

ที่ ย.ก. 00654/2568

วันที่ 29 เมษายน 2568

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและข้อมูลพื้นฐานของกองทุน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัทจัดการ") ขอเรียนแจ้งท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและข้อมูลพื้นฐานกองทุนรวม จำนวน 6 กองทุน เพื่อเป็นการรองรับการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี (Thai ESGX) และการดำเนินการเมื่อปรากฏเหตุต้องเลิกกองทุน LTF นอกจากนี้ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว (UTSME-LTF) มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องการเพิ่มเต็มค่าผู้นำที่ดูแลติดตามการจัดการกองทุนรวม (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 ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว (UTSME-LTF)

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและข้อมูลพื้นฐานตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

เรื่องที่แก้ไข	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นสำหรับกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี	ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กน. 18/2568 เรื่อง การดำเนินการกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่สิ้นสุดการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ลงวันที่ 3 เมษายน 2568
วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น	วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการจะชำระ.....ของกองทุนทุกราย	วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการจะชำระ.....ของกองทุนทุกราย วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นสำหรับกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี	
การเลิกกองทุนรวม	เงื่อนไขในการเลิกกองทุน : สำหรับกองทุนหุ้นระยะยาว เมื่อปรากฏเหตุแห่งการเลิกกองทุนตามข้อ 19 บริษัทจัดการดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังนี้	เงื่อนไขในการเลิกกองทุน : ในกรณีที่ปรากฏเหตุการเลิกกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ตามข้อ 29 แห่งประกาศ ที่ กน. 11/2564 ในช่วงระยะเวลาที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการสับเปลี่ยนการลงทุนไปยังกองทุน 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 กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีอายุต่ำกว่าและกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 10) ภาคผนวก 10 การเลิกกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (แนบท้ายประกาศ สน. 12/2568) ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2568

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 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน	แก้ตามระบบสำนักงาน ก.ล.ต.
วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น	วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 46.1 การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดชำระหนี้หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล.....	วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินหรือกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินและบริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้รวมถึงกรณีอื่นใดที่เป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยบริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไปซึ่งขั้นตอนที่กำหนดต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทุกราย	ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กน. 18/2568 เรื่อง การดำเนินการกับกองทุนรวม หุ้นระยะยาวที่สิ้นสุดการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในวันที่ 3 เมษายน 2568
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย	รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :	รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) : (...) ค่าผู้ทำหน้าที่ดูแลติดตามการจัดการกองทุนรวมซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก (Independent Oversight Entity : IOE) (ถ้ามี)	ประกาศ ส.น. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไม่ใช่นายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564

เรื่องที่แก้ไข	แก้ไขตามประกาศ
การเลิกกองทุนรวม	ประกาศ กน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไม่ใช่นายย่อย 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 ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คุณเคยใช้บริการของกองทุนรวมของท่าน

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