



ที่ ท.บ.060/2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

เรื่อง ขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแคป (ABSM) ครั้งที่ 2/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแคป (ABSM)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดของการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน  
2. หนังสือแจ้งมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ครั้งที่ 2/2565

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแคป (ABSM) (“กองทุน”) ได้ส่งหนังสือขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในการขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการของกองทุน ตามหนังสือเลขที่ ท.บ.031/2565 ฉบับลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ความละเอียดทราบแล้วนั้น

บริษัทขอเรียนว่า บริษัทได้มีการปิดรับมติไปเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา โดยปรากฏว่า บริษัทได้รับหนังสือแจ้งมติกลับจากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน 133 ราย รวมเป็นจำนวนหน่วยลงทุน 3,493,607.9602 หน่วย ซึ่งเป็นจำนวนไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 129/2 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (“พรบ.หลักทรัพย์ฯ”) อย่างไรก็ตาม บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะส่งหนังสือขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนใหม่อีกครั้งหนึ่ง ในเรื่องเดิม ซึ่งมีวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณาเห็นชอบการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม เพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนของกองทุน ชื่อกองทุน และเพิ่มประเภทรวมทั้งอัตราส่วนของทรัพย์สินที่กองทุนจะลงทุน**

#### รายละเอียดโดยสรุปเรื่องที่ขอมติ

ด้วยกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแคป เป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นมาเป็นระยะเวลามากกว่า 15 ปีแล้ว (กองทุนจัดตั้งขึ้นเมื่อ 2 มิถุนายน 2548) จึงทำให้นโยบายการลงทุนที่เน้นหนักการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (market capitalization) ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าไม่เกิน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ลงทุนครั้งแรก ไม่สอดคล้องกับสภาพการเติบโตของตลาด ซึ่งในปัจจุบันการจัดประเภทกองทุนเพื่อการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Peer Group Fund Performance) ในกลุ่ม Equity Small – Mid Cap กำหนดให้กองทุนรวมจะต้องมีส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ในหุ้นไทยที่มีมูลค่าตลาด ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม นอกจากนี้ ในปัจจุบันประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุนได้ผ่อนคลายเป็นให้กองทุนรวมสามารถลงทุนในทรัพย์สินได้หลากหลายประเภทมากขึ้น เช่น หน่วย property หน่วย infra และหน่วย private equity เป็นต้น

Aberdeen Asset Management (Thailand) Limited  
28<sup>th</sup> Floor, Bangkok City Tower,  
179 South Sathorn Road, Thungmahamek,  
Sathorn, Bangkok 10120  
T+66 2 352 3388 F+66 2 352 3389

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด  
179 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชั้น 28  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทร. +66 2 352 3388 โทรสาร +66 2 352 3389

ด้วยเหตุนี้ เพื่อเป็นการปรับปรุงนโยบายการลงทุนของกองทุน และเพื่อเพิ่มประสิทธิผลที่กองทุนสามารถลงทุนได้ให้สอดคล้องกับสภาพตลาดปัจจุบัน ตลอดจนกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) อันจะทำให้กองทุนสามารถลงทุนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีขึ้นพร้อมกับมีความเสี่ยงที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งการเปลี่ยนชื่อของกองทุนให้สอดคล้องกับการจัดประเภทกองทุนเพื่อการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในกลุ่ม Equity Small – Mid Cap บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ตามรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนที่แนบมาด้วย (สิ่งที่มาด้วย 1.)

### ความเห็นของบริษัท

บริษัทยังเห็นว่า ข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมข้างต้น จะทำให้กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแคป มีทางเลือกในการลงทุนเพิ่มมากขึ้น และทำให้กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับการจัดประเภทกองทุนเพื่อการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในกลุ่ม Equity Small – Mid Cap นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะทำให้ผู้จัดการกองทุนมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการกองทุนเพิ่มมากขึ้น อันจะทำให้มีโอกาสในการบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ดีเพิ่มมากขึ้นด้วย โดยหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแคป ก็จะถูกจำกัดให้ลงทุนได้ในเฉพาะหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าการตลาดไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าไม่เกิน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ลงทุนครั้งแรกเท่านั้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับคำนิยามของ Equity Small – Mid Cap ในปัจจุบันที่กำหนดให้กองทุนรวมจะต้องมีสัดส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นไทยที่มีมูลค่าตลาด (market capitalization) ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ ข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมข้างต้น มิได้ทำให้ระดับความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไป โดยระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) ของกองทุนยังคงเป็นระดับ 6 ตามเดิม

**ความเห็นของหน่วยงานอิสระภายนอกที่ทำหน้าที่ในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE)**

Tembusu Services Pte. Ltd. ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระภายนอกที่ทำหน้าที่ในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม ได้พิจารณาข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแคป จากมุมมองด้านประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เห็นว่า ยังไม่มีข้อคัดค้านในการพิจารณาอนุมัติข้อเสนอข้างต้น

### เรื่องที่ขอมติ

บริษัทขอให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแคป โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนตามเอกสารที่แนบมาด้วย (สิ่งที่มาด้วย 1.)

การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมข้างต้น ถือเป็น การเปลี่ยนแปลงข้อความในส่วนของนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งจะต้องได้รับมติพิเศษซึ่งเป็นมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติกลับและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในการส่งหนังสือขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 2/2565 นี้ ตาม พรบ.หลักทรัพย์ฯ ไม่บังคับว่าบริษัทจะต้องได้รับหนังสือแจ้งมติกลับจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนครบเป็นองค์ประชุมอีก (การนับองค์ประชุมในการส่งหนังสือขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน จะต้องมิ

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทั้งหมด และจะต้องมีจำนวนหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม)

### กำหนดระยะเวลาดำเนินการ

การดำเนินการขอมติในครั้งนี้ บริษัทใช้ข้อมูลทางทะเบียนของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งมีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นไปตามประกาศการส่งหนังสือขอมติ วันกำหนดสิทธิของผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติของกองทุนเปิดอเบอร์ดีน สมอลแคป (ABSM) ครั้งที่ 2/2565 (การส่งหนังสือขอมติใหม่เนื่องจากการขอมติครั้งแรกไม่ครบองค์ประชุม) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนส่งหนังสือแจ้งมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนครั้งที่ 2/2565 ตามที่แนบมาด้วย (สิ่งที่มาด้วย 2.) และเอกสารประกอบการลงมติทั้งหมดกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 โดยใช้ช่องบริการธุรกิจตอบรับทางไปรษณีย์ที่แนบมาด้วย ทั้งนี้ หากได้รับมติพิเศษ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแคป ดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ดี หากปรากฏว่าบริษัทได้รับมติดอกกลับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนครบตามจำนวนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามที่ขอมติไปก่อนวันที่ 16 มิถุนายน 2565 บริษัทขอสงวนสิทธิกำหนดวันปิดรับมติเป็นวันที่ปรากฏเหตุดังกล่าวแทน และจะประกาศให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบหากเกิดเหตุดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.abrdn.com/Thailand](http://www.abrdn.com/Thailand) รวมถึงวันที่จะมีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการของกองทุนรวมดังกล่าวให้ทราบอีกครั้ง

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้แก่บริษัทด้วยดีเสมอมา หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ได้ที่ โทร. 0-2352-3388 ได้ภายในวันและเวลาทำการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปรกฤษฏ์ พรรคพานิช)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

ตารางแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแคป (ABSM)

