

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) : (...) ค่าหน้าที่กีดกันติดตามการจัดการกองทุนรวมซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก (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

ตารางแสดงรายชื่อกองที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนและข้อมูลผู้ผัน 5 กองทุน

กองทุนเปิด	ประเภท	วันจดทะเบียน
กองทุนเปิด 70/30 บันผล หุ้นระยะยาว (70/30-D LTF)	OE/EQ	26 มิถุนายน 2550
กองทุนเปิด แวลูพลัส บันผล หุ้นระยะยาว (VALUE-D LTF-M)	OE/EQ	26 มิถุนายน 2550
กองทุนเปิด Big Cap บันผล หุ้นระยะยาว (BIG CAP-D LTF-M)	OE/EQ	19 ธันวาคม 2548
กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว (CG-LTF-M)	OE/EQ	27 ตุลาคม 2547
กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว (UOBLTF-M)	OE/EQ	4 พฤศจิกายน 2547

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
รายละเอียดโครงการ			
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		<u>วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นสำหรับกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี</u> <u>ข้อกำหนดเรื่องการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแบบ pay in kind</u> สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการที่มีความประสงค์จะลงทุนใน กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี บริษัทจัดการจะชำระราคาของหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินให้แก่ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น <u>เงื่อนไขการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแบบ pay in kind</u> การชำระราคาของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมติคณะกรรมการประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวสามารถใช้สิทธิสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวมายัง กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษในระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568 ได้ โดยบริษัทจัดการจะชำระราคาของหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินรวมถึงเงิน	ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 18/2568

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
		<u>สด (ถ้ามี) ให้แก่ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ</u> <u>ขั้นตอนการดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแบบ pay in kind</u> 1. <u>บริษัทจัดการอาจชำระราคาของหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินให้แก่ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ เท่านั้น</u> 2. <u>การชำระราคาของหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ไปยัง กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ตาม 1 บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นโดยยึดหลักให้มีการดำเนินการที่เหมาะสม เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย เป็นสำคัญ คือจะพยายามให้สอดคล้องกับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (กองทุนต้นทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนออก) ให้มากที่สุด และจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ร่วมด้วย เช่น</u> (1) <u>มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (Mark to Market)</u> (2) <u>อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่ลงทุน (Duration)</u> (3) <u>สัดส่วนการลงทุน</u> (4) <u>สภาพคล่องของตราสาร</u> (5) <u>อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Credit Rating)</u> (6) <u>หน่วยการซื้อขาย (Board Lot) ของหลักทรัพย์</u>	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
		<u>อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีข้อจำกัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตามวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย</u> 3. บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามข้อ 2 โดยดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเพื่อชำระราคาให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ไปยัง กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตาม 1. โดยคำนวณจากมูลค่ายุติธรรมที่บริษัทจัดการใช้ในการคำนวณราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนั้น ณ วันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้นๆ โดยมีวิธีการคำนวณ ดังนี้ (ก) จำนวนจำนวนเงินค่าสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวต้องชำระให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในวันสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น (ข) จัดสรรหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในวันสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น โดยพิจารณาจากปัจจัยและข้อจำกัดตามข้อ 2 (2) บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามที่คำนวณได้ตามข้อ 3(1) และชำระส่วนที่เหลือเป็นเงินสด	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
		<u>ให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ</u> <u>ในกรณีที่กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอต่อการชำระคืนส่วนที่เหลือตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระส่วนที่เหลือให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ เมื่อกองทุนมีเงินสดคงเหลือเพียงพอให้ดำเนินการได้</u> <u>4. วิธีการส่งมอบ</u> <u>บริษัทจัดการจะดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน รวมทั้งเงินสดไปยังบัญชีของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือตามที่ได้ตกลงกับกองทุนรวมปลายทางแล้วแต่กรณี</u> <u>5. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณี กฎหมายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้แนวทางกำหนดให้บริษัทจัดการใช้วิธีการชำระราคาของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (กองทุนต้นทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนออก) ให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (กองทุนปลายทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนเข้า) โดยชำระเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงของกองทุนนี้เห็นชอบให้บริษัทจัดการดำเนินการชำระราคาของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเพื่อสับเปลี่ยนไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน ตามรายละเอียดข้างต้น</u>	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
		<u>ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแบบ pay in kind ให้กองทุน Thai ESGX โดย กองทุน Thai ESGX จะนำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ได้รับไปลงทุนใน กองทุน Thai ESGX</u> <u>สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการที่มีความประสงค์จะลงทุนใน กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี บริษัทจัดการจะชำระราคาของหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน รวมถึงเงินสด (ถ้ามี) ให้แก่ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้นโดยกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษดังกล่าว จะนำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินรวมถึงเงินสด (ถ้ามี) ที่ได้รับไปลงทุนตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ</u>	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
รายละเอียดข้อผูกพัน			
16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น	วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการจะชำระ.....ของกองทุนทุกราย	วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการจะชำระ.....ของกองทุนทุกราย <u>วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นสำหรับกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี</u> <u>ข้อกำหนดเรื่องการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแบบ pay in kind</u> สำหรับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการที่มีความประสงค์จะลงทุนใน กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีบริษัทจัดการจะชำระราคาของหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเป็นหลักทรัพย์สินหรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินให้แก่ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น <u>เงื่อนไขการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแบบ pay in kind</u> การชำระราคาของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษด้วยหลักทรัพย์สินหรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินสำหรับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวสามารถใช้สิทธิสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวมายัง กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ	ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 18/2568

