

Amendments to the Long-Term Equity Fund (LTF) Project

Aberdeen Asset Management (Thailand) Limited (the "Management Company") would like to announce the amendments to the fund schemes of the **abrdn Long-Term Equity Fund (ABLTF)** and the **abrdn Long-Term Equity Fund 70/30 (ABLTF 70/30)**. These amendments are made in accordance with the Notification of the Office of the Securities and Exchange Commission No. SorNor. 12/2568 Re: Criterias, Conditions, and Methods for Managing Mutual Funds for General Investors, Non-Retail Investors, and Institutional Investors and the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorNor 18/2568 Re Actions to be Taken on the Long-Term Equity Funds that Have Ceased to Receive Tax Benefits.

The amendments include changes to the Fund Schemes and Fund Commitments between unitholders and the Management Company related to the payment of redemption proceeds by securities or other assets (pay in kind) to facilitate the switching of LTF units to the Thailand ESG Extra Fund (the "Thai ESGX Fund") managed by the Management Company. Unitholders can switch their LTF units to the Thai ESGX Fund, by paying for the units with securities or other assets instead of cash (pay in kind) until 30 June 2025.

The amendments have been approved by the Office of the SEC and the Fund Supervisor of the above LTFs and in effect since 6 May 2025 onwards.

Unitholders of the above LTFs can switch their investment units to the Thai ESGX Fund class LTF Switching 2025 (ABALL-TESGX2) managed by the Management Company during 14 May 2025 - 30 June 2025. The switching orders can be placed on any business days; however, the Management Company will process the orders (trade date) on the nearest last business day of each week and on 30 June 2025.

Unitholders can find more details about the amendments of the fund scheme from the Management Company's website <https://www.aberdeeninvestments.com/en-th/investor/news> or can contact our Client Services at 0-2352-3388 during business days 09.00 a.m. - 6:00 p.m. or email client.services.th@aberdeenplc.com

Announced on 6 May 2025

Aberdeen Asset Management (Thailand) Limited

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว 70/30

แก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม

ส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม

ข้อ	เดิม	ใหม่	เหตุผล
2. ประเภทกองทุน	ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ	ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ <u>นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน</u> <u>ดุลยพินิจ</u>	เพิ่มเติมข้อมูลตาม template ที่ กำหนดเพิ่มเติมบนระบบ MF on Cloud ของสำนักงาน ก.ล.ด.
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 1. การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน: ในกรณีที่บริษัทจัดการ ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินและจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.ก่อน และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั้นตอนที่กำหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน	<u>ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน</u> <u>T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน</u> เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 1. การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน: ในกรณีที่บริษัทจัดการ ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินและจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.ก่อน และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั้นตอนที่กำหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน <u>วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นสำหรับกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี</u> <u>ข้อกำหนดเรื่องการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน</u> <u>สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการที่ประสงค์จะลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี บริษัทจัดการจะชำระราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น</u>	เพิ่มเติมข้อมูลตาม template ที่ กำหนดเพิ่มเติมบนระบบ MF on Cloud ของสำนักงาน ก.ล.ด. แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อรองรับการ สับเปลี่ยน หน่วยลงทุนจาก LTF ไปยัง Thai ESGX แบบ pay in kind ระหว่าง 14 พ.ค. ถึง 30 มิ.ย. 68 (ประกาศที่ ทน. 18/2568)

		<u>เงื่อนไขการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน</u> การชำระราคาของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามกฎหมายคุ้มครองสิทธิ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว สามารถใช้สิทธิสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว มายังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ในระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2568 – 30 มิถุนายน 2568 ได้ <u>ขั้นตอนการดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน</u> 1. บริษัทจัดการอาจชำระราคาของหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น 2 การชำระราคาของหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามข้อ 1. บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นโดยยึดหลักให้มีการดำเนินการที่เหมาะสม เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสำคัญ คือจะพยายามให้สอดคล้องกับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (กองทุนต้นทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนออก) 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 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตามวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย	
--	--	---	--

		3. บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามข้อ 2. โดยดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเพื่อชำระราคาให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ไปยัง กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามข้อ 1. โดยคำนวณจากมูลค่ายุติธรรมที่บริษัทจัดการใช้ในการคำนวณราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนั้น ณ วันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้นๆ โดยมีวิธีการคำนวณ ดังนี้ (ก) จำนวนจำนวนเงินค่าสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวต้องชำระให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในวันสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น (ข) จัดสรรหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในวันสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น โดยพิจารณาจากปัจจัยและข้อจำกัดตามข้อ 2. (2) บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามที่คำนวณได้ตามข้อ 3(1) และชำระส่วนที่เหลือเป็นเงินสดให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ในกรณีที่กองทุนมีเงินสดคงเหลือ ไม่เพียงพอต่อการชำระคืนส่วนที่เหลือตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระส่วนที่เหลือให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ เมื่อกองทุนมีเงินสดคงเหลือเพียงพอให้ดำเนินการได้ 4 วิธีการส่งมอบ บริษัทจัดการจะดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน รวมทั้งเงินสดไปยังบัญชีของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือตามที่ได้ตกลงกับกองทุนรวมปลายทาง แล้วแต่กรณี 5. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีนี้ กฎหมายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้แนวทางกำหนดให้บริษัทจัดการใช้วิธีการชำระราคาของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (กองทุนต้นทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนออก) ให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (กองทุนปลายทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนเข้า) โดยชำระเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงของกองทุนนี้เห็นชอบให้บริษัทจัดการดำเนินการชำระราคาของกองทุน	
--	--	--	--

		<u>รวมหุ้นระยะยาวเพื่อสับเปลี่ยนไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน ตามรายละเอียดข้างต้น</u> <u>ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน ให้กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ โดยกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษจะนำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ได้รับไปลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ</u> <u>สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการที่ประสงค์จะลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี บริษัทจัดการจะชำระราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน รวมถึงเงินสด (ถ้ามี) ให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น โดยกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษดังกล่าว จะนำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน รวมถึงเงินสด (ถ้ามี) ที่ได้รับไปลงทุนตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ</u>	
	2. การเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน: บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน... 3. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน: (1) บริษัทจัดการอาจไม่จัดสรรหรือปฏิเสธการโอน หน่วยลงทุน...	2. การเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน: บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน... 3. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน: (1) บริษัทจัดการอาจไม่จัดสรรหรือปฏิเสธการโอน หน่วยลงทุน...	

แก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม

ส่วนข้อมูลพันธ

ข้อ	เดิม	ใหม่	เหตุผล
16. วิธีการ ชำระเงิน หรือ ทรัพย์สิน อื่น	วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจพิจารณาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น หลักทรัพย์ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในรายละเอียด โครงการจัดการ	วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน <u>วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นสำหรับกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยัง กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี</u> <u>ข้อกำหนดเรื่องการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน</u> <u>สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการที่ประสงค์จะลงทุนในกองทุนรวมไทย เพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี บริษัทจัดการจะชำระราคาของหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินให้แก่ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น</u> <u>เงื่อนไขการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน</u> <u>การชำระราคาของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้น ระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษเพื่อสิทธิ ประโยชน์ทางภาษีตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หุ้นระยะยาว สามารถใช้สิทธิสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว มายังกองทุนรวมไทยเพื่อความ ยั่งยืนแบบพิเศษ ในระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2568 – 30 มิถุนายน 2568 ได้</u> <u>ขั้นตอนการดำเนินการการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน</u> <u>1. บริษัทจัดการอาจชำระราคาของหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษภายใต้การจัดการ ของบริษัทจัดการเท่านั้น</u> <u>2 การชำระราคาของหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน</u>	แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อรองรับการ สับเปลี่ยน หน่วยลงทุนจาก LTF ไปยัง Thai ESGX แบบ pay in kind ระหว่าง 14 พ.ค. ถึง 30 มิ.ย. 68 (ประกาศที่ ทท. 18/2568)

		กองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามข้อ 1. บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น โดยยึดหลักให้มีการดำเนินการที่เหมาะสม เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสำคัญ คือจะพยายามให้สอดคล้องกับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (กองทุนคั่นทางที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนต้องการปรับเปลี่ยนออก) 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 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตามวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย 3. บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามข้อ 2. โดยดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเพื่อชำระราคาให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษสำหรับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ไปยัง กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามข้อ 1. โดยคำนวณจากมูลค่ายุติธรรมที่บริษัทจัดการใช้ในการคำนวณราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนั้น ณ วันทำการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้นๆ โดยมีวิธีการคำนวณ ดังนี้ (ก) จำนวนจำนวนเงินค่าปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวต้องชำระให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามคำสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในวันปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น (ข) จัดสรรหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามคำสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในวันปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น โดยพิจารณาจากปัจจัยและข้อจำกัดตามข้อ 2. (2) บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามที่คำนวณได้ตามข้อ 3(1) และชำระส่วนที่เหลือเป็นเงินสดให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ	
--	--	---	--

