

ที่ OP20261001 / 001

วันที่ 1 ตุลาคม 2569

เรื่อง แจ้งผลการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมผสมชาวาคามิ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนรวมผสมชาวาคามิ (Sawakami Mixed Fund)

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชาวาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้ดำเนินการขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมผสมชาวาคามิ และได้ส่งหนังสือขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ OP20260817/001 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2569 เพื่อขอความเห็นชอบในการแก้ไขรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันของกองทุนรวมผสมชาวาคามิ โดยระยะเวลาใช้สิทธิออกเสียงตั้งแต่ วันที่ 17 สิงหาคม 2569 – 17 กันยายน 2569 นั้น

บริษัทจัดการขอรายงานว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งมติดิกลับมามีทั้งสิ้นจำนวน 41 ราย ครบเป็นองค์ประชุม และ คิดเป็นจำนวนหน่วยลงทุนรวม 1,432,053.0539 หน่วย โดยบริษัทจัดการได้ดำเนินการตรวจนับมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2569 โดยขอแจ้งผลการขอมติ ดังนี้

ที่	เรื่องที่ขอมติ	มติที่เห็นชอบ* (ร้อยละ)	ผลการขอมติ
1	วาระเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขนโยบายการลงทุนของกองทุนและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันของกองทุนรวมผสมชาวาคามิ	100	ผ่าน
2	วาระเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มวิธีการชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน	100	ผ่าน
	* โครงการจัดการกองทุน หัวข้อ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เจือจาง ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน * ข้อผูกพันของกองทุน หัวข้อ วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน: การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน		

*ร้อยละของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้งมติดิกลับและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การขอมติในครั้งนี้ใช้มติพิเศษต้องได้รับคะแนนเสียงที่เห็นชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งหนังสือแจ้งมติดิและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนและข้อมูล펀ดของกองทุนรวมผสมชาวาคามิ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป ท่านสามารถดูรายละเอียดตารางแก้ไขโครงการจัดการกองทุนและข้อมูล펀ดกองทุนรวมผสมชาวาคามิ ได้ที่ www.sawakami.co.th และขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Customer Service โทร. 02-125-1269 e-mail: customerinfo@sawakami.co.th ในระหว่างวันและเวลาทำการ เวลา 08:30 – 17:30 น.

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ชาวาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารแนบ 2

(ร่าง) ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขโครงการของกองทุนรวมผสมชาวาคามิ (SW)

ส่วนของโครงการ

หัวข้อ	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
1. ข้อมูลทั่วไป	ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนรวมผสมชาวาคามิ ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Sawakami Mixed Fund วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนทั่วไปที่มุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุนซึ่งรวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) และ ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์อื่นใดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. และ หลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่จะจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ข้างต้นและ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์(Property Fund) หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(REIT) หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (Cash or Cash Equivalents)	ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนรวมผสมชาวาคามิ ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Sawakami Mixed Fund วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่มุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะลงทุนในหุ้น รวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) <u>ตราสารแสดงสิทธิในการฝากหลักทรัพย์ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ หรือสินทรัพย์อื่นที่มีลักษณะเดียวกัน (Depository Receipt: DR) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ETF หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่มีกลยุทธ์สร้างผลตอบแทนส่วนทางกับผลตอบแทนรายวันของดัชนีอ้างอิง (Inverse Management) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน (Portfolio Management) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (Cash or Cash Equivalents) และตราสารอื่นที่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน</u>	เหตุผลการแก้ไข โครงการกองทุนรวมผสมชาวาคามิ (SW) <u>ในส่วนนโยบายการลงทุน เพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุนและความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการกองทุน</u>

หัวข้อ	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
		โดยกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์อื่นที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) ซึ่ง จะเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว <u>และ/หรือ</u> <u>หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย</u> ได้แก่ <u>ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศจีน ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเวียดนาม ประเทศอินเดีย ประเทศฟิลิปปินส์ ฮองกง และไต้หวัน</u>	
2. ประเภทกองทุน	ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ผสม การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม : - ตราสารทุน - หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน - อื่นๆ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (Cash or Cash Equivalents)	ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ผสม การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม : - ตราสารทุน - หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน - อื่นๆ - <u>ตราสารแสดงสิทธิในการฝากหลักทรัพย์ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ หรือ สินทรัพย์อื่นที่มีลักษณะเดียวกัน (Depository Receipt)</u> - <u>หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ETF</u> - <u>Inverse ETF</u> - เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (Cash or Cash Equivalents)	เพิ่มเติมหลักทรัพย์/ทรัพย์สินที่สามารถลงทุนได้

หัวข้อ	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
	การกำหนดสัดส่วนการลงทุนใน ตราสารทุน สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอและ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์อื่นใดภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. หลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่จะจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ข้างต้นใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้(TSR) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund)	การกำหนดสัดส่วนการลงทุนใน ตราสารทุน สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบ มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ การกำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่กำหนด <u>นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน : ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)</u> รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน โดยจะลงทุนในหุ้นรวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) <u>ตราสารแสดงสิทธิในการฝากหลักทรัพย์ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ หรือสินทรัพย์อื่นที่มีลักษณะเดียวกัน (Depository Receipt: DR)</u> หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) <u>หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ETF หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่มีกลยุทธ์สร้างผลตอบแทนสวนทางกับผลตอบแทนรายวันของดัชนีอ้างอิง (Inverse Management) เพื่อเป็น</u>	

