

ประกาศ

แจ้งผลมติผู้ถือหุ้นหน่วย และการให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล (TLDIVLTF-D) และกองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว (TLLTFEQ)

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทจัดการ) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล (TLDIVLTF-D) และกองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว (TLLTFEQ) ได้ดำเนินการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของทั้ง 2 กองทุน เพื่อปิดรับคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนรวมอื่นเป็นการถาวร ซึ่งผลของการขอมติดังกล่าว กองทุนได้รับมติเสียงข้างมากจากจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแสดงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจัดการได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อให้เป็นไปตามมติดังกล่าว และการแก้ไขโครงการตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยสรุปสาระสำคัญพอสังเขป ดังนี้

1. คำจำกัดความ/คำนิยาม

- เพิ่มนิยามกองทุน LTF หมายถึง กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) ที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563

2. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- ปรับปรุงข้อความให้สอดคล้องกับการสิ้นสุดการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในปี 2563 และตามที่ได้รับมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป บริษัทจัดการจะปิดรับคำสั่งซื้อ และคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนรวมอื่นเป็นการถาวร (ยกเว้นการสับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ได้ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563)

3. ผู้สอบบัญชี

- เพิ่มรายชื่อผู้สอบบัญชี 1 ราย คือ นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทจัดการ 0 2015 0222 หรือเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล (TLDIVLTF-D), กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว (TLLTFEQ)

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ส่วนโครงการ			
คำจำกัดความ / คำนิยาม :	- ไม่ได้ระบุ -	กองทุน LTF หมายถึง กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) ที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563	แก้ไขตามภาคผนวก 1 แนบท้ายประกาศที่ ทน. 56/2562
3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ :	เพื่อส่งเสริมการออมเงินและการลงทุนระยะยาว โดยผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุนและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต อย่างไรก็ตามเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กรมสรรพากรให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขโครงการเป็นกองทุนรวมทั่วไปที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุนและเปลี่ยนชื่อกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและถือว่าได้รับมติโดยเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นแล้ว	เพื่อส่งเสริมการออมเงินและการลงทุนระยะยาว โดยผู้ลงทุนที่ได้ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุนและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต	แก้ไขให้สอดคล้องกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
6.2 รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :	บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนและช่วงเวลาของบริษัทจัดการกำหนด 6.2.1 วิธีการขายหน่วยลงทุนโดยติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนและช่วงเวลาของบริษัทจัดการกำหนด <u>ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป บริษัทจัดการจะไม่เปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติม จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง</u> 6.2.1 วิธีการขายหน่วยลงทุนโดยติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	แก้ไขเพื่อปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการถาวรตามที่ได้รับมติจากผู้ถือหุ้น

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
8.2 รายละเอียดการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :	ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง)	บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกัน เฉพาะหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ถือครองก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 เท่านั้น ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง)	แก้ไขเพื่อปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการถาวรตามที่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน
17.6 ผู้สอบบัญชี		- เพิ่มชื่อ - นางสาว รุฐาภัทร ลิ้มสกุล	
ส่วนข้อผูกพัน			
3. ผู้สอบบัญชี		- เพิ่มชื่อ - ชื่อ : นางสาว รุฐาภัทร ลิ้มสกุล ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด สำนักงานเลขที่100/19 ชั้น14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ : 0-2645-0080	
17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำหน่ายหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้ (ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่มีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวม และหน้าที่ของบริษัทจัดการ (ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำหน่ายหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้ (ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่มีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และหน้าที่ของบริษัทจัดการ (ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่หรือผู้มีเงินลงทุนสูง	

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
	<p>ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก</p> <p>(ค) การโอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว</p>	<p>ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก</p> <p>(ค) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก</p> <p>(ง) การโอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน 	

หมายเหตุ :

ชื่อย่อ/ชื่อเต็มกองทุน	ประเภทการจัดตั้งกองทุน
TLDIVLTF-D : กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล	อัตโนมัติ (Auto Approve)
TLLTFEQ : กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว	ปกติ

สรุปผลการขอมติกองทุน TLLTFEQ

พิจารณาองค์ประชุม	จำนวนราย	จำนวนหน่วยลงทุน	
		หน่วยลงทุน	ร้อยละ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตอบกลับ			
• เอกสารครบถ้วน	107	6,490,609.1772	36.69
• ลายเซ็นไม่ถูกต้อง/ไม่แนบสำเนาบัตรประชาชน	17	320,807.2253	1.81
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่ตอบกลับ	475	10,878,543.4020	61.50
ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด	599	17,689,959.8045	100.00

ผลการขอมติ	จำนวนหน่วยลงทุน	
	หน่วยลงทุน	ร้อยละ
หน่วยลงทุนที่ตอบกลับและเอกสารครบถ้วนทั้งหมด	6,490,609.1772	100.00
เห็นชอบ	6,465,784.7047	99.62
ไม่เห็นชอบ	24,824.4725	0.38
งดออกเสียง	-	-

สรุปผลการขอมติกองทุน TLDIVLTF-D

พิจารณาองค์ประชุม	จำนวนราย	จำนวนหน่วยลงทุน	
		หน่วยลงทุน	ร้อยละ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตอบกลับ			
• เอกสารครบถ้วน	38	1,239,118.9949	40.57
• ลายเซ็นไม่ถูกต้อง/ไม่แนบสำเนาบัตรประชาชน	8	138,789.0703	4.54
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่ตอบกลับ	123	1,676,469.7349	54.89
ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด	169	3,054,377.8001	100.00

ผลการขอมติ	จำนวนหน่วยลงทุน	
	หน่วยลงทุน	ร้อยละ
หน่วยลงทุนที่ตอบกลับและเอกสารครบถ้วนทั้งหมด	1,239,118.9949	100.00
เห็นชอบ	1,239,118.9949	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	-	-