		ในกรณีที่กองทุนมีเงินสดเหลือ ไม่เพียงพอต่อการชำระคืนส่วนที่เหลือตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระส่วนที่เหลือให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ เมื่อกองทุนมีเงินสดเหลือเพียงพอให้ดำเนินการได้ <u>4 วิธีการส่งมอบ</u> บริษัทจัดการจะดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน รวมทั้งเงินสด ไปยังบัญชีของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือตามที่ได้ตกลงกับกองทุนรวมปลายทาง แล้วแต่กรณี <u>5. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีนี้</u> กฎหมายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้แนวทางกำหนดให้บริษัทจัดการใช้วิธีการชำระราคาของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (กองทุนคั่นทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนออก) ให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (กองทุนปลายทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนเข้า) โดยชำระเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงของกองทุนนี้เห็นชอบให้บริษัทจัดการดำเนินการชำระราคาของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเพื่อสับเปลี่ยนไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน ตามรายละเอียดข้างต้น <u>ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน ให้กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ โดยกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษจะนำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ได้รับไปลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ</u> สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการที่ประสงค์จะลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี บริษัทจัดการจะชำระราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน รวมถึงเงินสด (ถ้ามี) ให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น โดยกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษดังกล่าว จะนำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน รวมถึงเงินสด (ถ้ามี) ที่ได้รับไปลงทุนตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ	
--	--	--	--

19. การเลิกกองทุนรวม	การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่มีเหตุสำหรับการเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 1. กรณีไม่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า ดังเช่นกรณีที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุนตามข้อ 19(2) บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้ (1) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน (2) แจ้งข้อมูลซึ่งมีสาระสำคัญเป็นไปตามที่ประกาศกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุนโดยวิธีการดังนี้ (2.1) แจ้งผู้ถือหน่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้ (2.2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ (2.3) แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน (3) จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน (4) รวบรวมเงินที่ได้จากการดำเนินการตาม (3) ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน (5) ดำเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นตามแนวทางดังนี้ โดยไม่ชักช้า บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) รวมทั้งจะแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน	การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่มีเหตุสำหรับการเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 1. กรณีไม่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า ดังเช่นกรณีที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุนตามข้อ 19(2) บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้ (1) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน (2) แจ้งข้อมูลซึ่งมีสาระสำคัญเป็นไปตามที่ประกาศกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุนโดยวิธีการดังนี้ (2.1) แจ้งผู้ถือหน่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้ (2.2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ (2.3) แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน (3) จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน (4) รวบรวมเงินที่ได้จากการดำเนินการตาม (3) ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน (5) ดำเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นตามแนวทางดังนี้ โดยไม่ชักช้า บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) รวมทั้งจะแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน 2. กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้ 2.1 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันเลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี้ (1) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ (2) แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน	
------------------------------------	---	--	--

2. กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้ 2.1 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันเลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี้ (1) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ (2) แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน 2.2 ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันเลิกกองทุน 2.3 จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และคำสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน	2.2 ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันเลิกกองทุน 2.3 จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และคำสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน 3. ในกรณีที่ปรากฏเหตุการณ์เลิกกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ตามข้อ 29 แห่งประกาศที่ ทน. 11/2564 ในช่วงระยะเวลาที่ผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการสับเปลี่ยนการลงทุนไปยัง Thai ESGX ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568 บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้ ทั้งนี้ เมื่อได้ดำเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมดังกล่าว <table><tr><th>การดำเนินการ</th><th>ระยะเวลาดำเนินการ</th></tr><tr><td>1. ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วย เว้นแต่เป็นการขายคืนหน่วยเพื่อสับเปลี่ยนการลงทุนไปยัง Thai ESGX</td><td>ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน</td></tr><tr><td>2. แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</td><td rowspan="3">ภายในวันทำการถัดไปนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน</td></tr><tr><td>2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้</td></tr><tr><td>(1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสับเปลี่ยนการลงทุนไปยัง Thai ESGX เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งต่อ บลจ. เพื่อสับเปลี่ยนการลงทุนไปยัง Thai ESGX โดยให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ดังกล่าวได้ ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน ทั้งนี้ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568</td></tr><tr><td>(2) บลจ. จะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น ที่ไม่ประสงค์จะสับเปลี่ยนการลงทุนไปยัง Thai ESGX เพื่อรวบรวม</td><td></td></tr></table>	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	1. ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วย เว้นแต่เป็นการขายคืนหน่วยเพื่อสับเปลี่ยนการลงทุนไปยัง Thai ESGX	ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน	2. แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	ภายในวันทำการถัดไปนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน	2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้	(1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสับเปลี่ยนการลงทุนไปยัง Thai ESGX เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งต่อ บลจ. เพื่อสับเปลี่ยนการลงทุนไปยัง Thai ESGX โดยให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ดังกล่าวได้ ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน ทั้งนี้ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568	(2) บลจ. จะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น ที่ไม่ประสงค์จะสับเปลี่ยนการลงทุนไปยัง Thai ESGX เพื่อรวบรวม		เพิ่มเติมการดำเนินการของบลจ. หากมีเหตุเลิกกองทุน LTF ระหว่าง 1 พ.ค. ถึง 30 มิ.ย. 68 (ประกาศที่ สน. 12/2568 (ภาคผนวก 10))
การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ											
1. ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วย เว้นแต่เป็นการขายคืนหน่วยเพื่อสับเปลี่ยนการลงทุนไปยัง Thai ESGX	ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน											
2. แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	ภายในวันทำการถัดไปนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน											
2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้												
(1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสับเปลี่ยนการลงทุนไปยัง Thai ESGX เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งต่อ บลจ. เพื่อสับเปลี่ยนการลงทุนไปยัง Thai ESGX โดยให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ดังกล่าวได้ ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน ทั้งนี้ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568												
(2) บลจ. จะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น ที่ไม่ประสงค์จะสับเปลี่ยนการลงทุนไปยัง Thai ESGX เพื่อรวบรวม												

		เงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยให้ผู้ถือหน่วย ที่ไม่ประสงค์จะสับเปลี่ยนการลงทุนไปยัง Thai ESGX โดยอัตโนมัติ <u>2.2 แจ้งโดยวิธีการดังนี้</u> (1) แจ้งผู้ถือหน่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้ (2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ (3) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน	ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ เกิดเหตุให้เลิกกองทุน ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่ เกิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยไม่ชักช้า	
		3. จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนตามสัดส่วนของผู้ถือหน่วยที่ไม่ประสงค์จะสับเปลี่ยนการลงทุนไปยัง Thai ESGX		
		4. รวบรวมเงินที่ได้จากการดำเนินการตาม 3.		
		5. ดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนไปยัง Thai ESGX โดยชำระค่าขายคืนหน่วยเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน ตามแนวทางที่กำหนดในโครงการและข้อผูกพัน		

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว

แก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม

ส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม

ข้อ	เดิม	ใหม่	เหตุผล
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 1. การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน: ในกรณีที่บริษัทจัดการ ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินและจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.ก่อน และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข โครงการ โดยขั้นตอนที่กำหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน	<u>ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน</u> T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 1. การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน: ในกรณีที่บริษัทจัดการ ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินและจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.ก่อน และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั้นตอนที่กำหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน <u>วิธีการชำระเงินหรือทรัพยสินอื่นสำหรับกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี</u> <u>ข้อกำหนดเรื่องการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน</u> <u>สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการที่ประสงค์จะลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี บริษัทจัดการจะชำระราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ เป็นหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น</u> <u>เงื่อนไขการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน</u> <u>การชำระราคาของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้แก่กองทุนรวม ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษด้วยหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษเพื่อสิทธิ</u>	เพิ่มเติมข้อมูลตาม template ที่กำหนด เพิ่มเติมบนระบบ MF on Cloud ของสำนักงาน ก.ล.ด. แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อรองรับการ สับเปลี่ยน หน่วยลงทุนจาก LTF ไปยัง Thai ESGX แบบ pay in kind ระหว่าง 14 พ.ค. ถึง 30 มิ.ย. 68 (ประกาศที่ ทน. 18/2568)

ประโยชน์ทางภาษีตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หุ้นระยะยาว สามารถใช้สิทธิสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว มายังกองทุนรวมไทยเพื่อความ ยั่งยืนแบบพิเศษ ในระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2568 – 30 มิถุนายน 2568 ได้