หัวข้อ	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก(Cash or Cash Equivalents) หรือ การหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างได้ในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุน	<u>เครื่องมือในการบริหารจัดการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio management) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (Cash or Cash Equivalents) หรือ การหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างได้ในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุน โดยกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์อื่นที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) ซึ่งจะเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว และ/หรือหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศจีน ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเวียดนาม ประเทศอินเดีย ประเทศฟิลิปปินส์ ฮองกง และไต้หวัน</u> <u>ทั้งนี้ กองทุนรวมไม่เมินนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities)</u>	

หัวข้อ	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
		กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงิน เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เพื่อบริหารสกุลเงินต่างประเทศ เช่น กองทุนอาจทำธุรกรรม Forward, Swaps หรือ Derivatives Contracts ทั้งนี้ เป็นการทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อ Hedging โดยการพิจารณาเข้าทำธุรกรรมและกำหนดสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงจะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงทั้งหมด บางส่วน หรือไม่ป้องกันความเสี่ยงก็ได้ โดยคำนึงถึงสถานะตลาด แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยน ต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยง และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ สำหรับกระแสเงินสดสุทธิจากการนำเงินเข้าและส่งออกจากประเทศไทยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่กองทุนทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trade Date) จนถึงวันที่มีการชำระราคา (Settlement Date) กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ การเข้าทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอาจมีค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนลดลงเมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว	

หัวข้อ	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
	กองทุนมีแนวคิดในการมุ่งเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีหรือ คาดว่าจะมีการเติบโตในอนาคต โดยการประเมินหลักทรัพย์ ในองค์รวมทั้งในเชิงของคุณภาพ (Qualitative) เช่นลักษณะการประกอบธุรกิจ (Business Characteristics) กลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ (Strategy) การเติบโตของกิจการ (Growth) การกำกับดูแลกิจการ (Governance) และ ในเชิงของปริมาณ (Quantitative) เช่นผลประกอบการ (Financial Performance) ตัวเลขหรืออัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) ทั้งนี้ในการลงทุนจะมีการวิเคราะห์ภาพรวมและแนวโน้มอุตสาหกรรม รวมถึง 	<u>ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิง รวมทั้งพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนเข้าทำธุรกรรม และติดตามความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะมุ่งเน้นการเข้าทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และบริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมตามความเหมาะสมของสถานการณ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม</u> กองทุนมีแนวคิดในการมุ่งเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือ คาดว่าจะมีการเติบโตในอนาคต โดยการประเมินหลักทรัพย์ ในองค์รวมทั้งในเชิงของคุณภาพ (Qualitative) เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ (Business Characteristics) กลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ (Strategy) การเติบโตของกิจการ (Growth) การกำกับดูแลกิจการ (Governance) และ ในเชิงของปริมาณ (Quantitative) เช่นผลประกอบการ (Financial Performance) ตัวเลขหรืออัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) ทั้งนี้ในการลงทุนจะมีการวิเคราะห์ภาพรวมและแนวโน้มอุตสาหกรรม รวมถึง 	

หัวข้อ	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
		<u>ในกรณีกองทุนลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหุ้นลงทุนทุกรายแล้ว</u> <u>โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นลงทุนเป็นสำคัญ หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้</u> <u>ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม</u> <u>กรณีที่ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในตราสาร หรือหน่วยลงทุนต่างประเทศใด ๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ</u> <u>กรณีที่ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน หรือในกรณีที่เกิดจากสถานการณ์ที่ไม่ปกติ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นลงทุนเป็นสำคัญ</u> <u>กรณีมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นลงทุนโดยรวม</u> <u>หรือกรณีที่ภาวะตลาดการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงสูงจนมีผลให้อัตรากำไรผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะลงทุนมีความผันผวนจนอาจทำให้การลงทุนขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ</u>	

หัวข้อ	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
4. การบริหารจัดการกองทุน	การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ไม่ลงทุน	การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : <u>ลงทุน</u> <u>วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</u> <u>(Derivatives) : - การลดความเสี่ยง (Hedging)</u>	
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	รายการ class of unit: เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน b. [กรณีหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดรอง หรือ มีการซื้อขายในตลาดรองแต่มีความเคลื่อนไหวไม่บ่อย หรือ การเสนอซื้อเสนอขายครั้งก่อนหน้าห่างจากวันที่วัดมูลค่าอย่างมีนัยสำคัญ หรือ ราคาเสนอซื้อและเสนอขายต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ] 	รายการ class of unit: เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน b. [กรณีหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดรอง หรือ มีการซื้อขายในตลาดรองแต่มีความเคลื่อนไหวไม่บ่อย หรือ การเสนอซื้อเสนอขายครั้งก่อนหน้าห่างจากวันที่วัดมูลค่าอย่างมีนัยสำคัญ หรือ ราคาเสนอซื้อและเสนอขายต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ] <u>[b.5] ใบสำคัญแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ประเภท DR</u>	แก้ไขเพิ่มเติม วิธีดำเนินการเพื่อ รองรับการเพิ่ม ประเภททรัพย์สินที่ สามารถลงทุนได้ตาม นโยบายการลงทุน ของกองทุน