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
		ในระหว่างวันที่ 13พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568 ได้ โดยบริษัทจัดการจะชำระราคาของหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินรวมถึงเงิน สด (ถ้ามี)ให้แก่ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการ ขั้นตอนการดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแบบ pay in kind 1. บริษัทจัดการอาจชำระราคาของหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินให้แก่ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ เท่านั้น 2. การชำระราคาของหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้แก่กองทุนรวมไทย เพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินสำหรับผู้ถือ หน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการ ไปยัง กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ตาม 1บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นโดยยึดหลักให้ มีการดำเนินการที่เหมาะสม เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย เป็นสำคัญ คือจะพยายามให้สอดคล้องกับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมหุ้น ระยะยาว (กองทุนต้นทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนออก) ให้มากที่สุด และจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ร่วมด้วย เช่น (1) มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (Mark to Market) (2) อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่ลงทุน (Duration) (3) สัดส่วนการลงทุน	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
		(4) สภาพคล่องของตราสาร (5) <u>อันดับความน่าเชื่อถือ</u>ของตราสาร (Credit Rating) (6) <u>หน่วยการซื้อขาย</u> (Board Lot) ของหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มิใช่ข้อจำกัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตามวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย 3.บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามข้อ 2 โดยดำเนินการดังต่อไปนี้ (1)บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเพื่อชำระราคาให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ไปยัง กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตาม 1. โดยคำนวณจากมูลค่ายุติธรรมที่บริษัทจัดการใช้ในการคำนวณราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนั้น ณ วันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้นๆ โดยมีวิธีการคำนวณ ดังนี้ (ก)คำนวณจำนวนเงินค่าสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวต้องชำระให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในวันสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น (ข)จัดสรรหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในวันสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น โดยพิจารณาจากปัจจัยและข้อจำกัดตามข้อ 2	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
		(2)บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามที่คำนวณได้ตามข้อ 3(1) และชำระส่วนที่เหลือเป็นเงินสดให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ในกรณีที่กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอต่อการชำระคืนส่วนที่เหลือตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระส่วนที่เหลือให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ เมื่อกองทุนมีเงินสดคงเหลือเพียงพอให้ดำเนินการได้ 4. วิธีการส่งมอบ บริษัทจัดการจะดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน รวมทั้งเงินสดไปยังบัญชีของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือตามที่ได้ตกลงกับกองทุนรวมปลายทางแล้วแต่กรณี 5. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีนี้ กฎหมายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้แนวทางกำหนดให้บริษัทจัดการใช้วิธีการชำระราคาของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (กองทุนต้นทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนออก) ให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (กองทุนปลายทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนเข้า) โดยชำระเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงของกองทุนนี้เห็นชอบให้บริษัทจัดการดำเนินการชำระราคาของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเพื่อสับเปลี่ยนไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน ตามรายละเอียดข้างต้น	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
		<u>ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแบบ pay in kind ให้กองทุน Thai ESGX โดย กองทุน Thai ESGX จะนำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ได้รับไปลงทุนใน กองทุน Thai ESGX</u> สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการที่มีความประสงค์จะลงทุนใน กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีบริษัทจัดการจะชำระราคาของหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเป็นหลักหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินรวมถึงเงินสด (ถ้ามี) ให้แก่ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้นโดยกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษดังกล่าว จะนำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินรวมถึงเงินสด (ถ้ามี) ที่ได้รับไปลงทุนตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ	
19. การเลิกกองทุนรวม	<u>เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :</u> สำหรับกองทุนหุ้นระยะยาว เมื่อปรากฏเหตุแห่งการเลิกกองทุนตามข้อ 49 บริษัทจัดการดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังนี้ 	<u>เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :</u> ในกรณีที่ปรากฏเหตุการณ์เลิกกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ตามข้อ 29 แห่งประกาศ ที่ ทน. 11/2564 ในช่วงระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการสับเปลี่ยนการลงทุนไปยังกองทุน Thai ESGX ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการ ดังนี้ ทั้งนี้ เมื่อได้ดำเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าการเลิกกองทุนรวมดังกล่าว ตามเอกสารแนบ 1	ประกาศที่ สน. 12/2568 ภาคผนวก 10

การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1. ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคินหน่วย เว้นแต่เป็นการขายคินหน่วยเพื่อสับเปลี่ยนการลงทุนไปยังกองทุน Thai ESGX	ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
2. แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้ (1) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนการลงทุนไปยังกองทุน Thai ESGX เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อ บลจ. เพื่อสับเปลี่ยนการลงทุนไปยังกองทุน Thai ESGX โดยให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ดังกล่าวได้ ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน ทั้งนี้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568 (2) บลจ. จะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนตามสัดส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่ประสงค์จะสับเปลี่ยนการลงทุนไปยังกองทุน Thai ESGX เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคินหน่วยให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่ประสงค์จะสับเปลี่ยนการลงทุนไปยังกองทุน 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

การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
5. ดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะ สับเปลี่ยนไปยังกองทุน Thai ESGX โดยชำระค่าขายคืนหน่วยเป็น หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน ตามแนวทางที่กำหนด ในโครงการและข้อผูกพัน	โดยไม่ชักช้า

ตารางแสดงรายชื่อกองที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว (UTSME-LTF)

กองทุนเปิด	ประเภท	วันจดทะเบียน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว (UTSME-LTF)	OE/EQ	2 ธันวาคม 2559

ตารางแสดงรายละเอียดเรื่องที่ขอแก้ไขโครงการเป็นการทั่วไปของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว (UTSME-LTF)

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่ระบุ	<u>ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน : T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน</u>	แก้ตามระบบสำนักงาน ก.ล.ต.
		<u>วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นสำหรับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว</u> <u>ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความ</u> <u>ยั่งยืนแบบพิเศษเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี</u> <u>ข้อกำหนดเรื่องการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแบบ pay in kind</u> <u>สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการที่มี</u> <u>ความประสงค์จะลงทุนใน กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษเพื่อ</u> <u>สิทธิประโยชน์ทางภาษี บริษัทจัดการจะชำระราคาของหน่วยลงทุนกองทุน</u> <u>รวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ เป็นหลักทรัพย์สินหรือ</u> <u>ทรัพย์สินอื่นแทนเงินให้แก่ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ</u> <u>ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น</u> <u>เงื่อนไขการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแบบ pay in kind</u> <u>การชำระราคาของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความ</u> <u>ยั่งยืนแบบพิเศษด้วยหลักทรัพย์สินหรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินสำหรับผู้ถือ</u> <u>หน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว</u> <u>ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน</u> <u>แบบพิเศษเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุม</u> <u>เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้น</u> <u>ระยะยาว สามารถใช้สิทธิสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว</u> <u>มายัง กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ในระหว่างวันที่ 13</u>	ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 18/2568