	ปัจจุบัน	ใหม่
1	<p>1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :</p> <p>1.1 ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแคป</p> <p>1.2 ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ): abrdn Small Cap Fund</p>	<p>1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :</p> <p>1.1 ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแคป</p> <p>1.2 ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ): abrdn Small-Mid Cap Fund</p>
2	<p>3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม:</p> <p>ลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ระดับราคาที่เหมาะสม โดยจะลงทุนเพื่อให้มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนและเน้นหนักการลงทุนหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าการตลาดไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าไม่เกิน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ* (ณ วันที่ลงทุนครั้งแรก) ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารการเงินอื่น ๆ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</p> <p>ทั้งนี้ อัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดจะกระทำภายใต้สภาวะการณ์ที่ปกติ ซึ่งอาจมีบางขณะที่ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้อันเนื่องมาจากการเกิดสภาวะการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีความจำเป็น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการตามประกาศแก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</p> <p>กองทุนอาจจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดความเสี่ยง (Hedging) แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีราคาซื้อขายในตลาด (unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัด</p>	<p>3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม:</p> <p>ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจโดยคัดเลือกหลักทรัพย์ภายใต้กระบวนการการลงทุนของอเบอร์ดีน (abrdn Investment Process) โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อให้มี net exposure ในตราสารดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</p> <p>สำหรับส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งทุนนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ซึ่งรวมถึงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน private equity และ/หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่จะนิยามใหม่ในอนาคต หรือการขาดออกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ความเห็นชอบ</p> <p>กองทุนอาจจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดความเสี่ยง (Hedging) แต่จะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีราคาซื้อขายในตลาด (unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัด</p>

ปัจจุบัน

ใหม่

กำหนดไว้ในสัดส่วนที่เหมาะสม

\*จำนวนเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนซึ่งกำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ลงทุน

อันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น  
 บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กสำหรับกองทุนนี้ ให้นำหมายถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท ณ วันทำการก่อนหน้าวันที่ลงทุน รวมถึงการจองซื้อหุ้นที่เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) หากต่อมามูลค่าตลาดของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กเติบโตเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนดไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวต่อไปได้ และไม่ถือว่าเป็นการผิดนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์มูลค่าราคาตลาดที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด เช่น หากมูลค่าตลาดโดยรวมเติบโตขึ้น บริษัทจัดการอาจปรับเกณฑ์มูลค่าราคาตลาดเพิ่มขึ้น หรือหากมูลค่าตลาดโดยรวมลดลง บริษัทจัดการอาจปรับเกณฑ์มูลค่าราคาตลาดลดลง เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ อาจมีบางขณะที่บริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการได้ อันเนื่องมาจากเกิดสภาวะการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีเหตุจำเป็น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ หรือเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ภาวะภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ ภาวะสงคราม หรือราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรงในช่วงที่ใกล้กับวันสิ้นรอบบัญชี เป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถปรับการลงทุนได้ทันก่อนสิ้นบัญชี เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนให้ เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการแก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าการผิดเงื่อนไขโครงการ

อนึ่ง ข้อกำหนดการลงทุนเพื่อให้มี net exposure ในหุ้นบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม จะไม่นำมาใช้บังคับในปีบัญชีแรกที่มีการเพิ่มเติมข้อกำหนดดังกล่าว

กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามประเภทและในอัตราส่วนตามที่กำหนดไว้ใน

กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แต่จะไม่ลงทุนในทรัพย์สินประเภทศุภก, ตราสาร Basel III, หน่วย property, หน่วย infra และหน่วย private equity

ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ที่แตกต่างจากประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีดังนี้

**ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (Transferable Securities) เฉพาะในส่วนดังต่อไปนี้เท่านั้น**

1. ประเภทของตราสาร ได้แก่

1.1 ตราสารทุน

1.1.1 หุ้น

1.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)

1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right หรือ

TSR)

1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มีสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying)

เป็นหุ้นหรือ share warrants

1.1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม

1.2 ตราสารหนี้

1.2.1 พันธบัตร

1.2.2 ตัวเงินคลัง

1.2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)

1.2.4 ตัวแลกเงิน (Bill of Exchange หรือ B/E)

1.2.5 ตัวสัญญาใช้เงิน (Promissory Note หรือ P/N)

1.2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้

1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้

1.2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือสำนักงาน  
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

(ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ที่แตกต่างจากประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน - ตัดออก)