หัวข้อ	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
		<u>ประมาณการตามราคาซื้อขายในตลาดรองของหลักทรัพย์อ้างอิง และ แปลงราคาซื้อขายในตลาดรองเป็นสกุลเงินบาทตามสัดส่วนของค่าเงิน ณ วันที่คำนวณ และ อัตราส่วนของ DR ดังกล่าว</u> <u>กรณีหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดรอง หรือ มีการซื้อขายในตลาดรองแต่มีความเคลื่อนไหวไม่บ่อย หรือ การเสนอซื้อเสนอขายครั้งก่อนหน้าห่างจากวันที่วัดมูลค่าอย่างมีนัยสำคัญ หรือ ราคาเสนอซื้อและเสนอขายต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ให้ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง โดยเทียบเคียงตามวิธีการตามประเภทของหลักทรัพย์ เช่น ในกรณีที่สินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น ให้ประมาณการตามแนวทาง [b.1 กรณีหุ้นสามัญ หรือ หุ้นบุริมสิทธิ]</u> <u>[b.6] กรณีทรัพย์สินอื่นๆ</u> <u>อ้างอิงตามแนวประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ที่มีขึ้น หรือ ที่อาจมีการประกาศในอนาคต</u> <u>ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ไม่มีแนวประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ระบุไว้ หรือ บลจ.ประสงค์จะประมาณการ โดยไม่ได้ดำเนินการตามแนวประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) บลจ.จะดำเนินการประมาณการตามวิธีการที่บลจ. เห็นว่าเหมาะสมหรือยุติธรรม โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ บลจ.จะบันทึกวิธีการและเหตุผลเป็นลาย</u>	

หัวข้อ	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
		<u>ลักษณะอักษรประกอบการประมาณมูลค่ายุติธรรมในแต่ละครั้ง</u> <u>และ จัดส่งบันทึกดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ด้วย</u>	

เอกสารแนบ 3

(ร่าง) ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อผูกพันของกองทุนรวมผสมชาวาคามิ

หัวข้อ	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
1. บริษัทจัดการ	ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนชาวาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบ : (1) การบริหารกองทุน (2) การรับและจ่ายเงินของกองทุน (3) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุน (4) การดำเนินการอื่น 4.11 จัดส่ง แจกจ่าย หรือจัดให้มีหนังสือชี้ชวนที่เป็นปัจจุบัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้	ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนชาวาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบ : (1) การบริหารกองทุน (2) การรับและจ่ายเงินของกองทุน (3) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุน (4) การดำเนินการอื่น <u>4.11 จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ และหรือผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ</u> 4.12 จัดส่ง แจกจ่าย หรือจัดให้มีหนังสือชี้ชวนที่เป็นปัจจุบัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้	เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมและเพิ่มเติมวิธีดำเนินการรองรับการเพิ่มประเภททรัพย์สินที่สามารถลงทุนได้

หัวข้อ	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
	(ก) จัดส่งและดำเนินการให้ตัวแทนขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุน ควรทราบให้ผู้สนใจจะลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อ ของตัวแทนขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที่เสนอขาย หน่วยลงทุน (ข) จัดทำหนังสือชี้ชวนใหม่ให้เป็น ปัจจุบันทุกรอบปีบัญชี และจัดส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นปีบัญชี 4.12 คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 4.13 รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือ คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนรวมให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน รายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการกองทุนรวม ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงาน นั้นให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายในวันทำการก่อนวันเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งแจ้งการเปิดรับคำสั่ง	(ก) จัดส่งและดำเนินการให้ตัวแทนขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุน ควรทราบให้ผู้สนใจจะลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อ ของตัวแทนขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที่เสนอขาย หน่วยลงทุน (ข) จัดทำหนังสือชี้ชวนใหม่ให้เป็น ปัจจุบันทุกรอบปีบัญชีและจัดส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นปีบัญชี 4.13 คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 4.14 รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือ คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนรวมให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน รายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการกองทุนรวม ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงาน นั้นให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายในวันทำการก่อนวันเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งแจ้งการเปิดรับคำสั่ง	

หัวข้อ	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
	เปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสินทรัพย์หน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที่สามารถกระทำได้ 4.14 แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายสินทรัพย์หน่วยลงทุน และจัดทำรายงานในเรื่องดังกล่าวพร้อมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนิน การดังกล่าวแทนก็ได้ 4.15 ชี้แจงและดำเนินการให้ตัวแทนขายหรือรับซื้อ (ถ้ามี) ชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแก้ไข เพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือ ต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 4.16 ดำเนินการยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “การยกเลิกกองทุนรวม” 4.17 ปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อให้ถึงซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 4.18 ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. และที่จะ	ซื้อหรือคำสั่งขายสินทรัพย์หน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที่สามารถกระทำได้ 4.15 แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายสินทรัพย์หน่วยลงทุน และจัดทำรายงานในเรื่องดังกล่าวพร้อมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนิน การดังกล่าวแทนก็ได้ 4.16 ชี้แจงและดำเนินการให้ตัวแทนขายหรือรับซื้อ (ถ้ามี) ชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแก้ไข เพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือ ต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 4.17 ดำเนินการยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “การยกเลิกกองทุนรวม” 4.18 ปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อให้ถึงซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 4.19 ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. และที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปที่กำหนดให้เป็น หน้าที่ของบริษัทจัดการ	