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
		พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568 ได้ โดยบริษัทจัดการจะชำระราคาของหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินรวมถึงเงินสด (ถ้ามี) ให้แก่ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ <u>ขั้นตอนการดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแบบ pay in kind</u> 1. บริษัทจัดการอาจชำระราคาของหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินให้แก่ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ เท่านั้น 2. การชำระราคาของหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ไปยัง กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตาม 1 บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นโดยยึดหลักให้มีการดำเนินการที่เหมาะสมเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสำคัญ คือจะพยายามให้สอดคล้องกับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (กองทุนต้นทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนออก) ให้มากที่สุด และจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ร่วมด้วย เช่น (1) มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (Mark to Market)	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
		(2) อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่ลงทุน (Duration) (3) สัดส่วนการลงทุน (4) สภาพคล่องของตราสาร (5) อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Credit Rating) (6) หน่วยการซื้อขาย (Board Lot) ของหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มิใช่ข้อจำกัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินตามวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรมดา ต่อผู้ถือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย 3. บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของ กองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามข้อ 2 โดยดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวม หุ้นระยะยาวเพื่อชำระราคาให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบ พิเศษสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุน รวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ไปยัง กองทุนรวม ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตาม 1. โดยคำนวณจากมูลค่ายุติธรรมที่ บริษัทจัดการใช้ในการคำนวณราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนั้น ณ วัน ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้นๆ โดยมีวิธีการคำนวณ ดังนี้ (ก) คำนวณจำนวนเงินค่าสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่กองทุนรวมหุ้นระยะ ยาวต้องชำระให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามคำสั่ง สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในวันสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน นั้น (ข) จัดสรรหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้แก่	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
		กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในวันสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น โดยพิจารณาจากปัจจัยและข้อจำกัดตามข้อ 2 (2) บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามที่คำนวณได้ตามข้อ 3(1) และชำระส่วนที่เหลือเป็นเงินสดให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ในกรณีที่กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอต่อการชำระคืนส่วนที่เหลือตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระส่วนที่เหลือให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ เมื่อกองทุนมีเงินสดคงเหลือเพียงพอให้ดำเนินการได้ 4. วิธีการส่งมอบ บริษัทจัดการจะดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน รวมทั้งเงินสดไปยังบัญชีของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือตามที่ได้ตกลงกับกองทุนรวมปลายทาง แล้วแต่กรณี 5. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีนี้ กฎหมายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้แนวทางกำหนดให้บริษัทจัดการใช้วิธีการชำระราคาของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (กองทุนต้นทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนออก) ให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (กองทุนปลายทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนเข้า) โดยชำระเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
		<u>ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงของกองทุนเห็นชอบให้บริษัทจัดการดำเนินการชำระราคาของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเพื่อสับเปลี่ยนไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน ตามรายละเอียดข้างต้น</u> <u>ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแบบ pay in kind ให้ กองทุน Thai ESGX โดย กองทุน Thai ESGX จะนำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ได้รับไปลงทุนใน กองทุน Thai ESGX</u> <u>สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการที่มีความประสงค์จะลงทุนใน กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี บริษัทจัดการจะชำระราคาของหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน รวมถึงเงินสด (ถ้ามี) ให้แก่ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น โดยกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษดังกล่าว จะนำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินรวมถึงเงินสด (ถ้ามี) ที่ได้รับไปลงทุนตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ</u>	
8.ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย	รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) : 	รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) : (...) ค่าผู้ทำหน้าที่ดูแลติดตามการจัดการกองทุนรวมซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก (Independent Oversight Entity : IOE) (ถ้ามี)	สน.9/2564

ตารางแสดงรายชื่อกองที่ขอแก้ไขข้อมูลพันธของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว (UTSME-LTF)

กองทุนเปิด	ประเภท	วันจดทะเบียน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว (UTSME-LTF)	OE/EQ	2 ธันวาคม 2559

ตารางแสดงรายละเอียดแก้ไขข้อผูกพันของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว (UTSME-LTF)

