



กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ  
TALIS EQUITY RETIREMENT MUTUAL FUND  
(TLEQRMF)

---

รายงานประจำปี

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2568

รายงานประจำปี

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2568

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLEQRMF)

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| นโยบายการลงทุน                                                        | 1  |
| สารสนเทศจากบริษัทจัดการ                                               | 2  |
| รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทจัดการ                                     | 3  |
| ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม                                            | 5  |
| ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์                                          | 6  |
| งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต                             | 7  |
| รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน                   | 23 |
| รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน | 25 |
| คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  | 26 |
| แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม                             | 28 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนกองทุนรวม                                   | 29 |
| ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์                                           | 30 |
| การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น         | 31 |
| รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม                    | 32 |
| รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง                 | 32 |
| รายชื่อผู้จัดการกองทุน                                                | 33 |
| รายงานการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวม | 34 |

## กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ

### TALIS EQUITY RETIREMENT MUTUAL FUND: TLEQRMF

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเป็นไปในลักษณะที่ส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ในส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น รวมถึงกองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน รวมทั้งอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อีกทั้ง อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (Efficient portfolio management)\* เช่น การทำสัญญาสวอป และหรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับราคาตราสาร / ราคาดอกเบี้ย หรือตามที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เช่น กองทุนรวมอาจเข้าลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures) แทนการลงทุนโดยตรงในหุ้นสามัญ ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ หรือกองทุนรวมอาจเข้าลงทุน ในสัญญาขายตราสารล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่อลดอายุ Portfolio Duration

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

หมายเหตุ \* กองทุนจะสามารถลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) ได้เมื่อบริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้เริ่มประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

วันที่ 30 ธันวาคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี (1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2568) ของกองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

แม้ว่าตลาดหุ้นประเทศไทยในปัจจุบันจะต้องเผชิญกับปัจจัยกดดันอย่างต่อเนื่อง แต่ในระยะยาว บลจ.ทาลิส เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนยังมีโอกาสกลับมาเติบโตได้ โดยจะมีแรงผลักดันจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของกลุ่มบริษัทที่ต้องการกระจายฐานการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ และอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำที่จะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศ ในขณะที่ปัจจุบัน Valuation ของตลาดหุ้นไทยก็ค่อนข้างถูก และมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลในระดับที่ดี ทั้งนี้ เพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดีในระยะยาว กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ ใช้กลยุทธ์การเลือกหลักทรัพย์เป็นรายตัวและเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตดีกว่าอุตสาหกรรมหรือตลาดโดยรวม เพราะเชื่อว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการเติบโตดี จะทำให้ราคาหุ้นมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นได้ ซึ่งจะส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีได้ในระยะยาว

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 16,019,147.50 บาท และมูลค่าหน่วยลงทุน 6.7124 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนในรอบปีบัญชีลดลง 23.67% และอัตราผลตอบแทนนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนลดลง 32.87%

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ บริษัทฯ จะบริหารการลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ภายใต้กฎระเบียบต่าง ๆ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

## รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ

### ภาวะตลาดหุ้น

ตลาดหุ้นไทยในช่วงปลายปี 2567 ปรับตัวลดลงและผันผวน จากแรงขายของนักลงทุนต่างชาติหลังผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ส่งสัญญาณเงินทุนไหลกลับสู่ตลาดพัฒนาแล้ว ประกอบกับผลประกอบการไตรมาส 3/2567 ของบริษัทจดทะเบียนออกมาต่ำกว่าคาด โดยเฉพาะกลุ่มพลังงาน วัสดุก่อสร้าง ท่องเที่ยว และอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแรงกดดันเฉพาะตัวจากหุ้น DELTA หลังมาตรการกำกับการซื้อขายลำดับ 1 ช่วงท้ายปี และยังมีปัจจัยลบจากต่างประเทศเข้ามารบกวน ไม่ว่าจะเป็นความไม่ชัดเจนของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจีน ความกังวลภาษีสหรัฐฯ สัญญาณชะลอการลดดอกเบี้ยของ FOMC และเกณฑ์ภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำ (Global Minimum Tax) 15% ของ OECD ซึ่งแม้จะมีแรงซื้อจากเม็ดเงินกองทุนลดหย่อนภาษีในช่วงท้ายของปี แต่ตลาดยังคงขาดปัจจัยใหม่ที่เพียงพอจะช่วยหนุนตลาดให้ยั่งยืนได้ หลังเจอแรงกดดันจากปัจจัยลบต่าง ๆ ข้างต้น ทำให้ในช่วงสิ้นปี SET Index ปิดที่ระดับ 1400 จุด ลดลงจากต้นปีที่ 1.10%

ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2568 ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงค่อนข้างมาก ในภาพรวม ตลาดหุ้นไทยถูกกดดันจากทั้งปัจจัยภายนอกและภายในประเทศ ได้แก่ ความไม่แน่นอนของการปรับอัตราภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ การชะลอการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ FED และประเด็น Global Minimum Tax เริ่มมีผลตั้งแต่เดือนมกราคม รวมถึงแรงขายจากกองทุน LTF และการที่หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กบางตัวถูก Force Sell ทำให้ Sentiment การลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กแย่ลง นอกจากนี้ SET Index ยังได้รับผลกระทบจากการปรับตัวลงของหุ้นขนาดใหญ่ เช่น DELTA จากข่าว ตลท. เตรียมปรับเกณฑ์จำกัดน้ำหนักหุ้นรายตัวในดัชนี SET50/100 และ SET50FF/100FF ไม่ให้เกิน 10% ของแต่ละดัชนี และข่าว CPALL อยู่ระหว่างพิจารณาร่วมลงทุนในกิจการ Seven & I Holdings มูลค่า 1.1 แสนล้านบาท ที่จะทำให้กำไรถูกกดดันจากภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจก็ออกมาต่ำกว่าคาด โดย GDP ไทย ไตรมาสที่ 4/2567 เติบโต 3.2% YoY ต่ำกว่าตลาดคาดที่ 3.8% YoY รวมถึงผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนฯ ไตรมาสที่ 4/2567 ที่ออกมาต่ำกว่าคาด

ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2568 ตลาดหุ้นไทยยังคงผันผวนในทางลบ หลังภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังเผชิญความท้าทาย ตัวเลขเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 1 เติบโต 2.8% YoY จาก 3.2% ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อทิศทางตลาด นอกจากนี้ นโยบายภาษีตอบโต้ของสหรัฐฯ ที่ 36% ซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่เดือนเมษายน สร้างความกังวลให้นักลงทุนอย่างมาก โดยเฉพาะต่อภาคส่งออกที่เป็นแกนหลักของเศรษฐกิจไทย แม้ว่าการเจรจาจะช่วยลดภาษีลงได้บ้าง แต่ยังคงสูงกว่าคู่แข่ง อีกทั้งภาคการท่องเที่ยวก็ยังเผชิญภาวะหดตัว โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติในไตรมาส 2 มีจำนวน 7.17 ล้านคน ลดลง 12% จากปีก่อน ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นในภาคบริการ

อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในไตรมาสที่ 3 ปี 2568 ปัจจัยหลักที่หนุนตลาด มาจากข้อตกลงการค้ากับสหรัฐฯ ที่ได้รับอัตราภาษีศุลกากรตอบโต้ที่ 19% ซึ่งดีกว่าเดิมที่ 36% ประกอบกับสำนักงาน

เศรษฐกิจการคลังปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ไทยปี 2568 ขยายตัว 2.2% จากเดิม 2.1% สะท้อนความมั่นใจในการส่งออกที่เร่งตัวขึ้น 5.5% จากเดิม 2.3% เนื่องจากการเร่งส่งออกครึ่งปีแรกเพื่อบริหารความเสี่ยงจากสงครามการค้า ปัญหาการเมืองที่มีความชัดเจนมากขึ้นหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวแพทองธาร ชินวัตร สิ้นสุดลง และสภาฯมีการเลือกนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ นอกจากนี้ การอ่อนค่าของดัชนีดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคมเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ดึงดูดเงินลงทุนกลับเข้าสู่ตลาดเกิดใหม่ โดยเฉพาะเอเชีย

ในด้านนโยบายการเงินนั้น ตั้งแต่ต้นปี 2568 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ดำเนินนโยบายการเงินเชิงผ่อนคลายอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการชะลอตัวของเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนจากสงครามการค้า กนง. มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 3 ครั้ง ๆ ละ 0.25% สู่ระดับ 1.50% แม้เศรษฐกิจครึ่งปีแรกจะขยายตัวดีกว่าคาด แต่มีแนวโน้มชะลอลงในระยะถัดไปจากผลกระทบของภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ

แม้ว่าตลาดหุ้นประเทศไทยจะต้องเผชิญกับปัจจัยกดดันอย่างต่อเนื่อง แต่ในระยะยาว บลจ.ทาลิส เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนยังมีโอกาสเติบโตได้ โดยมีแรงผลักดันจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของกลุ่มบริษัทที่ต้องการกระจายฐานการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ และอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำที่จะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศ ในขณะที่ปัจจุบัน Valuation ของตลาดหุ้นไทยก็ค่อนข้างถูก และมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลในระดับที่ดี

## ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ

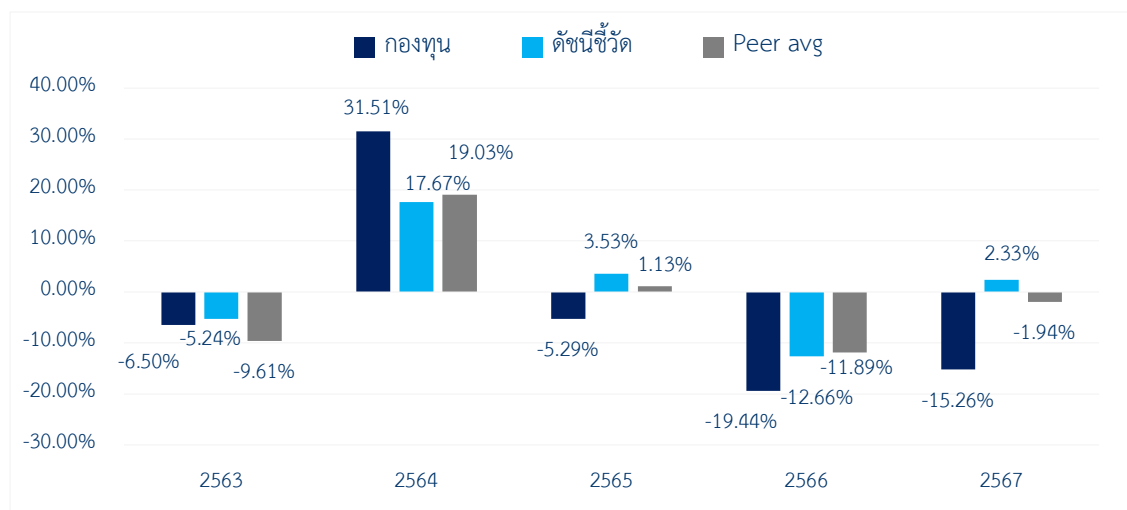
### ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

| ผลการดำเนินงานย้อนหลัง <sup>1</sup>  |               |         |         |         |        |       |       |                             |
|--------------------------------------|---------------|---------|---------|---------|--------|-------|-------|-----------------------------|
| กองทุน                               | % ตามช่วงเวลา |         |         | % ต่อปี |        |       |       |                             |
|                                      | Year to date  | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี    | 3 ปี   | 5 ปี  | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง (18 พ.ย. 59) |
| TLEQRMF                              | -16.29        | 4.54    | 1.77    | -23.67  | -17.30 | -4.41 | N/A   | -4.35                       |
| Benchmark <sup>2</sup>               | -2.58         | 6.61    | 11.32   | -6.80   | -3.29  | 5.19  | N/A   | 1.91                        |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน          | 17.29         | 11.94   | 14.00   | 16.53   | 15.68  | 16.03 | N/A   | 16.91                       |
| ความผันผวนของ Benchmark <sup>2</sup> | 18.51         | 13.80   | 16.67   | 17.52   | 13.65  | 13.68 | N/A   | 14.90                       |

**หมายเหตุ:** <sup>1</sup> เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.talisam.co.th](http://www.talisam.co.th)

<sup>2</sup> ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

### ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

\*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.talisam.co.th](http://www.talisam.co.th)

## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(นฤฤดี สีโทชวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ  
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

### เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ

#### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

#### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องงบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

## ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

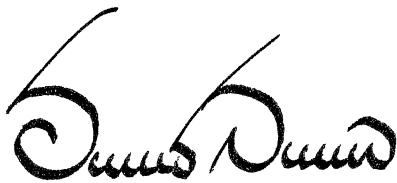
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวธรรมาภรณ์ ลิ้มสกุล)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10508

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 27 พฤศจิกายน 2568

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

|                                                          | หมายเหตุ | บาท             |                |
|----------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------------|
|                                                          |          | 2568            | 2567           |
| สินทรัพย์                                                | 6        |                 |                |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม                          | 3, 4     | 15,691,724.00   | 25,004,011.00  |
| เงินฝากธนาคาร                                            |          | 615,197.73      | 1,447,701.93   |
| ลูกหนี้                                                  |          |                 |                |
| จากดอกเบี้ย                                              |          | 2,427.77        | 3,201.00       |
| จากการขายเงินลงทุน                                       |          | -               | 16,572.25      |
| รวมสินทรัพย์                                             |          | 16,309,349.50   | 26,471,486.18  |
| หนี้สิน                                                  | 6        |                 |                |
| เจ้าหนี้                                                 |          |                 |                |
| จากการซื้อเงินลงทุน                                      |          | -               | 60,815.00      |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน                               |          | 229,548.06      | 3,804.40       |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                       | 5        | 59,702.32       | 78,439.84      |
| หนี้สินอื่น                                              |          | 951.62          | 1,416.78       |
| รวมหนี้สิน                                               |          | 290,202.00      | 144,476.02     |
| สินทรัพย์สุทธิ                                           |          | 16,019,147.50   | 26,327,010.16  |
| สินทรัพย์สุทธิ :                                         |          |                 |                |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน                          |          | 23,864,960.20   | 29,939,394.94  |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม                                         |          |                 |                |
| บัญชีปรับสมดุล                                           |          | 4,316,601.87    | 2,481,411.47   |
| ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน                                |          | (12,162,414.57) | (6,093,796.25) |
| สินทรัพย์สุทธิ                                           |          | 16,019,147.50   | 26,327,010.16  |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย                                   |          | 6.7124          | 8.7934         |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) |          | 2,386,496.0126  | 2,993,939.4861 |

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

|                               | ชื่อหลักทรัพย์                                               | จำนวนหน่วย | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละของ<br>มูลค่าเงินลงทุน |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>หลักทรัพย์จดทะเบียน</b>    |                                                              |            |                         |                              |
| <b>หุ้นสามัญ</b>              |                                                              |            |                         |                              |
| <b>ธุรกิจการเกษตร</b>         |                                                              |            | <b>572,390.00</b>       | <b>3.65</b>                  |
|                               | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)                   | 48,100     | 572,390.00              | 3.65                         |
| <b>ธนาคาร</b>                 |                                                              |            | <b>3,201,570.00</b>     | <b>20.40</b>                 |
|                               | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                  | 6,100      | 966,850.00              | 6.16                         |
|                               | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                                 | 4,400      | 820,600.00              | 5.23                         |
|                               | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                                  | 32,600     | 888,350.00              | 5.66                         |
|                               | ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)                            | 284,200    | 525,770.00              | 3.35                         |
| <b>พาณิชย์</b>                |                                                              |            | <b>1,913,200.00</b>     | <b>12.20</b>                 |
|                               | บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)                               | 32,000     | 800,000.00              | 5.10                         |
|                               | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)                              | 24,200     | 1,113,200.00            | 7.10                         |
| <b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>  |                                                              |            | <b>827,730.00</b>       | <b>5.28</b>                  |
|                               | บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)                               | 54,100     | 827,730.00              | 5.28                         |
| <b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b> |                                                              |            | <b>818,620.00</b>       | <b>5.22</b>                  |
|                               | บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)    | 134,200    | 818,620.00              | 5.22                         |
| <b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>  |                                                              |            | <b>1,623,849.00</b>     | <b>10.35</b>                 |
|                               | บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)                    | 23,300     | 1,031,025.00            | 6.57                         |
|                               | บริษัท คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) | 145,300    | 592,824.00              | 3.78                         |
| <b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>   |                                                              |            | <b>1,608,300.00</b>     | <b>10.25</b>                 |
|                               | บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                             | 16,300     | 464,550.00              | 2.96                         |
|                               | บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)                       | 13,100     | 530,550.00              | 3.38                         |
|                               | บริษัท ดิเดสโซ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)                       | 29,200     | 613,200.00              | 3.91                         |
| <b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>    |                                                              |            | <b>736,160.00</b>       | <b>4.69</b>                  |
|                               | บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                     | 42,800     | 736,160.00              | 4.69                         |

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

|                                                 | ชื่อหลักทรัพย์                                                | จำนวนหน่วย | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละของ<br>มูลค่าเงินลงทุน |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>การแพทย์</b>                                 |                                                               |            |                         |                              |
|                                                 | บริษัท มาสเตอร์ สไตส์ จำกัด (มหาชน)                           | 20,700     | 213,210.00              | 1.36                         |
|                                                 | บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                   | 30,100     | 215,215.00              | 1.37                         |
| <b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>           |                                                               |            | <b>2,066,450.00</b>     | <b>13.16</b>                 |
|                                                 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)                | 3,400      | 1,026,800.00            | 6.54                         |
|                                                 | บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                       | 74,200     | 511,980.00              | 3.26                         |
|                                                 | บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)                              | 42,900     | 527,670.00              | 3.36                         |
| <b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>                     |                                                               |            | <b>838,500.00</b>       | <b>5.34</b>                  |
|                                                 | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)                            | 15,600     | 838,500.00              | 5.34                         |
| <b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>                |                                                               |            | <b>238,500.00</b>       | <b>1.52</b>                  |
|                                                 | บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)                                | 22,500     | 238,500.00              | 1.52                         |
| <b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>                       |                                                               |            | <b>675,270.00</b>       | <b>4.30</b>                  |
|                                                 | บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)             | 54,900     | 675,270.00              | 4.30                         |
| <b>รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน</b>                   |                                                               |            | <b>15,548,964.00</b>    | <b>99.09</b>                 |
| <b>หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน</b>                   |                                                               |            |                         |                              |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                                |                                                               |            |                         |                              |
| <b>พาณิชย์</b>                                  |                                                               |            | <b>142,760.00</b>       | <b>0.91</b>                  |
|                                                 | บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 16,600     | 142,760.00              | 0.91                         |
| <b>รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน</b>                |                                                               |            | <b>142,760.00</b>       | <b>0.91</b>                  |
| <b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 17,655,128.66 บาท)</b> |                                                               |            | <b>15,691,724.00</b>    | <b>100.00</b>                |