**ปัจจุบัน**

**ใหม่**

- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนดเพิ่มเติม
- 1.3 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
- 1.4 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants หรือ DW)

อัตราส่วนการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้แก่

**ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)**

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	หน่วย CIS ในประเทศ	ไม่เกิน 10% ของแต่ละกองทุนรวม

**ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)**

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	หน่วย CIS ในประเทศ	ทุกกองทุนรวมกันไม่เกิน 20%

(อัตราส่วนการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน – ตัดออก)

## หมายเหตุ

ภายหลังจากที่บริษัทได้จัดส่งหนังสือขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2565 ของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแคป (ABSM) บริษัทได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 โดยการแก้ไขดังกล่าวเป็นการปรับปรุงรายการในหัวข้อ “3.13.1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ” และหัวข้อ “3.14 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม” เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.<sup>1</sup> ซึ่งหัวข้อดังกล่าวจะถูกนำออกจากโครงการ และนำไปเปิดเผยไว้ในหัวข้อ “3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะของพิเศษ” แทนเฉพาะรายการในส่วนที่แตกต่างจากข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน<sup>2</sup> โดยยังคงหลักการเดิมตามที่แสดงไว้ในเอกสารประกอบหนังสือขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2565 “รายละเอียดแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแคป (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.)” กล่าวคือ ณ ปัจจุบันกองทุนยังไม่สามารถลงทุนในสัญญา, ตราสาร Basel III, หน่วย property, หน่วย infra และหน่วย private equity เว้นแต่จะได้รับมติให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามที่บริษัทได้ร้องขอมาในครั้งนี้นั้น เช่นเดียวกันกับกรณีของการแก้ไขค่านิยมของ Transferable Securities (TS) และอัตราส่วนการลงทุนใน CIS ในประเทศเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนข้างต้น

---

<sup>1</sup> ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 69/2564 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีโชร่ายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564

<sup>2</sup> ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 เรื่อง การลงทุนของกองทุน ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2558, ภาคผนวก 3 : ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ [แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 47/2563 (ฉบับที่ 18)] และภาคผนวก 4 : อัตราส่วนการลงทุนของ retail MF [แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 25/2563 (ฉบับที่ 17)]

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

หนังสือแจ้งมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ครั้งที่ 2/2565  
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลล์แคป (ABSM)

ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_

เลขที่กรมธรรม์ \_\_\_\_\_ เป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลล์แคป  
(ในกรณีที่มิได้ระบุเลขที่กรมธรรม์ ข้าพเจ้าให้ถือเอาเลขที่กรมธรรม์ทุกฉบับที่ทำไว้กับ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด  
(มหาชน) เพื่อการลงมตินี้)

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด เรื่อง  
ขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลล์แคป (ABSM) ครั้งที่ 2/2565 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 แล้ว  
ข้าพเจ้าขอแสดงมติดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาเห็นชอบการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม เพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนของกองทุน ชื่อกองทุน และ เพิ่มประเภทรวมทั้งอัตราส่วนของทรัพย์สินที่กองทุน จะลงทุน	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
หมายเหตุ: 1. กรุณาทำเครื่องหมายใด ๆ ลงในช่องที่ท่านประสงค์จะลงมติ 2. กรุณาลงนามให้ตรงตามตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้ในใบคำขอเอาประกันภัย โดยแนบสำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง	

\_\_\_\_\_ )

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน / ผู้มีอำนาจลงนาม

ในกรณีได้รับมติพิเศษให้แก้ไขโครงการจัดการกองทุน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว  
จะมีผลตั้งแต่วันที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกำหนดไว้ในหนังสือข้างต้นหรือวันอื่นใดที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป

กรุณาลงมติและส่งหนังสือแจ้งมติดังนี้ พร้อมเอกสารประกอบการลงมติกลับมายังเอฟดับบลิวดี  
ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2565

\*ท่านสามารถส่งเอกสารทั้งหมดกลับมายังบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย ทางไปรษณีย์  
หรืออีเมล [customer.th@fwd.com](mailto:customer.th@fwd.com)