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น	วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 16.1 การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง ผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุน ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล.....	วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์สินหรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินหรือกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์สินหรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินและบริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์สินหรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้รวมถึงกรณีอื่นใดที่เป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดโดยบริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไปซึ่งขั้นตอนที่กำหนดต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทุกราย <u>วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นสำหรับกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี</u> <u>ข้อกำหนดเรื่องการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแบบ pay in kind</u> <u>สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการที่มีความประสงค์จะลงทุนใน กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี</u> <u>บริษัทจัดการจะชำระราคาของหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเป็นหลักทรัพย์สินหรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินให้แก่ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น</u> <u>เงื่อนไขการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแบบ pay in kind</u> <u>การชำระราคาของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน</u>	ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 18/2568

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
		แบบพิเศษด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวสามารถใช้สิทธิสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวมายัง กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษในระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568 ได้ โดยบริษัทจัดการจะชำระราคาของหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินรวมถึงเงินสด (ถ้ามี) ให้แก่ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ขั้นตอนการดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแบบ pay in kind 1. บริษัทจัดการอาจชำระราคาของหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินให้แก่ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น 2. การชำระราคาของหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ไปยัง กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตาม 1 บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นโดยยึดหลักให้มีการดำเนินการที่เหมาะสม เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
		เป็นสำคัญ คือจะพยายามให้สอดคล้องกับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (กองทุนต้นทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการปรับเปลี่ยนออก) ให้มากที่สุด และจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ร่วมด้วย เช่น (1) มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (Mark to Market) (2) อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่ลงทุน (Duration) (3) สัดส่วนการลงทุน (4) สภาพคล่องของตราสาร (5) อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Credit Rating) (6) หน่วยการซื้อขาย (Board Lot) ของหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีข้อจำกัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน ตามวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย 3.บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามข้อ 2 โดยดำเนินการดังต่อไปนี้ (1)บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเพื่อชำระราคาให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ไปยัง กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตาม 1. โดยคำนวณจากมูลค่ายุติธรรมที่บริษัทจัดการใช้ในการคำนวณราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนั้น ณ วันที่ทำการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้นๆ โดยมีวิธีการคำนวณ ดังนี้ (ก)คำนวณจำนวนเงินค่าปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวต้อง	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
		ชำระให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในวันสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น (ข) จัดสรรหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในวันสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น โดยพิจารณาจากปัจจัยและข้อจำกัดตามข้อ 2 (2) บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามที่คำนวณได้ตามข้อ 3(1) และชำระส่วนที่เหลือเป็นเงินสดให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ในกรณีที่กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอต่อการชำระคืนส่วนที่เหลือตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระส่วนที่เหลือให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ เมื่อกองทุนมีเงินสดคงเหลือเพียงพอให้ดำเนินการได้ 4. วิธีการส่งมอบ บริษัทจัดการจะดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน รวมทั้งเงินสดไปยังบัญชีของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือตามที่ได้ตกลงกับกองทุนรวมปลายทางแล้วแต่กรณี 5. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีนี้ กฎหมายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้แนวทางกำหนดให้บริษัทจัดการใช้วิธีการชำระราคาของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (กองทุนต้นทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนออก) ให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (กองทุนปลายทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนเข้า) โดยชำระเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน กรณีผู้ถือหุ้น	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
		ลงทุนประสงค์สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงของกองทุนนี้เห็นชอบให้บริษัทจัดการดำเนินการชำระราคาของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเพื่อสับเปลี่ยนไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษด้วยหลักทรัพย์สินหรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน ตามรายละเอียดข้างต้น ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแบบ pay in kind ให้กองทุน Thai ESGX โดย กองทุน Thai ESGX จะนำหลักทรัพย์สินหรือทรัพย์สินที่ได้รับไปลงทุนใน กองทุน Thai ESGX สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการที่มีความประสงค์จะลงทุนใน กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีบริษัทจัดการจะชำระราคาของหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเป็นหลักทรัพย์สินหรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินรวมถึงเงินสด (ถ้ามี) ให้แก่ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้นโดยกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษดังกล่าว จะนำหลักทรัพย์สินหรือทรัพย์สินรวมถึงเงินสด (ถ้ามี) ที่ได้รับไปลงทุนตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ	
19. การเลิกกองทุนรวม	เงื่อนไขในการเลิกกองทุน : หากปรากฏว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้ (1) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทำการใด (2) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของ	เงื่อนไขในการเลิกกองทุน : 19.1 หากปรากฏว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้ (1) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทำการใด (2) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วย	ทน.11/2564 ทน.19/2554