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

|                                       | ชื่อหลักทรัพย์                                               | จำนวนหน่วย | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละของ<br>มูลค่าเงินลงทุน |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>หลักทรัพย์จดทะเบียน</b>            |                                                              |            |                         |                              |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                      |                                                              |            |                         |                              |
| <b>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>    |                                                              |            |                         |                              |
| <b>ธนาคาร</b>                         |                                                              |            | <b>1,778,700.00</b>     | <b>7.11</b>                  |
|                                       | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                  | 12,100     | 1,778,700.00            | 7.11                         |
| <b>พาณิชย์</b>                        |                                                              |            | <b>3,765,425.00</b>     | <b>15.07</b>                 |
|                                       | บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)                               | 50,300     | 1,408,400.00            | 5.63                         |
|                                       | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)                              | 24,900     | 1,574,925.00            | 6.30                         |
|                                       | บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)                       | 19,800     | 782,100.00              | 3.14                         |
| <b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>          |                                                              |            | <b>929,280.00</b>       | <b>3.72</b>                  |
|                                       | บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)                               | 48,400     | 929,280.00              | 3.72                         |
| <b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>         |                                                              |            | <b>2,798,100.00</b>     | <b>11.19</b>                 |
|                                       | บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)                | 37,200     | 1,422,900.00            | 5.69                         |
|                                       | บริษัท เคซีอี อิเล็คทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)                   | 38,200     | 1,375,200.00            | 5.50                         |
| <b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>          |                                                              |            | <b>1,238,460.00</b>     | <b>4.95</b>                  |
|                                       | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)             | 16,800     | 709,800.00              | 2.84                         |
|                                       | บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) | 97,900     | 528,660.00              | 2.11                         |
| <b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>            |                                                              |            | <b>1,684,175.00</b>     | <b>6.74</b>                  |
|                                       | บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                     | 66,700     | 1,684,175.00            | 6.74                         |
| <b>การแพทย์</b>                       |                                                              |            | <b>1,219,680.00</b>     | <b>4.88</b>                  |
|                                       | บริษัท เซฟ ฟอรัทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                   | 84,700     | 1,219,680.00            | 4.88                         |
| <b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b> |                                                              |            | <b>5,162,980.00</b>     | <b>20.65</b>                 |
|                                       | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)               | 4,200      | 1,155,000.00            | 4.62                         |
|                                       | บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                      | 95,000     | 1,216,000.00            | 4.86                         |
|                                       | บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)                  | 509,500    | 1,192,230.00            | 4.77                         |
|                                       | บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)                             | 67,500     | 1,599,750.00            | 6.40                         |

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

| <u>ชื่อหลักทรัพย์</u>                             | <u>จำนวนหน่วย</u> | <u>มูลค่ายุติธรรม</u><br>(บาท) | ร้อยละของ              |
|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|
|                                                   |                   |                                | <u>มูลค่าเงินลงทุน</u> |
| <b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>                       |                   | <b>1,859,315.00</b>            | <b>7.43</b>            |
| บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)                   | 66,700            | 533,600.00                     | 2.13                   |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)                | 12,000            | 753,000.00                     | 3.01                   |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)    | 97,900            | 572,715.00                     | 2.29                   |
| <b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>                         |                   | <b>3,151,530.00</b>            | <b>12.60</b>           |
| บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)               | 21,000            | 1,286,250.00                   | 5.14                   |
| บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) | 49,200            | 1,151,280.00                   | 4.60                   |
| บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)              | 119,000           | 714,000.00                     | 2.86                   |
| <b>ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>                  |                   |                                |                        |
| <b>เทคโนโลยี</b>                                  |                   | <b>1,416,366.00</b>            | <b>5.66</b>            |
| บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                 | 33,723            | 1,416,366.00                   | 5.66                   |
| <b>รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน</b>                     |                   | <b>25,004,011.00</b>           | <b>100.00</b>          |
| <b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 27,897,512.70 บาท)</b>   |                   | <b>25,004,011.00</b>           | <b>100.00</b>          |

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568

|                                                                 | หมายเหตุ | บาท            |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|
|                                                                 |          | 2568           | 2567           |
| รายได้                                                          | 3        |                |                |
| รายได้เงินปันผล                                                 |          | 725,871.04     | 641,580.22     |
| รายได้ดอกเบี้ย                                                  |          | 7,492.18       | 7,079.86       |
| รายได้อื่น                                                      |          | 10.90          | -              |
| รวมรายได้                                                       |          | 733,374.12     | 648,660.08     |
| ค่าใช้จ่าย                                                      | 3        |                |                |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                           | 5        | 409,206.50     | 585,148.83     |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                   |          | 6,035.90       | 8,630.82       |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                          |          | 14,322.22      | 20,480.24      |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ                                             |          | 28,000.00      | 28,000.00      |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                  |          | 54,104.05      | 56,642.86      |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                   |          | 511,668.67     | 698,902.75     |
| รายได้(ขาดทุน)สุทธิ                                             |          | 221,705.45     | (50,242.67)    |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน                             | 3        |                |                |
| รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                        |          | (7,220,420.81) | (6,395,454.81) |
| รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                    |          | 930,097.04     | 3,737,324.14   |
| รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น |          | (6,290,323.77) | (2,658,130.67) |
| การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน                          |          | (6,068,618.32) | (2,708,373.34) |