หัวข้อ	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
	มีแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปที่กำหนดให้เป็น หน้าที่ของบริษัท จัดการ บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อ ผูกพัน	บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อ ผูกพัน	
2. ผู้ดูแล ผลประโยชน์	ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ : เลขที่ 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบ : ----- ----- (4) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็น ลายลักษณ์ อักษรถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น การรับ เงินปันผล และ ดอกเบี้ย การจองหุ้นเพิ่มทุน การ เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อ การถือครองหลักทรัพย์ของกองทุนรวมโดย ทันทีที่ผู้ดูแล ผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็น ลายลักษณ์อักษรจากตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ : เลขที่ 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยาน นาวา กรุงเทพมหานคร 10120 สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบ : ----- ----- (4) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็น ลายลักษณ์ อักษรถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น การรับ เงินปันผล และ ดอกเบี้ย การจองหุ้นเพิ่มทุน การเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้น และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครอง หลักทรัพย์ของกองทุนรวมโดย ทันทีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับ ข่าวเป็น ลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือข้อมูลเกี่ยวข้องกับส่วนที่	

หัวข้อ	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
	รวมทั้งรับหรือจ่าย เงินตามสิทธิอื่น ๆ ตามคำสั่งของบริษัทจัดการ (5) (18) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์: 	ลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี) รวมทั้งรับหรือจ่าย เงินตามสิทธิอื่น ๆ ตามคำสั่งของบริษัทจัดการ (5) <u>(18) จัดให้ผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (ถ้ามี) สำหรับประเทศที่กองทุนไปลงทุน โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่คัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศว่าถูกต้องตามกฎหมายกำหนด มีฐานะมั่นคงและมีศักยภาพในการดำเนินการเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน โดยผู้ดูแลจะต้องรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับฝากทรัพย์สินนั้น</u> <u>(19) ในกรณีที่ผู้ดูแลประโยชน์ได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที่บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนในหรือมีไว้ซื้อหลักทรัพย์นั้น ให้ผู้ดูแลประโยชน์แต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินอื่นซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด</u> (20) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์: 	

หัวข้อ	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น	วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน เงื่อนไขในการดำเนินการ บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนนี้เป็น หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ในเงื่อนไขในเงื่อนไขหนึ่งต่อ ไปนี้ b. [กรณีหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดรอง หรือ มีการซื้อขายในตลาดรองแต่มีความเคลื่อนไหวไม่บ่อยหรือ การเสนอซื้อ เสนอขายครั้งก่อนหน้าห่างจากวันที่วัดมูลค่าอย่างมีนัยสำคัญ หรือ ราคาเสนอซื้อและเสนอขายต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ] 	วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน เงื่อนไขในการดำเนินการ บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนนี้เป็น หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ในเงื่อนไขในเงื่อนไขหนึ่งต่อ ไปนี้ b. [กรณีหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดรอง หรือ มีการซื้อขายในตลาดรองแต่มีความเคลื่อนไหวไม่บ่อยหรือ การเสนอซื้อ เสนอขายครั้งก่อนหน้าห่างจากวันที่วัดมูลค่าอย่างมีนัยสำคัญ หรือ ราคาเสนอซื้อและเสนอขายต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ] <u>b.5 [ใบสำคัญแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ประเภท DR]</u> <u>ประมาณการตามราคาซื้อขายในตลาดรองของหลักทรัพย์</u> <u>อ้างอิง และ แปลงราคาซื้อขายในตลาดรองเป็นสกุลเงินบาท</u> <u>ตามสัดส่วนของค่าเงิน ณ วันที่คำนวณ และ อัตราส่วนของ DR</u> <u>ดังกล่าว</u> <u>กรณีหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดรอง หรือ มีการซื้อขายในตลาดรองแต่มีความเคลื่อนไหวไม่บ่อย หรือ การเสนอซื้อ เสนอขายครั้งก่อนหน้าห่างจากวันที่วัดมูลค่าอย่างมีนัยสำคัญ หรือ ราคาเสนอซื้อและเสนอขายต่างกันอย่างมี</u>	แก้ไขเพิ่มเติม วิธีดำเนินการเพื่อรองรับการเพิ่มประเภททรัพย์สินที่สามารถลงทุนได้ตามนโยบายการลงทุนของกองทุน

		<u>นัยสำคัญ ให้ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง โดยเทียบเคียงตามวิธีการตามประเภทของหลักทรัพย์ เช่น ในกรณีที่สินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น ให้ประมาณการตามแนวทาง [b.1 กรณีหุ้นสามัญ หรือ หุ้นบุริมสิทธิ]</u> <u>b.6 [กรณีทรัพย์สินอื่นๆ]</u> <u>อ้างอิงตามแนวประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ที่มีขึ้น หรือ ที่อาจมีการประกาศในอนาคต</u> <u>ในกรณีที่สินทรัพย์ที่ไม่มีแนวประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ระบุไว้ หรือ บลจ. ประสงค์จะประมาณการโดยไม่ได้ดำเนินการตามแนวประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) บลจ. จะดำเนินการประมาณการตามวิธีการที่บลจ. เห็นว่าเหมาะสมหรือยุติธรรม โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ บลจ. จะบันทึกวิธีการและเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรประกอบการประมาณมูลค่ายุติธรรมในแต่ละครั้ง และ จัดส่งบันทึกดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ด้วย</u>	
--	--	---	--

OP20261001 /001

October 1, 2026

Subject: Notification of the Result of the Request for Unitholders' Resolution of the Sawakami Mixed Fund and the Procedure for Amending the Fund

Attention: Unitholders of Sawakami Mixed Fund

According to Sawakami Asset Management (Thailand) Co., Ltd. (the "Management Company") requested a resolution from the unitholders of Sawakami Mixed Fund via Letter No. OP20260817/001, dated August 17, 2026, to approve amendments to the fund scheme and its obligations. The voting period ran from August 17, 2026, to September 17, 2026.

The Management Company would like to report that 41 unitholders, holding a total of 1,432,053.0539 investment units, submitted their votes, successfully meeting the quorum requirements. The results of the resolution are as follows:

No.	Matters requested for resolution	Approved Resolution* (Percentage)	Results of the Resolution Request
1	Agenda to consider and approve amendments to the Fund's investment policy and other matters related to the Fund Management Project and the obligations of the Sawakami Mixed Fund	100	Pass
2	Agenda to consider and approve the addition of methods for payment of redemption and unit switching using securities or other assets instead of cash.	100	Pass
	- Fund Management Project: Topic "Conditions, Restrictions or Right to Suspend, Transfer or Redemption of Investment Units by settlement with securities or other assets instead of cash." - Fund's obligations: Topic "Payment method or other assets to unitholders: Redemption payment, switching using securities or other assets instead of cash."		

*Percentage of the total investment units of unitholders who returned their votes and are entitled to vote.

This resolution requires a special resolution, which must be approved by not less than 75 percent of the total investment units of unitholders who returned their voting forms and are entitled to vote, in accordance with the notifications of the SEC Office and relevant regulations.

In this regard, the amendments to the fund management scheme and obligations of Sawakami Mixed Fund will take effect from October 5, 2026 onwards.

You may view the details of the summary table of amendments to the fund management scheme and obligations of Sawakami Mixed Fund at website: www.sawakami.co.th. Should you require any further information, please contact the Customer Service at Tel.02 125 1269 or email: customerinfo@sawakami.co.th (During Business Hours: 8.30 – 17.30 hrs.)

Sincerely,
Sawakami Asset Management (Thailand) Co., Ltd.

In the event of any discrepancy or inconsistency between the Thai and English versions of this document, the Thai version shall prevail and shall be deemed the authoritative and legally binding version.

Attachment 2: SW Fund Project Amendment - Compared Table

[Translate Purpose Only]

Topic	Original	Revised	Remarks
General Information	Project Objective: To provide an alternative for general investors seeking returns from investment in equity securities, including warrants to purchase common shares (Warrants) and Transferable Subscription Rights (TSR) of companies listed on the Stock Exchange of Thailand (SET) and/or Market for Alternative Investment (mai) and/or any other stock exchanges under the supervision of the SEC Office; securities undergoing an Initial Public Offering (IPO) to be listed and traded on the aforementioned stock exchanges; investment units of Property Funds; Real Estate Investment Trusts (REITs); Infrastructure Funds; and cash or cash equivalents.	Project Objective: To provide an alternative for general investors seeking returns from investment in equity securities. The fund will invest in shares, including warrants to purchase common shares (Warrants), Transferable Subscription Rights (TSR), Depository Receipts (DR) representing underlying securities or other assets of similar characteristics, investment units of Property Funds, Real Estate Investment Trusts (REITs), Infrastructure Funds, Exchange Traded Funds (ETFs), Inverse ETFs (used as portfolio management tools), cash or cash equivalents, and other instruments in accordance with the investment policy. The fund will invest in securities listed on the SET, mai, and/or other stock exchanges under the supervision of the SEC Office, including securities undergoing an IPO to be listed on the aforementioned stock exchanges, and/or securities listed on Asia stock exchanges, namely Japan, South Korea, China, Malaysia, Singapore, Indonesia, Vietnam, India, the Philippines, Hong Kong, and Taiwan.	Reason for amending the investment policy of Sawakami Mixed Fund (SW): To enhance investment opportunities and portfolio management flexibility.

In the event of any discrepancy or inconsistency between the Thai and English versions of this document, the Thai version shall prevail and shall be deemed the authoritative and legally binding version.

Attachment 2: SW Fund Project Amendment - Compared Table

[Translate Purpose Only]

Topic	Original	Revised	Remarks
Fund Category	Fund Category by Investment Policy: Mixed Fund Investment Types under Mixed Policy: * Equity securities * Investment units of Property Funds/REITs * Infrastructure Funds * Others: Cash or cash equivalents Equity Allocation: Unspecified 	Fund Category by Investment Policy: Mixed Fund Investment Types under Mixed Policy: * Equity securities * Investment units of Property Funds/REITs * Infrastructure Funds * Others: * Depository Receipts (DR) or securities with similar characteristics * Investment units of ETFs: * Inverse ETFs * Cash or cash equivalents Equity Allocation: Unspecified 	Addition of eligible securities/assets for investment.

