

การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขโครงการ

กองทุนเปิดพรีนซิเพิล โกลบอล อีควิตี้

Principal Global Equity Fund (PRINCIPAL GEF)

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์

ปรับนโยบายการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และเพิ่มเติมการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) เพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุนและผลตอบแทนของกองทุน

ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไข โดยสรุป

- เปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 - จาก “ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ” (Fully Hedged)
 - เป็น “ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน” (Dynamic Hedged)
- เพิ่มเติมการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

หัวข้อ	ปัจจุบัน	เปลี่ยนแปลงเป็น
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ	กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ	กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ (ไม่เปลี่ยนแปลง)
นโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ	การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) : ☒ เพื่อ EPM ☒ เพื่อ FX Hedging ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ	การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) : ☒ เพื่อ EPM ☒ เพื่อ FX Hedging : <u>โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน</u>

ประเภทการขอมติ: มติพิเศษ (ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด) จึงจะได้มติ “ผ่าน” (เนื่องจากเปิด exposure เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนมากขึ้น)

1.) แก้มไขนโยบายการปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging) เป็นตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน จากเดิมอยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

ข้อดี ของการมีนโยบายการปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging) เป็นตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

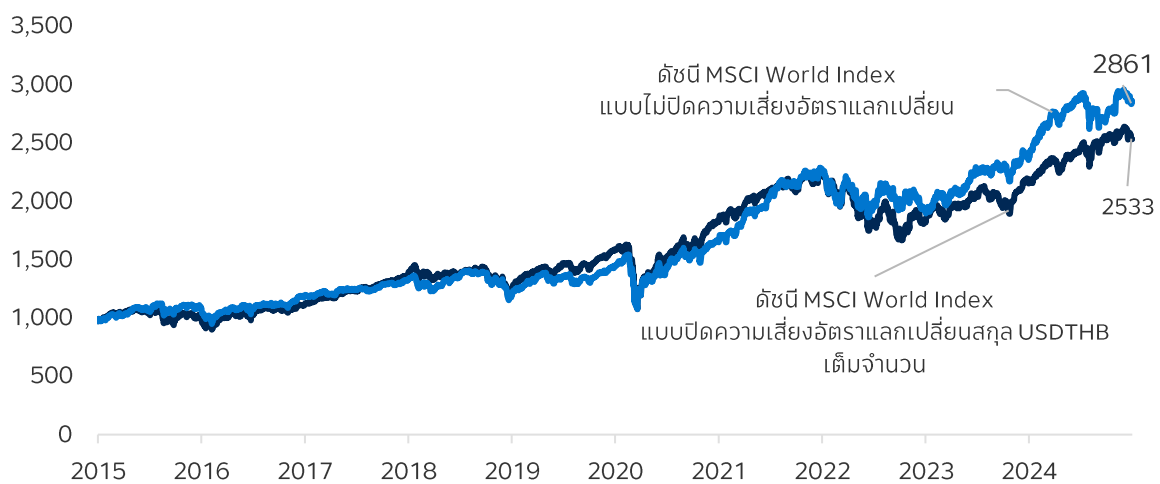
- ลดค่าใช้จ่ายบางส่วน จากการลดการปิดความเสี่ยงค่าเงินในบางช่วงเวลา
- เป็นประโยชน์กับกองทุน ในกรณีที่ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินบาทในบางช่วง
- มิได้เป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้กับกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ

จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในกรณีที่ดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวแข็งค่าเมื่อเทียบกับค่าเงินบาทในบางช่วง การลดระดับในการปิดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน จะเป็นประโยชน์กับกองทุน และทำให้ไม่ต้องเสียต้นทุนในการปิดความเสี่ยง FX เพิ่มขึ้นตามที่ปัจจุบันอยู่ในระดับสูง ประมาณ 2.3-2.5% ต่อปี

ทั้งนี้ผู้จัดการกองทุนจะรักษาระดับ FX Hedging ในช่วง 70-100% ของมูลค่าลงทุนในตราสารต่างประเทศ

ซึ่งการวัดผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัด จะปรับระดับการปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้ที่ 85% ของมูลค่าลงทุนในตราสารต่างประเทศ

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ดัชนีหุ้นโลกที่ไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน **ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า** และ **มิได้เพิ่มความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ** เมื่อเทียบกับ ดัชนีหุ้นโลกที่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน



Source: Bloomberg, data from 30 April 2015 to 30 April 2025

	ดัชนี MSCI World Index แบบ ปิดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน สกุล USD/THB เต็มจำนวน	ดัชนี MSCI World Index แบบ ไม่ปิดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
ผลตอบแทนเฉลี่ย 10 ปี (ต่อปี)	9.92%	14.83%
ความเสี่ยง (ต่อปี)	9.62%	11.07%

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (Hedging) ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากสภาพตลาดการลงทุนในขณะนั้น และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ ทิศทางค่าเงินหรืออัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการลงทุนซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น ดังนั้น หากราคาสินทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง ลดความเสี่ยงและให้กองทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

2.) อนุญาตให้กองทุนสามารถเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management : EPM)

ข้อดี ของการอนุญาตให้กองทุนเข้าทำสัญญา Derivatives เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (EPM)

- ✓ ลดค่าใช้จ่าย (Cost reduction)
- ✓ เพิ่มทางเลือกการลงทุน เพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับกลยุทธ์การลงทุนในช่วงที่ตลาดผันผวน

ทั้งนี้การเข้าทำสัญญาดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจผู้จัดการกองทุนที่เชี่ยวชาญ ซึ่งจะบริหารเป็นไปตามกรอบความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. พร้อมทั้งมีทีมบริหารความเสี่ยงที่คอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

ตัวอย่างสถานการณ์

- กรณีที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าตลาดหุ้นมีแนวโน้มปรับตัวลงมาก และกองทุนมีการลงทุนในหุ้นจำนวนมาก

>> กองทุนสามารถเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีราคาหุ้น (Short position) ทดแทนการลดความเสี่ยงด้วยการขายหุ้นที่ถือครองอยู่ เนื่องจากในทางปฏิบัติการขายหุ้นจำนวนมากในช่วงเวลาอันสั้น เป็นไปได้ยาก และจะกระทบต่อราคาหุ้น รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายที่สูงในการทำธุรกรรมขาย ดังนั้นการเข้าทำสัญญา Derivatives จะช่วยลดความเสี่ยงของพอร์ต และลดค่าใช้จ่ายกองทุน

เช่น ผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ว่าตลาดหุ้นไทยจะปรับตัวลง จึงเข้าทำสัญญา Short SET50 Index Futures จำนวน 10 สัญญา ณ ราคาดัชนีที่ 1,150 จุด โดยขนาดของสัญญาคือ 200 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี

เมื่อเวลาผ่านไป 1 เดือน ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงอยู่ที่ 1,100 จุด ผู้จัดการกองทุนจะได้รับผลตอบแทน = $(1,150 - 1,100 \text{ จุด}) * 200 * 10 \text{ สัญญา} = 100,000 \text{ บาท}$ (กองทุนได้รับผลตอบแทนชดเชยการปรับตัวลงของตลาด)

- กรณีที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าตลาดหุ้นมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว และเกรงว่าจะซื้อหุ้นไม่ทัน

>> กองทุนสามารถเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีราคาหุ้น (Long position) ทำให้กองทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการทำธุรกรรมในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามา แทนการถือครองหุ้นจริง หากตลาดฯ เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้

Fund Features

กองทุนเปิดพรีนซิเพิล โกลบอล อีควิตี้

Principal Global Equity Fund (PRINCIPAL GEF)

Fund Features

ระดับความเสี่ยงของกองทุน : 6



หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อกองทุน (Thai)	กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล อีควิตี้
ชื่อกองทุน (Eng)	Principal Global Equity Fund
ชื่อย่อ	PRINCIPAL GEF (Class A: PRINCIPAL GEF-A, Class C: PRINCIPAL GEF-C)
ระดับความเสี่ยง	6
ประเภทกองทุน	กองทุนตราสารทุน/ กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds
การลงทุนในต่างประเทศ	FIF (ลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 80%)
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
วันจดทะเบียนกองทุน	7 พฤษภาคม 2557
จำนวนเงินทุนโครงการ	4,000 ล้านบาท
การจ่ายปันผล	ไม่มี
ขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป	PRINCIPAL GEF-A = 1,000 บาท PRINCIPAL GEF-C = 1 บาท
ขั้นต่ำในการขายคืน	ไม่กำหนด
นโยบายการลงทุน	กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน และ/หรือ กองทุน Exchange Traded Fund (ETF) ตราสารทุนต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสามารถลงทุนได้ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก หรือในบางช่วงเวลาอาจเน้นลงทุนเฉพาะประเทศ กลุ่มประเทศ ภูมิภาค และหรือกลุ่มธุรกิจ (Sectors) โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาตามดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม โดยบริษัทจัดการจะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีกองทุนละไม่เกินกว่าร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