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 งบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568

|                                                               | บาท             |                |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
|                                                               | 2568            | 2567           |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก                   |                 |                |
| การดำเนินงาน                                                  | (6,068,618.32)  | (2,708,373.34) |
| การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี | 2,218,200.93    | 1,913,422.97   |
| การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี      | (6,457,445.27)  | (7,069,211.55) |
| การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี                           | (10,307,862.66) | (7,864,161.92) |
| สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี                                     | 26,327,010.16   | 34,191,172.08  |
| สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี                                    | 16,019,147.50   | 26,327,010.16  |
|                                                               |                 |                |
|                                                               | หน่วย           |                |
| <u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>                       |                 |                |
| (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)                                        |                 |                |
| หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี                                         | 2,993,939.4861  | 3,546,347.9009 |
| <u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี                      | 334,659.3958    | 222,429.2411   |
| <u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี               | (942,102.8693)  | (774,837.6559) |
| หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี                                        | 2,386,496.0126  | 2,993,939.4861 |

## กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568

#### 1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีการกำหนดอายุโครงการ โดยมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือ mai โดยเป็นไปในลักษณะที่ส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงกองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน รวมทั้งอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างได้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

#### 2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่กองทุนใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

#### 3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

##### เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้น โดยผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน  
ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

|               | บาท           |               |
|---------------|---------------|---------------|
|               | 2568          | 2567          |
| ซื้อเงินลงทุน | 17,920,418.45 | 16,101,881.89 |
| ขายเงินลงทุน  | 20,942,381.68 | 21,902,253.22 |

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568 และ 2567 มีดังต่อไปนี้

|                                          | บาท        |            | นโยบายการกำหนดราคา             |
|------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|
|                                          | 2568       | 2567       |                                |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด |            |            |                                |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                    | 409,206.50 | 585,148.83 | ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน |

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 และ 2567 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

|                                          | บาท       |           |
|------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                          | 2568      | 2567      |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด |           |           |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย             | 30,199.85 | 48,049.41 |

## 6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

### การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้น ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

|                  | บาท                     |            |            |               |
|------------------|-------------------------|------------|------------|---------------|
|                  | ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 |            |            |               |
|                  | ระดับที่ 1              | ระดับที่ 2 | ระดับที่ 3 | รวม           |
| <u>สินทรัพย์</u> |                         |            |            |               |
| ตราสารทุน        | 15,548,964.00           | 142,760.00 | -          | 15,691,724.00 |

|                  | บาท                     |            |            |               |
|------------------|-------------------------|------------|------------|---------------|
|                  | ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 |            |            |               |
|                  | ระดับที่ 1              | ระดับที่ 2 | ระดับที่ 3 | รวม           |
| <u>สินทรัพย์</u> |                         |            |            |               |
| ตราสารทุน        | 25,004,011.00           | -          | -          | 25,004,011.00 |

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารทุนที่อยู่ระหว่างการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

|                                    | บาท                                                            |                          |                        |               |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------|
|                                    | ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 |                          |                        |               |
|                                    | มีอัตราดอกเบี้ย                                                |                          |                        |               |
|                                    | ปรับขึ้นลงตาม<br>อัตราตลาด                                     | มีอัตรา<br>ดอกเบี้ยคงที่ | ไม่มีอัตรา<br>ดอกเบี้ย | รวม           |
| <u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>         |                                                                |                          |                        |               |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม    | -                                                              | -                        | 15,691,724.00          | 15,691,724.00 |
| เงินฝากธนาคาร                      | 615,197.73                                                     | -                        | -                      | 615,197.73    |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ย                 | -                                                              | -                        | 2,427.77               | 2,427.77      |
| <u>หนี้สินทางการเงิน</u>           |                                                                |                          |                        |               |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | -                                                              | -                        | 229,548.06             | 229,548.06    |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                 | -                                                              | -                        | 59,702.32              | 59,702.32     |
| หนี้สินอื่น                        | -                                                              | -                        | 951.62                 | 951.62        |

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

|                                    | มีอัตราดอกเบี้ย<br>ปรับขึ้นลงตาม<br>อัตราตลาด | มีอัตรา<br>ดอกเบี้ยคงที่ | ไม่มีอัตรา<br>ดอกเบี้ย | รวม           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------|
| สินทรัพย์ทางการเงิน                |                                               |                          |                        |               |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม    | -                                             | -                        | 25,004,011.00          | 25,004,011.00 |
| เงินฝากธนาคาร                      | 1,447,701.93                                  | -                        | -                      | 1,447,701.93  |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ย                 | -                                             | -                        | 3,201.00               | 3,201.00      |
| ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน          | -                                             | -                        | 16,572.25              | 16,572.25     |
| หนี้สินทางการเงิน                  |                                               |                          |                        |               |
| เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน        | -                                             | -                        | 60,815.00              | 60,815.00     |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | -                                             | -                        | 3,804.40               | 3,804.40      |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                 | -                                             | -                        | 78,439.84              | 78,439.84     |
| หนี้สินอื่น                        | -                                             | -                        | 1,416.78               | 1,416.78      |

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

7. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

| รายละเอียดการลงทุน                                           | อันดับความน่าเชื่อถือ |                  | มูลค่ายุติธรรม | %NAV   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|--------|
|                                                              | ของตราสาร             | ผู้ออก/ค้ำประกัน |                |        |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ                              |                       |                  | 16,309,349.50  | 101.81 |
| เงินฝากธนาคาร                                                |                       |                  |                |        |
| ธนาคาร                                                       |                       |                  |                |        |
| เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                           |                       | AA+(tha)         | 617,625.50     | 3.86   |
| หุ้นสามัญ                                                    |                       |                  |                |        |
| เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร                                      |                       |                  |                |        |
| ธุรกิจการเกษตร                                               |                       |                  |                |        |
| บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)                   |                       |                  | 572,390.00     | 3.57   |
| อาหารและเครื่องดื่ม                                          |                       |                  |                |        |
| บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                     |                       |                  | 736,160.00     | 4.60   |
| ทรัพยากร                                                     |                       |                  |                |        |
| พลังงานและสาธารณูปโภค                                        |                       |                  |                |        |
| บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)                    |                       |                  | 1,031,025.00   | 6.44   |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) |                       |                  | 592,824.00     | 3.70   |
| เทคโนโลยี                                                    |                       |                  |                |        |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์                                       |                       |                  |                |        |
| บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)    |                       |                  | 818,620.00     | 5.11   |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                               |                       |                  |                |        |
| บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                      |                       |                  | 511,980.00     | 3.20   |
| บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)                             |                       |                  | 527,670.00     | 3.29   |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)               |                       |                  | 1,026,800.00   | 6.41   |
| ธุรกิจการเงิน                                                |                       |                  |                |        |
| เงินทุนและหลักทรัพย์                                         |                       |                  |                |        |
| บริษัท ดิกล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)                        |                       |                  | 613,200.00     | 3.83   |
| บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                             |                       |                  | 464,550.00     | 2.90   |
| บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)                       |                       |                  | 530,550.00     | 3.31   |

