No. Yor. Tor. 00654/2568

29 April 2025

Re: Additional amendments to the Fund Project and obligations of Funds

To: Unitholders

UOB Asset Management (Thailand) Company Limited (“the Management Company”) would like to notify the Unitholders that the Management Company has requested for approval to amend the fund project and obligations of 6 funds in order to accommodate the switching of the Investment Units of Long-Term Equity Funds (LTF) to Thai ESGX funds and the proceedings upon an event causing the dissolution of LTFs. Moreover, the United Thai Small and Mid Cap Long Term Equity Fund (UTSME-LTF) has amendments to its Fund Project by adding the Independent Oversight Entity (IOE) fee (if any) and amendments to the Fund Project and obligations of funds to be MF on Cloud format which the requests had been generally approved by the Office of the SEC on 28 April 2025 with the effective date of 29 April 2025. The summary is as follows:

List of Amended Funds:

- 1) Value Plus – Dividend Long Term Equity Fund (VALUE-D LTF-M)
- 2) 70/30 - Dividend Long Term Equity Fund (70/30-D LTF)
- 3) Big Cap Dividend Long Term Equity Fund (BIG CAP-D LTF-M)
- 4) Good Corporate Governance Long Term Equity Fund (CG-LTF-M)
- 5) UOB Long Term Equity Fund (UOBLTF-M)
- 6) United Thai Small and Mid Cap Long Term Equity Fund (UTSME-LTF)

Additional amendments to the Fund Projects and obligations in accordance with the Notifications of the Office of the SEC

Amendment Subject	Former	<u>New</u>	<u>Note</u>
Accepting Redemption of Investment Units		The method for making payments with money or other assets for LTFs under the Management Company to Thai ESGX funds.	Notification of the Capital Market Supervisory Board No. Thor Nor. 18/2568 Re: Actions to be Taken for Long-Term Equity Funds that their Tax Benefits have Ended dated 3 April 2025.
The Method for Making Payments with Money or other Assets	Method for making payments with money or other assets to the Unitholders: The Management Company will make payments of every fund.	Method for making payments with money or other assets to the Unitholders: The Management Company will make payments of every fund. The method for making payments with money or other assets for LTFs under the Management Company to Thai ESGX funds.	

Fund Dissolution	Conditions for Dissolution of Fund: For Long-Term Equity Funds, when there is a cause to dissolve of fund as per No. 19, the Management Company will proceed to dissolve the Funds as follows:	Conditions for Dissolution of Fund: In the event of a cause to dissolve an LTF according to Section 29 of the Notification No. TorNor. 11/2564, in the period between 13 May 2025 to 30 June 2025 in which the Unitholders can switch their investments to Thai ESGX Funds, the Management Company shall proceed as follows which when proceedings are completed, it shall be regarded that such funds have been dissolved. Attachment No 1.	Notification of the Capital Market Supervisory Board No. Thor Nor. 12/2568 Re: Rules, Conditions and Procedures for the Management of Retail Funds, Mutual Funds for Accredited Investors and Mutual Funds for Institutional Investors (No. 10) Appendix No. 10 (of the Notification SorNor. 12/2568) Dissolution of Long-Term Equity Funds dated 3 April 2025.
-------------------------	---	---	---

Remark: Fund Dissolution of LTF means when a process of resolutions is complete, LTF may change its type to general fund.

Amendments to the Fund Project and obligations in accordance with the Notifications of the Office of the SEC of the United Thai Small and Mid Cap Long Term Equity Fund (UTSME-LTF) in addition to the above table.

Amendment Subject	Former	<u>New</u>	<u>Note</u>
Accepting Redemption of Investment Units	None	Period for Receiving Redemption Money: T+5 which means 5 business days after the redemption date.	Amended according to the Notification of the Office of the SEC.
The Method for Making Payments with Money or other Assets	Method for making payments with money or other assets to the Unitholders: 16.1 Proceeding in the event that the issuers of the debt instruments or debtors claim default or the instruments invested face liquidity problem or are unable to sold at reasonable prices.....	Method for making payments with money or other assets to the Unitholders: <u>The Management Company may make payments for the redemptions of Investment Units to the Unitholders with securities or other assets in lieu of money (payment in kind) in the event that the Management Company is unable to make payments for the redemptions of Investment Units with money or when the Unitholders agree to accept redemption with securities or other assets in lieu of money and the Management Company has received special</u>	Notification of the Capital Market Supervisory Board No. Thor Nor. 18/2568 Re: Actions to be Taken for Long-Term Equity Funds that their Tax Benefits have Ended dated 3 April 2025.

		<u>approval to make payments for the redemptions of Investment Units to the Unitholders with securities or other assets in lieu of money as well as other cases that are according to the notifications of the Office of the SEC. The Management Company will set the procedure which such procedure shall be practical and fair to every Unitholder.</u>	
Fees and Expenses	Additional Details (Fees and Expenses charged to the Fund) 	Additional Details (Fees and Expenses charged to the Fund) (...) <u>Independent Oversight Entity (IOE) fee (if any)</u>	Notification No. SorNor. 9/2564 Re: Regulations, Conditions and Methods for Management of Mutual Funds for Retail Investors, Mutual Funds for Non-Retail Investors and Mutual Funds for Institutional Investors dated 29 January 2021

Amendment Subject	Amended according to Notification Number
Fund Dissolution	Notification No. TorNor. 11/2564 Re: Criteria for Management of Mutual Funds for Retail Investors, Mutual Funds for Non-Retail Investors, Mutual Funds for Institutional Investors and private funds dated 29 January 2021.
	Notification No. Tornor. 19/2554 Re: Obligations between the Unitholders and the Management Company dated 5 July 2011.

For details of the amendments to such Fund Project, please see the table showing details of the amendments of the Fund Project at www.uobam.co.th under the topic “Letters to Unitholders” and for Unitholders who invested through the Selling Agents, please check the list of funds through your Selling Agent.

The Management Company would like to offer our appreciation for your trust in the Management Company and we look forward to continue serving you. Should you have any question or need additional details, please contact Wealth Service at Tel. 02-786-2222.

Sincerely Yours,
UOB Asset Management (Thailand) Company Limited

(Rachada Tangharat)
Executive Director, Business Development Division

Proceeding	Proceeding Period
1. Stop accepting purchase and redemption orders except for redemptions in order to switch to Thai ESGX funds.	Starting from the date of the cause for dissolution of fund.
2. Notify related persons: 2.1) Information to be notified shall contain at least the following information: 1) In case the Unitholders wish to switch to Thai ESGX funds in order to receive tax benefits. The Unitholders shall notify the Management Company to switch the investment to Thai ESGX funds at least 3 business days from the date of the cause for dissolution of fund and within 30 June 2025. 2) The Management Company will proceed to dispose/sell all remaining securities and assets of the Fund according to the proportion of Unitholders who do not wish to switch to Thai ESGX funds to collect all money to the best of its effort in order to automatically make payments to the Unitholders who do not wish to switch their investments to Thai ESGX funds. 2.2) Notify by the following methods: 1) Notify the Unitholders whose names appear in the register book via any channel which has evidence that such channel can contact the Unitholders. 2) Notify, in writing to the Trustee. 3) Notify the Office of the SEC via the Office's website system.	Within the following business day from the date of the cause for dissolution of fund.
3. Dispose/sell all remaining securities and assets of the Fund according to the proportion of Unitholders who do not wish to switch to Thai ESGX funds.	Within 5 business days from the date of the cause for dissolution of fund.
4. Collect the money received from the proceeding in No. 3.	Within 10 business days from the date of the cause for dissolution of fund.
5. Proceed to switch the investments of the Unitholders who wish to switch to Thai ESGX funds by making payments with securities or other asset in lieu of money (payment in kind) according to the guideline of the Project and obligations.	Promptly