In the event of any discrepancy or inconsistency between the Thai and English versions of this document, the Thai version shall prevail and shall be deemed the authoritative and legally binding version.

Attachment 2: SW Fund Project Amendment - Compared Table

[Translate Purpose Only]

Topic	Original	Revised	Remarks
	Foreign Risk Classification: Non-foreign risk fund	Foreign Risk Classification: Fund with domestic and foreign risk exposure Foreign Investment Allocation: Unspecified Foreign Exchange Risk Management Policy: At the fund manager's discretion (dynamic hedging, 0%–105% of risk exposure)	
Fund Category	Additional Investment Policy Details & Features: The fund has a policy to invest in equity securities of companies listed on the SET and/or mai and/or any other stock exchange under the SEC Office; IPO securities to be listed on the aforementioned exchanges; Warrants; TSRs; Property Funds; REITs; Infrastructure Funds; cash or cash equivalents; or seeking returns through other specified methods ranging from 0% to 100% of the Net Asset Value (NAV) of the fund without a fixed allocation ratio.	Additional Investment Policy Details & Features: The Fund has a policy to invest in equity instruments, including shares, warrants to purchase ordinary shares (Warrants), transferable subscription rights (TSR), Depository Receipts (DRs), property fund units, Real Estate Investment Trust (REIT) units, infrastructure fund units, Exchange-Traded Fund (ETF) units, and Inverse ETFs, which have a strategy to generate returns that move inversely to the daily returns of the underlying index, as a tool for the Fund's portfolio management. The Fund may also invest in deposits or cash equivalents, or seek returns through other means, in any one or	

In the event of any discrepancy or inconsistency between the Thai and English versions of this document, the Thai version shall prevail and shall be deemed the authoritative and legally binding version.

Attachment 2: SW Fund Project Amendment - Compared Table

[Translate Purpose Only]

Topic	Original	Revised	Remarks
		more of the aforementioned instruments, in a proportion ranging from 0% to 100% of the Fund's net asset value, without specifying a fixed investment proportion. The Fund will invest in securities listed on the Stock Exchange of Thailand, the Market for Alternative Investment (mai), and/or other stock exchanges under the supervision of the Securities and Exchange Commission (SEC), including securities that are in the process of being offered for sale. through an Initial Public Offering (IPO) and are intended to be listed and traded on such stock exchanges, and/or securities listed on stock exchanges in the following Asia countries and markets: Japan, South Korea, China, Malaysia, Singapore, Indonesia, Vietnam, India, the Philippines, Hong Kong, and Taiwan. The fund does not invest in non-investment grade debt securities, unrated debt securities, or unlisted equity securities.	

In the event of any discrepancy or inconsistency between the Thai and English versions of this document, the Thai version shall prevail and shall be deemed the authoritative and legally binding version.

Attachment 2: SW Fund Project Amendment - Compared Table

[Translate Purpose Only]

Topic	Original	Revised	Remarks
		The Fund may consider investing in or holding derivatives contracts referencing foreign exchange rates for hedging purposes, in accordance with the rules and regulations prescribed by the Securities and Exchange Commission (SEC) and/or the Office of the Securities and Exchange Commission (SEC Office), for the purpose of managing foreign currencies. Such transactions may include, for example, Forward, Swap, or other Derivatives Contracts. Such transactions will be entered into for hedging purposes. The decision to enter into such transactions and the level of hedging will be at the discretion of the Fund Manager, who may consider fully hedging, partially hedging, or not hedging the foreign exchange exposure, taking into account market conditions, foreign exchange rate trends, hedging costs, and other relevant factors at the time. Therefore, investors may gain or incur losses from foreign exchange movements. In addition, For net cash flows arising from the transfer of funds into and out of Thailand between the date on which the Fund executes securities transactions (Trade Date) and the settlement date (Settlement Date), the Fund may enter into derivatives transactions for	

In the event of any discrepancy or inconsistency between the Thai and English versions of this document, the Thai version shall prevail and shall be deemed the authoritative and legally binding version.

Attachment 2: SW Fund Project Amendment - Compared Table

[Translate Purpose Only]

Topic	Original	Revised	Remarks
		foreign exchange hedging at the discretion of the Fund Manager. Such foreign exchange hedging transactions may incur costs, which may result in lower returns for the Fund compared with a scenario where no such transactions are undertaken. The Management Company will analyze and monitor factors that may affect the value of the underlying assets and consider the creditworthiness of counterparties prior to entering into transactions. The Management Company will also continuously monitor the creditworthiness of such counterparties. The Fund will focus on entering into transactions with counterparties whose credit ratings are at an investment grade level. The Management Company may consider adjusting the Fund's investments or transactions as appropriate to the prevailing circumstances, for the best interests of the Fund and its unitholders as a whole.	

In the event of any discrepancy or inconsistency between the Thai and English versions of this document, the Thai version shall prevail and shall be deemed the authoritative and legally binding version.

