

## ประกาศ

### การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมตามประกาศ จำนวน 12 กองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการ จำนวน 12 กองทุน

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.13/2562, ทน.14/2562, ทน.20/2562, ทน.33/2562, ทน.34/2562 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน.21/2562, สน.23/2562, สน.38/2562 โดยได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไปจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

#### สรุปสาระสำคัญของการแก้ไขโครงการจัดการกองทุน มีดังนี้

เรื่องที่แก้ไข	เดิม	ใหม่
<b>1. คำจำกัดความ</b>  <b>กองทุนที่แก้ไข :</b> ทุกกองทุน	- เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง ทรัพย์สินดังนี้ เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก	- เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง ทรัพย์สิน ดังนี้ เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก  - เพิ่มเติมคำจำกัดความเกี่ยวกับ “มติพิเศษ” และ “มติเสียงข้างมาก”
<b>2. การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแ่ง (structured notes : SN)</b>  <b>กองทุนที่แก้ไข :</b> TLFLEX, TLLTFEQ, TLFLEXRMF, TLEQRMF	การลงทุนใน SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 1. ให้ผู้ออก SN จำนวนและแจ้งมูลค่ายุติธรรมไปยัง ThaiBMA ตามวันที่กำหนด 2. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสำคัญ ให้ผู้ออกคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมไปยัง ThaiBMA ทันที นอกจากนี้ กองทุนสามารถลงทุนใน SN ได้ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 25 ของ NAV (product limit)	ไม่บังคับใช้เกณฑ์การแจ้งมูลค่ายุติธรรมและเกณฑ์ product limit ในกรณีที่ SN มีการเสนอขายในวงกว้างและขึ้นทะเบียนกับ ThaiBMA ตามเกณฑ์ที่ออกและเสนอขายตราสารหนี้ เช่น callable / puttable bond
<b>3. การนับ concentration สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ / ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน / ตราสาร Basel III / ตราสารศุกก</b>  <b>กองทุนที่แก้ไข :</b> ทุกกองทุน	กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ / ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน / ตราสาร Basel III / ตราสารศุกก ได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (“financial liabilities”) ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นำรวมมูลค่าหนี้สินดังกล่าวของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น	กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ / ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน / ตราสาร Basel III / ตราสารศุกก ได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (“financial liabilities”) ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยบจก.อาจนำ financial liabilities ที่ออกใหม่ แต่ยังไม่ได้ปรากฏอยู่ในงบการเงินมารวมกับ financial liabilities ตามงบการเงินล่าสุดได้ ซึ่งต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป

เรื่องที่แก้ไข	เดิม	ใหม่
<p>4.การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติ หรือไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดโดยไม่ได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม</p> <p>กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน</p>	<p>- ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>- ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่แก้ไขแล้วเสร็จ</p>	<p>- ส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลา</p> <p>- ส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการเมื่อแก้ไขแล้วเสร็จ</p>
<p>5.การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน</p> <p>กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน</p>		<p>จัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน</p>
<p>6.การชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน</p> <p>กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน</p>	<p>กรณีบริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อน</p>	<p>กรณีบริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยลงทุนก่อน</p>
<p>7.การเปิดเผยข้อมูลการจ่ายเงินปันผล</p> <p>กองทุนที่แก้ไข : TLDIVLTF-D, TLDIVEQ-D</p>	<p>ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ</p>	<p>เปิดเผยข้อมูลในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถทราบได้ เช่น ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</p>
<p>8.การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย</p> <p>กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน</p>	<p>1.การลด/เพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย เมื่อดำเนินการแล้ว จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบภายใน 3 วันทำการ</p>	<p>1.การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย</p> <p>2.การเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย</p> <p>2.1 กรณีไม่เกินเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บ</p> <p>2.2 กรณีเกินเพดานโครงการ (ในรอบระยะเวลา 1 ปี) ไม่เกิน 5% ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ในกรณีที่มากกว่า 5% ต้องขอมติพิเศษ</p>

เรื่องที่แก้ไข	เดิม	ใหม่
9.การขอมติของผู้ถือหุ้น ลงทุน และวิธีการแก้ไข โครงการจัดการกองทุนรวม กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน		- กำหนดกรอบการให้ความเห็นชอบการแก้ไขโครงการ ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้มีความชัดเจนมาก ขึ้น เช่น การแก้ไขที่ทำให้ผู้ถือหุ้นได้ประโยชน์เพิ่มขึ้น ให้แก้ไขกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่เสีย ค่าธรรมเนียม - ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการขอมติของผู้ถือหุ้นลงทุน และกำหนดให้การแก้ไขที่กระตบสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่าง มีนัยสำคัญต้องได้รับมติพิเศษ ( $\geq 75\%$ ของจำนวนหน่วย ทั้งหมด)
10.การแก้ไขเพิ่มเติมข้อ ผูกพัน กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน	การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระตบสิทธิของผู้ ถือหุ้นลงทุนต้องได้รับมติโดยเสียงข้างมาก	กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระตบสิทธิ ของผู้ถือหุ้นลงทุนอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับมติพิเศษ
11.การเลิกกองทุนรวม กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน	บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมเมื่อมีการขาย คืนหน่วยลงทุนสุทธิเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วย ลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (“ 2/3”)	บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเลิก กองทุนหรือไม่เลิกกองทุนก็ได้ โดยคำนึงถึงความเป็นธรรม และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นลงทุน เมื่อมีการขายคืน หน่วยลงทุนสุทธิเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุน ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
12.การเลิกกองทุนรวม LTF/RMF กองทุนที่แก้ไข : เฉพาะ กองทุน LTF/RMF	จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อรวบรวมเงินและดำเนินการโอนย้ายการลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุเลิกกองทุน	จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ภายใน 5 วัน ทำการ รวบรวมเงินจากการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สิน ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุเลิก กองทุน และโอนย้ายการลงทุนไปยัง LTF/RMF อื่น โดย ไม่ชักช้า
13.การวางทรัพย์สิน กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน		ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย และไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ อ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลำเนาเพื่อ การวางทรัพย์สินในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์สิน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้รับอนุมัติการแก้ไขที่ได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไปจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยมีผลบังคับใช้  
ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

ท่านผู้ถือหุ้นลงทุนสามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่บริษัทจัดการ 0 2015 0222 หรือเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่านผู้  
ถือหุ้นลงทุน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

รายชื่อกองทุนที่แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ จำนวน 12 กองทุน

ชื่อย่อกองทุน	ชื่อเต็มกองทุน
TLDIVEQ-D	กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นปันผล
TLDIVLTF-D	กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล
TLDIVRMF	กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ
TLEQ	กองทุนเปิดทาลิส หุ้น
TLEQ-THAICG	กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย
TLMMF	กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน
TLMMRMF	กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ
TLMSEQ	กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้น
TLEQRMF	กองทุนเปิดทาลิส หุ้น เพื่อการเลี้ยงชีพ
TLFLEX	กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซีเบิล
TLFLEXRMF	กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซีเบิล เพื่อการเลี้ยงชีพ
TLLTFEQ	กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว