



รายงาน

คณะกรรมการการติดตามดูแล
การกระทำที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
และการกระทำที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรม
หรืออาจทำให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
เสียผลประโยชน์อันพึงได้รับ

ประจำปี 2567

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 และเปิดเผยข้อมูลนี้ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยทราบผ่านช่องทางที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายภายในไตรมาสที่ 1 ของทุกปี

การดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามดูแลฯ ในปี 2567

คณะกรรมการติดตามดูแลฯ ได้กำหนดนโยบายและมาตรการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยแยกกลุ่มมาตรการออกจากนโยบายและเพิ่มแนวทางการติดตามดูแลการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ฯ 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 โดยรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการติดตามดูแลฯ

ผลการติดตามดูแล

| หัวข้อที่ติดตามดูแล | ผลการติดตามดูแล |
|--|---|
| 1. การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินที่ไม่มีราคาตลาด และ/หรือไม่มีสภาพคล่อง | คณะกรรมการติดตามดูแลฯ มีการกำหนดเกณฑ์การซื้อขายระหว่างกองทุนภายใต้การบริหารของ บลจ. และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการขอความเห็นชอบคณะกรรมการติดตามดูแลฯ ก่อนทุกครั้ง คณะกรรมการติดตามดูแลฯ มีการกำหนดเกณฑ์การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินที่ไม่มีราคาตลาด และ/หรือไม่มีสภาพคล่อง ในกรณีคำนวณราคาตามเกณฑ์ให้รายงานคณะกรรมการติดตามดูแลฯ/ในกรณีเกณฑ์ไม่ครอบคลุมต้องมีการขอความเห็นชอบคณะกรรมการติดตามดูแลฯ ก่อนทุกครั้ง |
| 2. วิธีการบริหารจัดการกองทุนรวม | จากการประเมินและติดตามการบริหารจัดการกองทุน โดยมีวิธีติดตาม 2 แนวทางเพิ่มเติมนอกเหนือจากผลการตรวจสอบการลงทุนในหลักทรัพย์และอัตราส่วนที่ส่วนงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานดำเนินการรายวัน คือ ผู้จัดการกองทุนบันทึก Market view ในระบบ Line Official Account และพิจารณาค่าสถิติและผลการดำเนินงานต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง risk-adjusted return พบว่าการลงทุนของกองทุนภายใต้การบริหารของบลจ.ทาลิส เป็นไปตามนโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน ดำรงสัดส่วนการลงทุนตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน |
| 3. การคัดเลือกและติดตามการบริการของผู้ให้บริการ | บริษัทขอความเห็นชอบคัดเลือกผู้ดูแลผลประโยชน์จากคณะกรรมการติดตามดูแลฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับกองทุนใหม่ 7 กองทุน โดยมีคุณสมบัติและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม และบริษัทขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์จากคณะกรรมการติดตามดูแลฯ 2 กองทุน |
| 4. การส่งคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงิน | จากการตรวจสอบพบว่าบริษัทมีการคัดเลือก/ประเมินผลบริษัทหน้าค่าหลักทรัพย์เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุน รวมถึงการส่งคำสั่งผ่านบริษัทหน้าค่าหลักทรัพย์เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด |
| 5. การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมหรือผู้ถือหุ้น | บริษัทขอความเห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมจากคณะกรรมการติดตามดูแลฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับกองทุนใหม่ 7 กองทุน พบว่าบริษัทเก็บค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนและมีการเปิดเผย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอย่างครบถ้วน |
| 6. ใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ | จากการสุ่มตรวจสอบพบว่าบริษัทได้ไปใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ เป็นไปตามนโยบายในการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทและมีการเปิดเผยแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการให้สิทธิออกเสียงที่เว็บไซต์ของบริษัทครบถ้วน |

รายละเอียดการพิจารณาและขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการติดตามดูแลฯ ประจำปี 2567

1. การคัดเลือกและติดตามการบริการของผู้ให้บริการ

บริษัทได้มีการจัดตั้งกองทุนใหม่จำนวน 7 กองทุน ซึ่งได้มีการขอความเห็นชอบในการคัดเลือกผู้ให้บริการ(ผู้ดูแลผลประโยชน์) โดยมีคุณสมบัติและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการติดตามดูแลฯ

กองทุน TLFVMR-ASIAX ให้ความเห็นชอบ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

กองทุน MEGA10AI ให้ความเห็นชอบ วันที่ 3 มีนาคม 2567

กองทุน MEGA10AIRMF ให้ความเห็นชอบ วันที่ 3 มีนาคม 2567

กองทุน MEGA10EURO ให้ความเห็นชอบ วันที่ 19 มิถุนายน 2567

กองทุน MEGA10EURORMF ให้ความเห็นชอบ วันที่ 19 มิถุนายน 2567

กองทุน MEGA10AI8M ให้ความเห็นชอบ วันที่ 24 กรกฎาคม 2567

กองทุน MEGAWORLD30 ให้ความเห็นชอบ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2567

บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการ(ผู้ดูแลผลประโยชน์) 2 กองทุน ซึ่งได้มีการขอความเห็นชอบในเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการ(ผู้ดูแลผลประโยชน์)

โดยมีคุณสมบัติและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการติดตามดูแลฯ

กองทุน MEGA10CHINA ให้ความเห็นชอบ วันที่ 4 มิถุนายน 2567

กองทุน MEGA10CHINARMF ให้ความเห็นชอบ วันที่ 4 มิถุนายน 2567

2. การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมหรือผู้ถือหุ้นหน่วย

บริษัทได้มีการจัดตั้งกองทุนใหม่จำนวน 7 กองทุน ซึ่งได้มีการขอความเห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมจากคณะกรรมการติดตามดูแลฯ โดยเปรียบเทียบกับกองทุนอื่นที่มีนโยบายใกล้เคียงกัน

ความเห็นคณะกรรมการติดตามดูแลฯ

กองทุน TLFVMR-ASIAX ให้ความเห็นชอบ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

กองทุน MEGA10AI ให้ความเห็นชอบ วันที่ 3 มีนาคม 2567

กองทุน MEGA10AIRMF ให้ความเห็นชอบ วันที่ 3 มีนาคม 2567

กองทุน MEGA10EURO ให้ความเห็นชอบ วันที่ 19 มิถุนายน 2567

กองทุน MEGA10EURORMF ให้ความเห็นชอบ วันที่ 19 มิถุนายน 2567

กองทุน MEGA10AI8M ให้ความเห็นชอบ วันที่ 24 กรกฎาคม 2567

กองทุน MEGAWORLD30 ให้ความเห็นชอบ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2567

3. การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการติดตามดูแลฯ มีการกำหนดเกณฑ์การซื้อขายระหว่างกองทุนภายใต้การบริหารของ บลจ. และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการขอความเห็นชอบคณะกรรมการติดตามดูแลฯ ก่อนทุกครั้ง

ความเห็นคณะกรรมการติดตามดูแลฯ

หลักทรัพย์ WHA มีการทำรายการทิศทางการตรงกันข้าม ให้ความเห็นชอบ วันที่ 4 กรกฎาคม 2567

4. ใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

กรณีที่ต้องมีการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาการใช้สิทธิออกเสียง ซึ่งนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทมิได้ครอบคลุมถึงต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการติดตามดูแลฯ ก่อน

ความเห็นคณะคณะกรรมการติดตามดูแลฯ

หลักทรัพย์ TIDLOR ให้ความเห็นชอบ วันที่ 6 มิถุนายน 2567

หลักทรัพย์ TQM ให้ความเห็นชอบ วันที่ 26 ธันวาคม 2567