Attachment 2: SW Fund Project Amendment - Compared Table

[Translate Purpose Only]

Topic	Original	Revised	Remarks
Fund Category	The fund adopts a fundamental-driven investment approach, focusing on securities with solid fundamentals or growth prospects. Securities are evaluated holistically through Qualitative analysis (Business Characteristics, Strategy, Growth, Governance) and Quantitative analysis (Financial Performance, Financial Ratios). Macroeconomic and industry trends will also be analyzed...	The fund adopts a fundamental-driven investment approach, focusing on securities with solid fundamentals or growth prospects. Securities are evaluated holistically through Qualitative analysis (Business Characteristics, Strategy, Growth, Governance) and Quantitative analysis (Financial Performance, Financial Ratios). Macroeconomic and industry trends will also be analyzed...	
		In the event of foreign investment, the Management Company reserves the right to repatriate all or part of the funds or terminate the fund (deemed approved by all unit holders) in the best interest of unit holders if: 1. Foreign market conditions are deemed unsuitable by the fund manager. 2. Suitable foreign instruments/units aligned with fund objectives cannot be sourced. 3. Objectives/policies cannot be fulfilled due to abnormal conditions or uncontrollable factors.	

In the event of any discrepancy or inconsistency between the Thai and English versions of this document, the Thai version shall prevail and shall be deemed the authoritative and legally binding version.

Attachment 2: SW Fund Project Amendment - Compared Table

[Translate Purpose Only]

Topic	Original	Revised	Remarks
		4. It is reasonably believed necessary to protect overall unit holder interests. 5. High market volatility severely impacts yield consistency, making investment impractical.	
4. Fund Management	Derivatives Investment: No investment	Derivatives Investment: Investment allowed Purpose of Derivatives Investment: Risk reduction (Hedging)	
7. Redemption of Investment Units	Class of Unit List: Conditions, Restrictions, or Rights to Suspend Transfer or Redemption: Settlement of redemption/switching via securities or assets in lieu of cash: 	Class of Unit List: Conditions, Restrictions, or Rights to Suspend Transfer or Redemption: Settlement of redemption/switching via securities or assets in lieu of cash: 	Amendment of operational procedures to support the addition of eligible investment assets under the policy.

In the event of any discrepancy or inconsistency between the Thai and English versions of this document, the Thai version shall prevail and shall be deemed the authoritative and legally binding version.

Attachment 2: SW Fund Project Amendment - Compared Table

[Translate Purpose Only]

Topic	Original	Revised	Remarks
	b. [In case of unlisted securities, infrequently traded securities, significant price gaps from prior trades, or substantial bid-ask spreads] 	b. [In case of unlisted securities, infrequently traded securities, significant price gaps from prior trades, or substantial bid-ask spreads] [b.5] Depository Receipts (DR): Estimated based on the trading price of the underlying securities in the secondary market, converted into Thai Baht based on the applicable exchange rate as of the valuation date and the ratio of the relevant DR.	
		In the case of securities that are not traded in the secondary market, or are traded infrequently, or where the previous bid or offer price is significantly distant from the valuation date, or where there is a significant difference between the bid and offer prices, the fair value of the underlying assets shall be estimated by reference to the valuation method applicable to the type of securities. For example, where the underlying asset is a share, its value shall be estimated in accordance with [b.1 Common Shares or Preferred Shares].	

In the event of any discrepancy or inconsistency between the Thai and English versions of this document, the Thai version shall prevail and shall be deemed the authoritative and legally binding version.

		[b.6] Other Assets: The valuation shall be based on the guidelines issued by the Association of Investment Management Companies (AIMC), as currently in effect or as may be issued in the future.	
		In the case of assets for which no AIMC valuation guidelines are specified, or where the Management Company wishes to estimate the value using a method other than that prescribed in the AIMC valuation guidelines, the Management Company shall estimate the fair value using a method it considers appropriate and fair, subject to the approval of the Fund Supervisor. The Management Company shall document the valuation method and rationale in writing for each fair value estimation and provide such documentation to the Fund Supervisor.	

In the event of any discrepancy or inconsistency between the Thai and English versions of this document, the Thai version shall prevail and shall be deemed the authoritative and legally binding version.

Attachment 3: SW Fund Obligation Amendment - Compared Table

[Translate Purpose Only]

Topic	Original	Revised	Remarks
1. Management Company	Rights, Duties, and Responsibilities:	Rights, Duties, and Responsibilities:	To align with the investment policy and accommodate operational procedures for new asset categories.
	(1) Fund Management	(1) Fund Management	
			
	(2) Receipts and Payments	(2) Receipts and Payments	
			
	(3) Appointment of Relevant Parties	(3) Appointment of Relevant Parties	
			
	(4) Other Operations	(4) Other Operations	
			
		4.11 Arrange for the custody of fund assets with the Mutual Fund Supervisor and/or foreign custodians/depository centers.	

In the event of any discrepancy or inconsistency between the Thai and English versions of this document, the Thai version shall prevail and shall be deemed the authoritative and legally binding version.