ขั้นตอนการดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน

1. บริษัทจัดการอาจชำระราคาของหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษภายใต้การจัดการ ของบริษัทจัดการเท่านั้น

2 การชำระราคาของหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบ พิเศษตามข้อ 1. บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น โดยยึดหลักให้มีการดำเนินการ ที่เหมาะสม เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสำคัญ คือจะพยายามให้สอดคล้องกับ สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (กองทุนต้นทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนออก) ให้มากที่สุด และจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ร่วมด้วย เช่น

- (1) มูลค่าสิทธิของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (Mark to Market)
- (2) อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่ลงทุน (Duration)
- (3) สัดส่วนการลงทุน
- (4) สภาพคล่องของตราสาร
- (5) อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Credit Rating)
- (6) หน่วยการซื้อขาย (Board Lot) ของหลักทรัพย์

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีข้อจำกัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิใน การใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตามวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็น ธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

3. บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามข้อ 2. โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเพื่อชำระราคาให้แก่ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

		กองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ไปยัง กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามข้อ 1. โดยคำนวณจากมูลค่ายุติธรรมที่บริษัทจัดการใช้ในการคำนวณราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนั้น ณ วันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้นๆ โดยมีวิธีการคำนวณ ดังนี้ (ก) คำนวณจำนวนเงินค่าสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวต้องชำระให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในวันสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น (ข) จัดสรรหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในวันสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น โดยพิจารณาจากปัจจัยและข้อจำกัดตามข้อ 2. (2) บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามที่คำนวณได้ตามข้อ 3(1) และชำระส่วนที่เหลือเป็นเงินสดให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ในกรณีที่กองทุนมีเงินสดคงเหลือ ไม่เพียงพอต่อการชำระคืนส่วนที่เหลือตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระส่วนที่เหลือให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ เมื่อกองทุนมีเงินสดคงเหลือเพียงพอให้ดำเนินการได้ <u>4 วิธีการส่งมอบ</u> บริษัทจัดการจะดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน รวมทั้งเงินสดไปยังบัญชีของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือตามที่ได้ตกลงกับกองทุนรวมปลายทาง แล้วแต่กรณี <u>5. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีนี้</u> กฎหมายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้แนวทางกำหนดให้บริษัทจัดการใช้วิธีการชำระราคาของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (กองทุนต้นทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนออก) ให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (กองทุนปลายทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนเข้า) โดยชำระเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงของกองทุนนี้เห็นชอบให้บริษัทจัดการดำเนินการชำระราคาของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเพื่อสับเปลี่ยนไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน ตามรายละเอียดข้างต้น	
--	--	---	--

	2. การเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน: บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน... 3. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน: (1) บริษัทจัดการอาจไม่จัดสรรหรือปฏิเสธการโอน หน่วยลงทุน...	<u>ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน ให้กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ โดยกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษจะนำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ได้รับไปลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ</u> <u>สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการที่ประสงค์จะลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี บริษัทจัดการจะชำระราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน รวมถึงเงินสด (ถ้ามี) ให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น โดยกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษดังกล่าว จะนำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน รวมถึงเงินสด (ถ้ามี) ที่ได้รับไปลงทุนตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ</u> 2. การเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน: บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน... 3. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน: (1) บริษัทจัดการอาจไม่จัดสรรหรือปฏิเสธการโอน หน่วยลงทุน...	
--	---	---	--

แก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม

ส่วนข้อมูลพันธ

ข้อ	เดิม	ใหม่	เหตุผล
16. วิธีการ ชำระเงิน หรือ ทรัพย์สินอื่น	วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจพิจารณาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น หลักทรัพย์ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในรายละเอียด โครงการจัดการ	วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน <u>วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นสำหรับกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยัง กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี</u> <u>ข้อกำหนดเรื่องการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน</u> สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการที่ประสงค์จะลงทุนในกองทุนรวมไทย เพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี บริษัทจัดการจะชำระราคาของหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินให้แก่ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น <u>เงื่อนไขการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน</u> การชำระราคาของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้น ระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษเพื่อสิทธิ ประโยชน์ทางภาษีตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หุ้นระยะยาว สามารถใช้สิทธิสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว มายังกองทุนรวมไทยเพื่อความ ยั่งยืนแบบพิเศษ ในระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2568 – 30 มิถุนายน 2568 ได้ <u>ขั้นตอนการดำเนินการการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน</u> 1. บริษัทจัดการอาจชำระราคาของหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษภายใต้การจัดการ ของบริษัทจัดการเท่านั้น 2 การชำระราคาของหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อรองรับ การสับเปลี่ยน หน่วย ลงทุนจาก LTF ไปยัง Thai ESGX แบบ pay in kind ระหว่าง 14 พ.ค. ถึง 30 มิ.ย. 68 (ประกาศที่ ทน. 18/2568)

		กองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามข้อ 1. บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น โดยยึดหลักให้มีการดำเนินการที่เหมาะสม เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสำคัญ ก็จะพยายามให้สอดคล้องกับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (กองทุนคั่นทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนออก) 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 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตามวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย 3. บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามข้อ 2. โดยดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเพื่อชำระราคาให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ไปยัง กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามข้อ 1. โดยคำนวณจากมูลค่ายุติธรรมที่บริษัทจัดการใช้ในการคำนวณราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนั้น ณ วันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้นๆ โดยมีวิธีการคำนวณ ดังนี้ (ก) คำนวณจำนวนเงินค่าสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวต้องชำระให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในวันสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น (ข) จัดสรรหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในวันสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น โดยพิจารณาจากปัจจัยและข้อจำกัดตามข้อ 2. (2) บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามที่คำนวณได้ตามข้อ 3(1) และชำระส่วนที่เหลือเป็นเงินสดให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ	
--	--	---	--

		ในกรณีที่กองทุนมีเงินสดเหลือ ไม่เพียงพอต่อการชำระคืนส่วนที่เหลือตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระส่วนที่เหลือให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ เมื่อกองทุนมีเงินสดเหลือเพียงพอให้ดำเนินการได้ <u>4 วิธีการส่งมอบ</u> บริษัทจัดการจะดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน รวมทั้งเงินสดไปยังบัญชีของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือตามที่ได้ตกลงกับกองทุนรวมปลายทาง แล้วแต่กรณี <u>5. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีนี้</u> กฎหมายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้แนวทางกำหนดให้บริษัทจัดการใช้วิธีการชำระราคาของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (กองทุนคั่นทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนออก) ให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (กองทุนปลายทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนเข้า) โดยชำระเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงของกองทุนนี้เห็นชอบให้บริษัทจัดการดำเนินการชำระราคาของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเพื่อสับเปลี่ยนไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน ตามรายละเอียดข้างต้น <u>ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน ให้กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ โดยกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษจะนำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ได้รับไปลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ</u> <u>สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการที่ประสงค์จะลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี บริษัทจัดการจะชำระราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน รวมถึงเงินสด (ถ้ามี) ให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น โดยกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษดังกล่าว จะนำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน รวมถึงเงินสด (ถ้ามี) ที่ได้รับไปลงทุนตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ</u>	
19. การเลิกกองทุนรวม	การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม	การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม	

	เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่มีเหตุสำหรับการเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 1. กรณีไม่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า ดังเช่นกรณีที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุนตามข้อ 19(2) บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้ (1) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน (2) แจ้งข้อมูลซึ่งมีสาระสำคัญเป็นไปตามที่ประกาศกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุนโดยวิธีการดังนี้ (2.1) แจ้งผู้ถือหน่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้ (2.2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ (2.3) แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน (3) จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน (4) รวบรวมเงินที่ได้จากการดำเนินการตาม (3) ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน (5) ดำเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นตามแนวทางดังนี้ โดยไม่ชักช้า บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) รวมทั้งจะแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน 2. กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้	เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่มีเหตุสำหรับการเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 1. กรณีไม่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า ดังเช่นกรณีที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุนตามข้อ 19(2) บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้ (1) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน (2) แจ้งข้อมูลซึ่งมีสาระสำคัญเป็นไปตามที่ประกาศกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุนโดยวิธีการดังนี้ (2.1) แจ้งผู้ถือหน่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้ (2.2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ (2.3) แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน (3) จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน (4) รวบรวมเงินที่ได้จากการดำเนินการตาม (3) ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน (5) ดำเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นตามแนวทางดังนี้ โดยไม่ชักช้า บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) รวมทั้งจะแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน 2. กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้ 2.1 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันเลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี้ (1) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ (2) แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน 2.2 ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันเลิกกองทุน	
--	--	---	--

2.1 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันเลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี้ (1) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ (2) แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน 2.2 ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันเลิกกองทุน 2.3 จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน	2.3 จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน 3. ในกรณีที่ปรากฏเหตุการณ์เลิกกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ตามข้อ 29 แห่งประกาศที่ ทน. 11/2564 ในช่วงระยะเวลาที่ผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการสับเปลี่ยนการลงทุนไปยัง Thai ESGX ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568 บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้ ทั้งนี้ เมื่อได้ดำเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมดังกล่าว <table><tr><th>การดำเนินการ</th><th>ระยะเวลาดำเนินการ</th></tr><tr><td>1. ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วย เว้นแต่เป็นการขายคืนหน่วยเพื่อสับเปลี่ยนการลงทุนไปยัง Thai ESGX</td><td>ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน</td></tr><tr><td>2. แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</td><td rowspan="3">ภายในวันทำการถัดไปนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน</td></tr><tr><td>2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้</td></tr><tr><td>(1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสับเปลี่ยนการลงทุนไปยัง Thai ESGX เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งต่อ บลจ. เพื่อสับเปลี่ยนการลงทุนไปยัง Thai ESGX โดยให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ดังกล่าวได้ ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน ทั้งนี้ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568</td></tr><tr><td>(2) บลจ. จะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพ์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น ที่ไม่ประสงค์จะสับเปลี่ยนการลงทุนไปยัง Thai ESGX เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยให้ผู้ถือหุ้น ที่ไม่ประสงค์จะสับเปลี่ยนการลงทุนไปยัง Thai ESGX โดยอัตโนมัติ</td><td></td></tr><tr><td>2.2 แจ้งโดยวิธีการดังนี้</td><td></td></tr></table>	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	1. ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วย เว้นแต่เป็นการขายคืนหน่วยเพื่อสับเปลี่ยนการลงทุนไปยัง Thai ESGX	ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน	2. แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	ภายในวันทำการถัดไปนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน	2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้	(1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสับเปลี่ยนการลงทุนไปยัง Thai ESGX เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งต่อ บลจ. เพื่อสับเปลี่ยนการลงทุนไปยัง Thai ESGX โดยให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ดังกล่าวได้ ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน ทั้งนี้ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568	(2) บลจ. จะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพ์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น ที่ไม่ประสงค์จะสับเปลี่ยนการลงทุนไปยัง Thai ESGX เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยให้ผู้ถือหุ้น ที่ไม่ประสงค์จะสับเปลี่ยนการลงทุนไปยัง Thai ESGX โดยอัตโนมัติ		2.2 แจ้งโดยวิธีการดังนี้		เพิ่มเติมการดำเนินการของ บลจ. หากมีเหตุเลิกกองทุน LTF ระหว่าง 1 พ.ค. ถึง 30 มิ.ย. 68 (ประกาศที่ สน. 12/2568 (ภาคผนวก 10))
การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ													
1. ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วย เว้นแต่เป็นการขายคืนหน่วยเพื่อสับเปลี่ยนการลงทุนไปยัง Thai ESGX	ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน													
2. แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	ภายในวันทำการถัดไปนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน													
2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้														
(1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสับเปลี่ยนการลงทุนไปยัง Thai ESGX เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งต่อ บลจ. เพื่อสับเปลี่ยนการลงทุนไปยัง Thai ESGX โดยให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ดังกล่าวได้ ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน ทั้งนี้ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568														
(2) บลจ. จะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพ์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น ที่ไม่ประสงค์จะสับเปลี่ยนการลงทุนไปยัง Thai ESGX เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยให้ผู้ถือหุ้น ที่ไม่ประสงค์จะสับเปลี่ยนการลงทุนไปยัง Thai ESGX โดยอัตโนมัติ														
2.2 แจ้งโดยวิธีการดังนี้														

		(1) <u>แจ้งผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้</u>		
		(2) <u>แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์</u>		
		(3) <u>แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน</u>		
		3. <u>จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์จะสับเปลี่ยนการลงทุนไปยัง Thai ESGX</u>	ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ เกิดเหตุให้เลิกกองทุน	
		4. <u>รวบรวมเงินที่ได้จากการดำเนินการตาม 3.</u>	ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่ เกิดเหตุให้เลิกกองทุน	
		5. <u>ดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหุ้นลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนไปยัง Thai ESGX โดยชำระค่าขายคืนหน่วยเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน ตามแนวทางที่กำหนดในโครงการและข้อผูกพัน</u>	โดยไม่ชักช้า	