| รายละเอียดการลงทุน                                            | อันดับความน่าเชื่อถือ |                  | มูลค่ายุติธรรม | %NAV   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|--------|
|                                                               | ของตราสาร             | ผู้ออก/ค้ำประกัน |                |        |
| ธนาคาร                                                        |                       |                  |                |        |
| ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)                                  |                       |                  | 888,350.00     | 5.55   |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                   |                       |                  | 966,850.00     | 6.04   |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                                  |                       |                  | 820,600.00     | 5.12   |
| ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)                             |                       |                  | 525,770.00     | 3.28   |
| บริการ                                                        |                       |                  |                |        |
| การท่องเที่ยวและสันทนาการ                                     |                       |                  |                |        |
| บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)                                |                       |                  | 238,500.00     | 1.49   |
| การแพทย์                                                      |                       |                  |                |        |
| บริษัท เซฟ เพอร์ฟิเลคที กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                   |                       |                  | 215,215.00     | 1.34   |
| บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)                           |                       |                  | 213,210.00     | 1.33   |
| ขนส่งและโลจิสติกส์                                            |                       |                  |                |        |
| บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)             |                       |                  | 675,270.00     | 4.22   |
| พาณิชย์                                                       |                       |                  |                |        |
| บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)                                |                       |                  | 800,000.00     | 4.99   |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)                               |                       |                  | 1,113,200.00   | 6.95   |
| บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |                       |                  | 142,760.00     | 0.89   |
| อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง                                    |                       |                  |                |        |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง                                         |                       |                  |                |        |
| บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)                                |                       |                  | 827,730.00     | 5.17   |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                                          |                       |                  |                |        |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)                            |                       |                  | 838,500.00     | 5.23   |
| สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น                                  |                       |                  | (290,202.00)   | (1.81) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                                          |                       |                  | 16,019,147.50  | 100.00 |

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

| กลุ่มของตราสาร                                                                                                                                | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| (ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือ ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา     | -                 | -    |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน   | 617,625.50        | 3.86 |
| (ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน                   | -                 | -    |
| (ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ | -                 | -    |

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

| ประเภท        | ผู้ออก                      | วันครบกำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือ |                  | มูลค่าที่ตราไว้ | มูลค่ายุติธรรม |
|---------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|------------------|-----------------|----------------|
|               |                             |             | ตราสาร                | ผู้ออก/ค้ำประกัน |                 |                |
| เงินฝากธนาคาร | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |             |                       | AA+(tha)         | -               | 617,625.50     |

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

### บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

#### อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

- AAA(tha) แสดงถึงอันดับเครดิตขั้นสูงสุดของอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย โดยอันดับเครดิตนี้จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย
- AA(tha) อันดับเครดิตภายในประเทศ 'AA(tha)' จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย โดยความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศที่ระดับ 'AA(tha)' จะแตกต่างจากความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ที่ได้รับอันดับเครดิตภายในประเทศในลำดับสูงสุดเพียงเล็กน้อย
- A(tha) อันดับเครดิตภายในประเทศ 'A(tha)' จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจ อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า
- BBB(tha) อันดับเครดิตภายในประเทศ 'BBB(tha)' จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจ จะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า

#### อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย

- F1(tha) แสดงถึงระดับความสามารถสูงสุดในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงิน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย ภายใต้ระบบการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ อันดับเครดิตในระดับนี้จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่มีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย ในกรณีที่สภาพคล่องอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ "+" แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับเครดิตที่ให้ไว้
- F2(tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงินในระดับที่ดี เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า
- F3(tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงินในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวมีความอ่อนไหวที่สูงกว่าต่อการเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้น เมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สูงกว่า

#### หมายเหตุประกอบการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศ:

คำเสริมท้าย 'tha' จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย เครื่องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถูกเพิ่มไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับเครดิตภายในประเทศ เพื่อแสดงถึงสถานะเปรียบเทียบภายในอันดับเครดิตขั้นหลัก ทั้งนี้ เครื่องหมาย "+" หรือ "-" ดังกล่าวจะไม่ใช้สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว และอันดับความ

แข็งแกร่งทางการเงินภายในประเทศของบริษัทประกันภัย 'AAA(thai)' หรืออันดับที่ต่ำกว่า 'CCC(thai)' และจะไม่ใช่สำหรับ  
อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นยกเว้นระดับ 'F1(thai)'

## บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

### อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

- AAA อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- AA องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

### อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย

- T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
- T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
- T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ

### การจัดอันดับเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์ โดย Moody's

Moody's ใช้สัญลักษณ์แสดงความสามารถในการชำระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ดังนี้

- P-1 ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-1 สำหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ดีมาก ตลอดจนมีความสามารถที่แข็งแกร่งมากในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาที่เหมาะสม
- P-2 ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-2 สำหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ดี และมีความสามารถที่แข็งแกร่งในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาที่เหมาะสม
- P-3 ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-3 สำหรับเงินฝากนั้นจะมีสถานะคุณภาพด้านเครดิตในระดับที่ยอมรับได้ และมีความสามารถที่เพียงพอต่อการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม
- NP ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับ “Not Prime” สำหรับเงินฝากนั้น มีคุณภาพเครดิตต่ำหรือน่ากังวลและมีความไม่แน่นอนในความสามารถในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม

## แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2568

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม *<br>(Fund's Direct Expenses) | จำนวนเงิน<br>หน่วย : พันบาท | ร้อยละของ            |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
|                                                                  |                             | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)                           | 409.21                      | 2.13                 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)                      | 6.04                        | 0.03                 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)                           | 14.32                       | 0.07                 |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)                                 | 29.21                       | 0.15                 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)**            | 458.78                      | 2.38                 |

\* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

\*\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์และภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้

### อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”)

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2568

$$\text{PTR} = \frac{\text{MIN(มูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์)}}{\text{AVG.NAV(มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน)}}$$

$$\text{PTR} = \frac{17,102,665.01}{19,169,193.35}$$

$$\text{PTR} = 0.89$$

หมายเหตุ ข้อมูล PTR เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจาก trading costs ที่จะทำให้ผู้ลงทุนทราบถึงมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน ดังนั้น ทรัพย์สินที่นำมาคำนวณรวมใน PTR จึงควรเป็นทรัพย์สินประเภทที่สามารถมีการซื้อขายเปลี่ยนมือเพื่อการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นต้น ยกเว้นทรัพย์สินประเภทเงินฝาก OTC derivatives หรือ derivatives เพื่อการลงทุน ซึ่งโดยลักษณะแล้วไม่ได้มีการซื้อขายเปลี่ยนมือ

## ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2568

| ลำดับ | ชื่อบริษัทนายหน้า                                            | ค่านายหน้า(บาท) | อัตราส่วนค่านายหน้า<br>แต่ละรายต่อค่า<br>นายหน้าทั้งหมด |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| 1     | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)                       | 6,972.98        | 14.11%                                                  |
| 2     | บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด                                | 5,507.33        | 11.14%                                                  |
| 3     | บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด | 3,772.63        | 7.63%                                                   |
| 4     | บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)              | 3,529.39        | 7.14%                                                   |
| 5     | บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด                      | 3,507.18        | 7.09%                                                   |
| 6     | บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)               | 3,491.65        | 7.06%                                                   |
| 7     | บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)                       | 3,374.63        | 6.83%                                                   |
| 8     | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)            | 3,153.01        | 6.38%                                                   |
| 9     | บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอพี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  | 3,104.66        | 6.28%                                                   |
| 10    | บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)                        | 3,090.80        | 6.25%                                                   |
| 11    | อื่นๆ                                                        | 9,928.14        | 20.09%                                                  |
| รวม*  |                                                              | 49,432.40       | 100.00%                                                 |

\* ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2568

| ชื่อย่อ | บริษัทนายหน้าที่ให้ผลประโยชน์                       | การรับทวิจ้ย<br>รวมทั้งข้อมูล<br>ข่าวสารอื่น ๆ | จัดสัมมนา/<br>จัดเยี่ยมชมบริษัท | การได้รับสิทธิ<br>ในการจองหุ้น | การได้รับระบบ<br>ข้อมูลราคาซื้อขาย<br>หลักทรัพย์ |
|---------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| ASP     | บล. เอเชีย พลัส จำกัด                               | /                                              | /                               |                                |                                                  |
| BLS     | บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)                           | /                                              | /                               | /                              |                                                  |
| CGSI    | บล.ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ( ประเทศไทย) จำกัด | /                                              | /                               |                                |                                                  |
| DAOLSEC | บล. ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                  | /                                              | /                               |                                |                                                  |
| DBSV    | บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด             | /                                              | /                               |                                |                                                  |
| FSS     | บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)                   | /                                              | /                               |                                |                                                  |
| INVX    | บล. อินโนเวสต์ เอ็กซ์ จำกัด                         | /                                              | /                               |                                |                                                  |
| KGI     | บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                | /                                              | /                               |                                | /                                                |
| KKPS    | บล. เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)                  | /                                              | /                               |                                |                                                  |
| KSS     | บล. กรุงศรี จำกัด (มหาชน)                           | /                                              | /                               |                                |                                                  |
| MST     | บล. เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)             | /                                              | /                               |                                | /                                                |
| TISCO   | บล. ทีสโก้ จำกัด                                    | /                                              | /                               |                                |                                                  |
| TNS     | บล. ธนชาด จำกัด (มหาชน)                             | /                                              | /                               |                                | /                                                |
| UOBKH   | บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)      | /                                              | /                               |                                |                                                  |
| PST     | บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                | /                                              | /                               |                                |                                                  |
| YUANTA  | บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)               | /                                              | /                               |                                |                                                  |

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การรับผลประโยชน์ตอบแทน

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการอันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
  - ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)
- ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย

บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของบริษัทเองได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ภายในบริษัทซึ่งลูกค้าสามารถขอดูแนวทางนี้ได้ที่ [www.talisam.co.th](http://www.talisam.co.th)

### รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2568

### รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.talisam.co.th> และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. <http://www.sec.or.th>

| รายชื่อผู้จัดการกองทุน |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| 1                      | นายวีระพล สิมะโรจน์            |
| 2                      | นางสาวปวเรศร์ ตั้งอภิชาติเจริญ |
| 3                      | นายบุญประสิทธิ์ โจนพฤษ         |
| 4                      | นายธนบดี รัตนวงษ์              |

รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2568

| ลำดับที่ | ประเภทการประชุม | ชื่อบริษัท                                                   | ชื่อย่อหลักทรัพย์ | จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง) | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม(ครั้ง) | จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม |         |            | เหตุผลการคัดค้าน                                                                                                                                                                                                              |
|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                 |                                                              |                   |                                 |                                    | สนับสนุน                           | คัดค้าน | งดออกเสียง |                                                                                                                                                                                                                               |
| 1        | สามัญ           | บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)                          | AOT               | 1                               | 1                                  | 9                                  | 0       | 0          | -                                                                                                                                                                                                                             |
| 2        | สามัญ           | บริษัท แอตวันซ์ อินโฟร เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)                | ADVANC            | 1                               | 1                                  | 9                                  | 0       | 0          | -                                                                                                                                                                                                                             |
| 3        | สามัญ           | บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)        | GULF              | 1                               | 1                                  | 9                                  | 0       | 0          | -                                                                                                                                                                                                                             |
| 4        | วิสามัญ         | บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)        | GULF              | 1                               | 1                                  | 21                                 | 0       | 0          | -                                                                                                                                                                                                                             |
| 5        | สามัญ           | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)              | PTTEP             | 1                               | 1                                  | 9                                  | 0       | 0          | -                                                                                                                                                                                                                             |
| 6        | สามัญ           | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)              | GPSC              | 1                               | 1                                  | 9                                  | 0       | 0          | -                                                                                                                                                                                                                             |
| 7        | สามัญ           | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                  | BBL               | 1                               | 1                                  | 11                                 | 0       | 0          | -                                                                                                                                                                                                                             |
| 8        | สามัญ           | บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                     | ITC               | 1                               | 1                                  | 8                                  | 1       | 0          | วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ไม่เห็นด้วย กับการแต่งตั้งนายดิน ชู ชาน เนื่องจากกรรมการมีระมัดระวังด้านธรรมาภิบาล                                                                   |
| 9        | สามัญ           | บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)                  | HMPRO             | 1                               | 1                                  | 10                                 | 1       | 0          | วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ไม่เห็นด้วย กับนายพรวุฒิ สารสิน เนื่องจากการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี                                                                            |
| 10       | สามัญ           | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                                 | KBANK             | 1                               | 1                                  | 9                                  | 0       | 0          | -                                                                                                                                                                                                                             |
| 11       | สามัญ           | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                                  | KTB               | 1                               | 1                                  | 9                                  | 0       | 0          | -                                                                                                                                                                                                                             |
| 12       | สามัญ           | บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)                               | CK                | 1                               | 1                                  | 7                                  | 2       | 0          | วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ไม่เห็นด้วย กับการเข้าดำรงตำแหน่งของคุณวิฑูร เตชะทัศน์สุนทร และคุณภาวิธ ทองโรจน์ เนื่องจากการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี                                |
| 13       | สามัญ           | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)                   | STA               | 1                               | 1                                  | 10                                 | 0       | 0          | -                                                                                                                                                                                                                             |
| 14       | สามัญ           | บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                            | BBIK              | 1                               | 1                                  | 7                                  | 1       | 0          | วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ไม่เห็นด้วย เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลไม่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท                               |
| 15       | สามัญ           | บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)            | SAV               | 1                               | 1                                  | 8                                  | 0       | 0          | -                                                                                                                                                                                                                             |
| 16       | สามัญ           | บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)               | WHA               | 1                               | 1                                  | 10                                 | 0       | 0          | -                                                                                                                                                                                                                             |
| 17       | สามัญ           | บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)                         | WICE              | 1                               | 1                                  | 8                                  | 0       | 0          | -                                                                                                                                                                                                                             |
| 18       | สามัญ           | บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) | WHAUP             | 1                               | 1                                  | 9                                  | 0       | 0          | -                                                                                                                                                                                                                             |
| 19       | สามัญ           | บริษัท มาสเตอร์ สโตร์ จำกัด (มหาชน)                          | MASTER            | 1                               | 1                                  | 9                                  | 0       | 0          | -                                                                                                                                                                                                                             |
| 20       | สามัญ           | บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)                             | SKY               | 1                               | 1                                  | 11                                 | 1       | 0          | วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ไม่เห็นด้วย เนื่องจากการจ่ายปันผลไม่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท                                  |
| 21       | สามัญ           | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)                              | CPALL             | 1                               | 1                                  | 7                                  | 2       | 0          | วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ไม่เห็นด้วย กับการกลับเข้าดำรงตำแหน่งของนายผดุง เตชะศรีนทร์ และ ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช เนื่องจากการเป็นกรรมการอิสระมาเกินกว่า 9 ปี |
| 22       | สามัญ           | บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                      | FORTH             | 1                               | 1                                  | 10                                 | 0       | 0          | -                                                                                                                                                                                                                             |

รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2568

| ลำดับที่ | ประเภทการประชุม | ชื่อบริษัท                                  | ชื่อย่อหลักทรัพย์ | จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง) | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม(ครั้ง) | จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม |         |            | เหตุผลการคัดค้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------|---------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                 |                                             |                   |                                 |                                    | สนับสนุน                           | คัดค้าน | งดออกเสียง |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 23       | สามัญ           | บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)              | DUSIT             | 1                               | 1                                  | 5                                  | 4       | 0          | วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ไม่เห็นด้วย กับการกลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเกิน 3 วาระหรือ 9 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 24       | สามัญ           | บริษัท เซฟ เฟอร์ติลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | SAFE              | 1                               | 1                                  | 10                                 | 0       | 0          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 25       | สามัญ           | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)          | CPN               | 1                               | 1                                  | 8                                  | 0       | 0          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 26       | วิสามัญ         | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                 | KBANK             | 1                               | 1                                  | 2                                  | 0       | 0          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 27       | วิสามัญ         | บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)   | GULF              | 1                               | 1                                  | 1                                  | 0       | 0          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 28       | วิสามัญ         | บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)              | COM7              | 1                               | 1                                  | 1                                  | 1       | 0          | วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย) และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่1 (COM7 – ESOP W1) ไม่เห็นด้วย เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาเฉลี่ยของตลาดอย่างน้อย 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 29       | วิสามัญ         | บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)            | KTC               | 1                               | 1                                  | 1                                  | 0       | 0          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 30       | วิสามัญ         | บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)              | DUSIT             | 1                               | 1                                  | 2                                  | 5       | 1          | วาระที่ 3 พิจารณานุมัติลดถอนนายชินนธ์ โทณวนิก ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท งดออกเสียง เนื่องจากไม่มีข้อมูลที่ชี้ชัดว่าการปลดนายชินนธ์จะมีผลดีหรือผลเสียต่อการบริหารงานของ DUSIT อย่างชัดเจน และไม่ต้องการให้ บลจ.เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งภายในตระกูล<br>วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ (4.1 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระฯ 4.2 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและกรรมการอิสระฯ 4.3 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการฯ) ไม่เห็นด้วย เนื่องจากมิได้เปิดเผยรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการ<br>วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเรื่องการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการและอำนาจกรรมการ ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจและการค้า และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณามอบอำนาจให้กรรมการไปดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการดังกล่าว ไม่เห็นด้วย เนื่องจากเป็นวาระต่อเนื่องจากวาระที่ 4 |



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

เลขที่ 89 ชั้น 10 ห้อง 1001-1002 อาคาร AIA Capital Center ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2015 0222

[www.talisam.co.th](http://www.talisam.co.th)