	4.11 Send, distribute, or provide an up-to-date prospectus in accordance with the following rules and procedures: (a) Provide the summary prospectus (Factsheet) to prospective investors and make the full prospectus available at all offices and selling agent locations at all times during the offering. (b) Update the prospectus annually and submit it to the SEC Office within 60 days from the end of the accounting period. 4.12 Calculate and announce the Net Asset Value (NAV) and unit value as prescribed by the SEC. 4.13 Promptly report to the SEC Office any failure or refusal to execute buy/sell orders, suspension of orders, accompanying reasons, and fund action plans. Report resuming order acceptances and fund positions prior to reopening. 4.14 Promptly report deferrals of redemption payments with Supervisor approval to the SEC Office. 4.15 Provide clarifications to unit holders regarding scheme amendments or material events affecting rights, decisions, or unit prices. 4.16 Execute fund dissolution according to scheme rules.	4.12 Send, distribute, or provide an up-to-date prospectus in accordance with the following rules and procedures: (a) Provide the summary prospectus (Factsheet) to prospective investors and make the full prospectus available at all offices and selling agent locations at all times during the offering. (b) Update the prospectus annually and submit it to the SEC Office within 60 days from the end of the accounting period. 4.13 Calculate and announce NAV and unit value as prescribed by the SEC. 4.14 Promptly report to the SEC Office any failure or refusal to execute buy/sell orders, suspension of orders, accompanying reasons, and fund action plans. Report resuming order acceptances and fund positions prior to reopening. 4.15 Promptly report redemption payment deferrals and Supervisor approval to the SEC Office. 4.16 Provide clarifications to unit holders regarding scheme amendments or material events affecting rights, decisions, or unit prices. 4.17 Execute fund dissolution according to scheme rules.
--	--	---

In the event of any discrepancy or inconsistency between the Thai and English versions of this document, the Thai version shall prevail and shall be deemed the authoritative and legally binding version.

	4.17 Perform other actions to achieve fund objectives and safeguard unit holder interests. 4.18 Execute duties per the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992), SEC notifications, and subsequent amendments. The Management Company is obligated to comply with commitments...	4.18 Perform necessary actions to meet fund objectives and protect unit holder interests. 4.19 Execute duties per the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992), SEC notifications, and subsequent amendments. The Management Company is obligated to comply with commitments...	
2. Mutual Fund Supervisor	(4) Notify and report to the Management Company in writing regarding details of rights to attend shareholder meetings, dividend/interest collections, rights issue subscriptions, share value changes, and other ownership impacts immediately upon receiving written notice from SET or relevant parties, and handle cash movements per company orders.	(4) Notify and report to the Management Company in writing regarding shareholder meeting rights, dividends, interest, rights offerings, capital adjustments, and other corporate actions—including foreign investment details (if any)—immediately upon receiving written notice from SET, relevant authorities, or foreign market sources, and process cash flows per instructions.	
	(5)	(5)	
		(18) Appoint foreign custodians or foreign central securities depositories (if any) for target investment countries. The Supervisor is responsible for selecting and verifying that foreign custodians meet legal requirements, financial stability, and operational capabilities, and shall remain accountable for the performance of appointed custodians. (19) If the Supervisor is not a member of a foreign depository where the Management Company intends to invest, the Supervisor shall appoint another qualified custodian compliant with SEC guidelines.	
	(18) Perform other duties prescribed by securities law.....	(20) Perform other duties prescribed by securities law.....	

In the event of any discrepancy or inconsistency between the Thai and English versions of this document, the Thai version shall prevail and shall be deemed the authoritative and legally binding version.

	Payment Methods/Assets to Unit Holders: Settlement of redemption/switching via securities or assets in lieu of cash. The Management Company may settle redemptions using securities or assets under the following conditions: b. [In case of unlisted securities, infrequently traded securities, significant price gaps from prior trades, or substantial bid-ask spreads] 	Payment Methods/Assets to Unit Holders: Settlement of redemption/switching via securities or assets in lieu of cash. The Management Company may settle redemptions using securities or assets under the following conditions: b. [In case of unlisted securities, infrequently traded securities, significant price gaps from prior trades, or substantial bid-ask spreads] b.5 [Depository Receipts - DR] Estimated based on the trading price of the underlying securities in the secondary market, converted into Thai Baht based on the applicable exchange rate as of the valuation date and the ratio of the relevant DR. In the case of securities that are not traded in the secondary market, or are traded infrequently, or where the previous bid or offer price is significantly distant from the valuation date, or where there is a significant difference between the bid and offer prices, the fair value of the underlying assets shall be estimated by reference to the valuation method applicable to the type of securities. For example, where the underlying asset is a share, its value shall be estimated in accordance with [b.1 Common Shares or Preferred Shares]. b.6 [Other Assets] The valuation shall be based on the guidelines issued by the Association of Investment Management Companies (AIMC), as currently in effect or as may be issued in the future. In the case of assets for which no AIMC valuation guidelines are specified, or where the Management Company wishes to estimate the value using a method other than that prescribed in the AIMC valuation guidelines, the Management Company shall estimate the fair value using a method it considers	
--	---	--	--

In the event of any discrepancy or inconsistency between the Thai and English versions of this document, the Thai version shall prevail and shall be deemed the authoritative and legally binding version.

		appropriate and fair, subject to the approval of the Fund Supervisor. The Management Company shall document the valuation method and rationale in writing for each fair value estimation and provide such documentation to the Fund Supervisor.	
--	--	---	--