



รายงาน

คณะกรรมการการติดตามดูแล
การกระทำที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
และการกระทำที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรม
หรืออาจทำให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
เสียผลประโยชน์อันพึงได้รับ

ประจำปี 2566

ที่มา

สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทจัดทำแนวทางการติดตามดูแลการกระทำที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยและการกระทำที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรมหรืออาจทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสียผลประโยชน์อันพึงได้รับ ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย

- ขอบเขตการติดตามดูแล
- วิธีการ
- ระยะเวลา
- ผู้ดำเนินการ

นอกจากนี้สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้จัดทำรายงานการติดตามดูแลฯ ประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน และเปิดเผยข้อมูลนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางที่ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายภายในไตรมาสที่ 1 ของทุกปี

การดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามดูแลฯ ในปี 2566

คณะกรรมการติดตามดูแลฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงนโยบายและมาตรการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยแยกกลุ่มมาตรการออกจากนโยบายและเพิ่มแนวทางการติดตามดูแลการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรา 124/1 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ.35/2556 หมวด 4 และ ที่ ทธ. 49/2562 หมวด 4/1 ข้อ 25/2 (1)

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ทำหน้าที่คณะกรรมการติดตามดูแลการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย และการกระทำที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรมหรืออาจทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสียผลประโยชน์อันพึงได้รับ (คณะกรรมการติดตามดูแลฯ) ตามนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมของบริษัท และให้ส่วนงานบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ปฏิบัติงานตามแนวทางการติดตามดูแลฯ นี้ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการติดตามดูแลฯ

ผลการติดตามดูแล

หัวข้อที่ติดตามดูแล	ผลการติดตามดูแล
1. การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินที่ไม่มีราคาตลาด และ/หรือไม่มีสภาพคล่อง	<p>คณะกรรมการติดตามดูแลฯ มีการกำหนดเกณฑ์การซื้อขายระหว่างกองทุนภายใต้การบริหารของ บลจ. และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการขอความเห็นชอบคณะกรรมการติดตามดูแลฯ ก่อนทุกครั้ง</p> <p>คณะกรรมการติดตามดูแลฯ มีการกำหนดเกณฑ์การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินที่ไม่มีราคาตลาด และ/หรือไม่มีสภาพคล่อง ในกรณีคำนวณราคาตามเกณฑ์ให้รายงานคณะกรรมการติดตามดูแลฯ/ในกรณีเกณฑ์ไม่ครอบคลุมต้องมีการขอความเห็นชอบคณะกรรมการติดตามดูแลฯ ก่อนทุกครั้ง</p>
2. วิธีการบริหารจัดการกองทุนรวม	<p>จากการประเมินและติดตามการบริหารจัดการกองทุน โดยมีวิธีติดตาม 2 แนวทางเพิ่มเติมนอกเหนือจากผลการตรวจสอบการลงทุนในหลักทรัพย์และอัตราส่วนที่ส่วนงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานดำเนินการรายวัน คือ ผู้จัดการกองทุนบันทึก Market view ในระบบ Line Official Account และพิจารณาค่าสถิติและผลการดำเนินงานต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง risk-adjusted return พบว่าการลงทุนของกองทุนภายใต้การบริหารของบลจ.ทาลิส เป็นไปตามนโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน ดำรงสัดส่วนการลงทุนตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน</p>
3. การคัดเลือกและติดตามการบริการของผู้ให้บริการ	<p>บริษัทขอความเห็นชอบคัดเลือกผู้ดูแลผลประโยชน์จากคณะกรรมการติดตามดูแลฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับกองทุนใหม่ 4 กองทุน โดยมีคุณสมบัติและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม</p>
4. การส่งคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงิน	<p>จากการตรวจสอบพบว่าบริษัทมีการคัดเลือก/ประเมินผลบริษัทหน้าค่าหลักทรัพย์เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุน รวมถึงการส่งคำสั่งผ่านบริษัทหน้าค่าหลักทรัพย์เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 1 ราย</p>
5. การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมหรือผู้ถือหุ้น	<p>บริษัทขอความเห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมจากคณะกรรมการติดตามดูแลฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับกองทุนใหม่ 4 กองทุน พบว่าบริษัทเก็บค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนและการเปิดเผย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอย่างครบถ้วน</p>
6. ใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์	<p>จากการสุ่มตรวจสอบพบว่าบริษัทได้ไปใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ เป็นไปตามนโยบายในการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทและมีการเปิดเผยแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการให้สิทธิออกเสียงที่เว็บไซต์ของบริษัทครบถ้วน</p>

รายละเอียดการพิจารณาและขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการติดตามดูแลฯ ประจำปี 2566

1. การคัดเลือกและติดตามการบริการของผู้ให้บริการ

บริษัทได้มีการจัดตั้งกองทุนใหม่จำนวน 4 กองทุน ซึ่งได้มีการขอความเห็นชอบในการคัดเลือกผู้ให้บริการ(ผู้ดูแลผลประโยชน์) โดยมีคุณสมบัติและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการติดตามดูแลฯ

กองทุน AFMOATRMF ให้ความเห็นชอบ วันที่ 15 สิงหาคม 2566

กองทุน MEGA10CHINA ให้ความเห็นชอบ วันที่ 24 ตุลาคม 2566

กองทุน MEGA10CHINARMF ให้ความเห็นชอบ วันที่ 24 ตุลาคม 2566

กองทุน MEGA20ThaiESG ให้ความเห็นชอบ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

2. การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมหรือผู้ถือหุ้น

บริษัทได้มีการจัดตั้งกองทุนใหม่จำนวน 4 กองทุน ซึ่งได้มีการขอความเห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมจากคณะกรรมการติดตามดูแลฯ โดยเปรียบเทียบกับกองทุนอื่นที่มีนโยบายใกล้เคียงกัน

ความเห็นคณะกรรมการติดตามดูแลฯ

กองทุน AFMOATRMF ให้ความเห็นชอบ วันที่ 15 สิงหาคม 2566

กองทุน MEGA10CHINA ให้ความเห็นชอบ วันที่ 24 ตุลาคม 2566

กองทุน MEGA10CHINARMF ให้ความเห็นชอบ วันที่ 24 ตุลาคม 2566

กองทุน MEGA20ThaiESG ให้ความเห็นชอบ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

3. การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการติดตามดูแลฯ มีการกำหนดเกณฑ์การซื้อขายระหว่างกองทุนภายใต้การบริหารของ บลจ. และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการขอความเห็นชอบคณะกรรมการติดตามดูแลฯ ก่อนทุกครั้ง

ความเห็นคณะกรรมการติดตามดูแลฯ

หลักทรัพย์ ITEL มีการทำรายการทิศทางการตรงกันข้าม ให้ความเห็นชอบ วันที่ 21 กันยายน 2566

หลักทรัพย์ KTB มีการทำรายการทิศทางตรงกันข้าม ให้ความเห็นชอบ วันที่ 25 ตุลาคม 2566

4. ใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

กรณีที่ต้องมีการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาการใช้สิทธิออกเสียง ซึ่งนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทมิได้ครอบคลุมถึงต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการติดตามดูแลฯ ก่อน

ความเห็นคณะกรรมการติดตามดูแลฯ

หลักทรัพย์ AMATA ให้ความเห็นชอบ วันที่ 17 พฤษภาคม 2566

หลักทรัพย์ AAI ให้ความเห็นชอบ วันที่ 19 กันยายน 2566