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
	หน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทำการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรมนั้น (3) ในกรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่ง เกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดทั้งนี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น ความในข้อ 22.1.1 (3) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น 22.1.2 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมเปิดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 22.2.2 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 22.1.1 (3) และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น	ลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทำการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรมนั้น (3) ในกรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่ง เกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดทั้งนี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น ความใน (3) วรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น (4) กรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ความในวรรคหนึ่ง (3) และ (4) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี้ 1.กองทุนรวมตลาดเงิน	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
	ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนโดยรวม 22.1.3 เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนรวมในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรือดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน 22.1.4 เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	2.กองทุนรวมดัชนี 3.กองทุนรวมอีทีเอฟ 4.กองทุนรวมหน่วยลงทุน 5.กองทุนรวมฟีดเดอร์ 19.2 เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนรวมในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรือดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน 19.3 เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 19.4 เมื่อสำนักงานมีคำสั่งเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อยกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล 19.5 เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
	22.1-5 บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้วหากเป็นกรณีที่	19.6 บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้วหากเป็นกรณีที่	
	การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม : 22.2.2 สำหรับกองทุนหุ้นระยะยาว เมื่อปรากฏเหตุแห่งการเลิกกองทุนตามข้อ แนวทางการใช้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการกองทุนรวมในการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่น เมื่อปรากฏเหตุเลิกกองทุนตามข้อ 22.1 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ โดยข้อมูลที่แจ้งดังกล่าวต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้ (ก)..... 	การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม : 2 กรณีกองทุนปรากฏเหตุให้เลิกกองทุนตามข้อ 19.1 บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น (1) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน (2) แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี้ (ก) แจ้งผู้ถือหน่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยโดยช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อ ผู้ถือหน่วยได้ (ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ (ค) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน (3) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยให้ผู้ถือหน่วยโดยอัตโนมัติ (4) ชำระค่าขายคืนหน่วยตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ (3) ให้ผู้ถือหน่วยภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุนและเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนั้น 3. ในกรณีที่ปรากฏเหตุการณ์เลิกกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ตามข้อ 29 แห่งประกาศ ที่ ทน. 11/2564 ในช่วงระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการสับเปลี่ยนการลงทุนไปยังกองทุน Thai ESGX ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.	ประกาศที่ สน. 12/2568 ภาคผนวก 10

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
	การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั้งหมดภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2568 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการ ดังนี้ ทั้งนี้ เมื่อได้ดำเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมดังกล่าว ตามเอกสารแนบ 1	

การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1. ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคินหน่วย เว้นแต่เป็นการขายคินหน่วยเพื่อสับเปลี่ยนการลงทุนไปยังกองทุน Thai ESGX	ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
2. แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้ (1) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนการลงทุนไปยังกองทุน Thai ESGX เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อ บลจ. เพื่อสับเปลี่ยนการลงทุนไปยังกองทุน Thai ESGX โดยให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ดังกล่าวได้ ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน ทั้งนี้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568 (2) บลจ. จะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนตามสัดส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่ประสงค์จะสับเปลี่ยนการลงทุนไปยังกองทุน Thai ESGX เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคินหน่วยให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่ประสงค์จะสับเปลี่ยนการลงทุนไปยังกองทุน 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

การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
5. ดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะ สับเปลี่ยนไปยังกองทุน Thai ESGX โดยชำระค่าขายคืนหน่วยเป็น หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน ตามแนวทางที่กำหนด ในโครงการและข้อผูกพัน	โดยไม่ชักช้า