Fund Features

ระดับความเสี่ยงของกองทุน : 6



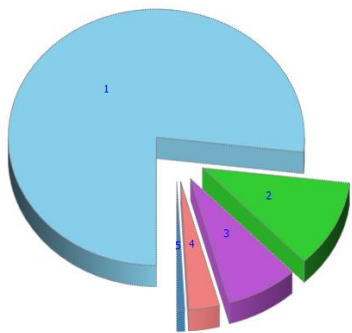
หัวข้อ	รายละเอียด
สกุลเงินที่ลงทุน	USD
Benchmark	ดัชนี Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
วันทำการขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ, ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ – 15.30 น.
วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ, ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ – 15.30 น.
ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน	ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันคำนวณ NAV (จ่ายจริง T+4)* CIMBT / SCB / KBANK / BAY / TTB / BBL / LHBANK / KK / Tisco (ประกาศ NAV T+2, ชำระค่าขายคืน T+4)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน (เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	- ค่าธรรมเนียมการขาย: Class A ไม่เกิน 2.41% (Class A: เก็บจริง 1.50%, Class C: ยกเว้น) - ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน: ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น) - ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการซื้อ-ขาย - ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (เก็บเข้ากองทุน) : ไม่เกิน 0.54% (เก็บจริง 0.10%)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเรียกเก็บจากกองทุน (เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	- ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ไม่เกิน 2.14% ต่อปี (Class A: เก็บจริง 1.605%, Class C: เก็บจริง 0.856%) - ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ไม่เกิน 0.09% ต่อปี (เก็บจริง 0.038%) - ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกิน 0.13% ต่อปี (Class A: เก็บจริง 0.107%, Class C: เก็บจริง 0.08025%)

กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Feeder Fund หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั้งในและ/หรือ
ต่างประเทศได้ หรือกลับมาเป็นกองทุน Fund of Funds ได้โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน



Port การลงทุนปัจจุบัน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



- 1. Exchange Traded Fund – Equity – US Dollar = 76.87
- 2. Unit Trust Foreign Equity–EURO = 11.08
- 3. อื่นๆ = 7.82
- 4. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ = 3.38
- 5. Exchange Traded Fund – Equity – EURO = 0.8

ผลการดำเนินงาน

	ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (5 ปีย้อนหลัง)				
	2567	2566	2565	2564	2563
GEF–A (%)	14.70	16.94	-21.14	15.96	12.08
Benchmark (%)*	16.15	20.25	-19.47	22.38	15.87

				ผลการดำเนินงานย้อนหลัง				
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ¹
GEF–A (%)	-4.02	-4.02	-2.84	1.20	2.76	10.50	6.00	5.98
Benchmark (%)*	-2.54	-2.54	-2.79	4.63	4.99	14.50	8.38	8.19
Information Ratio ²	-1.81	-1.81	-0.03	-0.60	-0.37	-0.51	-0.29	-0.27
ความผันผวนผลการดำเนินงานของกองทุน (%)	13.27	13.27	11.78	12.22	14.38	14.24	13.57	14.54
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (%)	13.86	13.86	12.07	12.56	16.01	15.99	14.95	15.16

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
¹ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
²Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.principal.th

ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

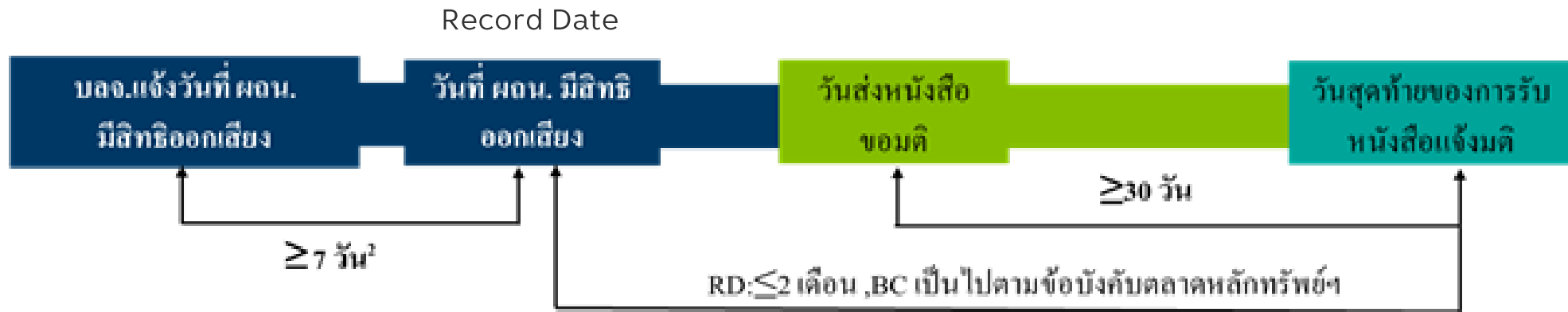
ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	% ของ NAV
ISHARES INC MSCI WORLD ETF : URTN US	45.21
PRINCIPAL U.S. MEGA-CAP ETF : USMC US	22.92
Principal Global Investors Funds – European Responsible Equity Fund : PIFEQIA ID	11.08
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) : MVOL LN	4.57
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 : QQQ US	2.47

คำเตือน

- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (Hedging) หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management : EPM) ตามที่ทางบริษัทจัดการขอ มติ ผู้ถือหุ้นหน่วยไปนั้น ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากสภาวะตลาดการลงทุนในขณะนั้น และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่น ทิศทางราคา หลักทรัพย์ ทิศทางค่าเงินหรืออัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น ดังนั้น หากราคา สิทธิ์ทรัพย์สินอ้างอิงมีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการ ลงทุนในสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสิทธิ์ทรัพย์สินอ้างอิงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง ลดความเสี่ยงและให้กองทุนมีโอกาสได้รับ ผลตอบแทนที่มากขึ้น ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนโดยรวม
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Feeder Fund หรือกองทุนรวมที่มี การลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั้งในและ/หรือต่างประเทศได้ หรือกลับมาเป็นกองทุน Fund of Funds ได้โดยไม่ทำให้ ระดับความเสี่ยงของการลงทุนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน

APPENDIX

ขั้นตอนการส่งหนังสือขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน



- (1) วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนผู้มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือขอมติ (Record Date: RD)
- (2) “องค์” พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
 - (2.1) ต้องมีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และผู้มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ส่งหนังสือแจ้งมติไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทั้งหมด
 - (2.2) ต้องมีจำนวนหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด (33.34%)
(ได้รับการยกเว้นสำหรับการขอมติในครั้งที่ 2 ในกรณีที่มติไม่ผ่านในครั้งแรก)
- (3) การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนด้วยวิธีการส่งหนังสือขอมติ กรณีบุคคลธรรมดา จะไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นออกเสียงแทนตนได้
- (4) สำหรับกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) การขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกชนิด ต้องได้รับมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
- (5) หากปรากฏว่าได้รับมติพิเศษตั้งแต่ 3 ใน 4 หรือ 75% ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 80% ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (กรณีขอมติครั้งแรก) หรือ ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (กรณีขอมติครั้งที่ 2) แต่กรณี บริษัทจัดการต้องส่งเอกสารการขอมติและหลักฐานไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมติ

Tentative Timeline ในการขอมติผู้ถือหุ้นวงลงทุน

กรณีที่ 1: มติผ่านในครั้งแรก

ขั้นตอน	วันที่
<u>ครั้งที่ 1</u>	
ประกาศ Record Date (RD)	13 พ.ค.68
Record Date (RD)	20 พ.ค.68
ส่งเอกสารขอมติให้ UH	21-22 พ.ค.68
วันรับเอกสารลงมติ	23 พ.ค.-23 มิ.ย.68
วันนับมติ	24-26 มิ.ย.68
แก้ไขโครงการกับสำนักงาน ก.ล.ต.	27 มิ.ย.-1 ก.ค.68
แจ้งผลการขอมติ	3 ก.ค.68
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ (Effective)	15 ก.ค.68

ต้องได้รับมติผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคือตั้งแต่ 3 ใน 4 หรือ 75% ขึ้นไปของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ หากได้รับมติผ่านไม่เกิน 80% ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด บริษัทจัดการต้องส่งเอกสารการขอมติและหลักฐานไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมติด้วย

กรณีที่ 2: มติผ่านในครั้งที่ 2

ขั้นตอน	วันที่
<u>ครั้งที่ 1</u>	
ประกาศ Record Date (RD)	13 พ.ค.68
Record Date (RD)	20 พ.ค.68
ส่งเอกสารขอมติให้ UH	21-22 พ.ค.68
วันรับเอกสารลงมติ	23 พ.ค.-23 มิ.ย.68
วันนับมติ	24-26 มิ.ย.68
แจ้งผลการขอมติ	27 มิ.ย.68
<u>ครั้งที่ 2</u>	
ประกาศ Record Date (RD)	27 มิ.ย.68
Record Date (RD)	4 ก.ค.68
ส่งเอกสารขอมติให้ UH	7 ก.ค.68
วันรับเอกสารลงมติ	8 ก.ค.-8 ส.ค.68
วันนับมติ	13-15 ส.ค.68
แก้ไขโครงการกับสำนักงาน ก.ล.ต.	18-20 ส.ค.68
แจ้งผลการขอมติ	22 ส.ค.68
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ (Effective)	2 ก.ย.68

กรณีมติไม่ผ่านในครั้งแรก และประสงค์จะขอมติในครั้งที่ 2

ต้องได้รับมติผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคือตั้งแต่ 3 ใน 4 หรือ 75% ขึ้นไปของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ หากได้รับมติผ่านไม่เกิน 80% ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติ บริษัทจัดการต้องส่งเอกสารการขอมติและหลักฐานไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมติด้วย

1. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทบ.33/2562 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ, ขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับประมวล), ลงวันที่ 19 เม.ย.2562
2. แนวทางปฏิบัติในการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน นป 7/2562 , ลงวันที่ 19 เม.ย.2562

Thank you