หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย

Krungthai Asset Management

Independent Oversight Entity (IOE)

รายงานผลการติดตามดูแลการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานผลการดำเนินการในการติดตามดูแลการทำธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรมหรืออาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ (Independent Oversight Entity Report (IOE)) ของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัท ประจำปี พ.ศ. 2565 รายละเอียดเป็นดังนี้

บริษัทมีการปฏิบัติหน้าที่ในการติดตามดูแลการกระทำตามที่ มาตรา 124/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ.35/2556 เรื่องมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยจัดให้มีผู้ดำเนินการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม และปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีการปฏิบัติหน้าที่ในการติดตามดูแลการกระทำตามดังนี้

(1) การกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2) การกระทำที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรม และ

(3) การกระทำที่อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายแนวทางปฏิบัติในการติดตามดูแลการทำธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรมหรืออาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ รวมถึงกำหนดแนวทางดำเนินการและการรายงานผลการดำเนินการ โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ยึดถือปฏิบัติใน 8 เรื่อง ซึ่งมอบหมายหน้าที่ให้สำนักตรวจสอบภายใน และสำนักกำกับและดูแลการปฏิบัติงานทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการติดตามดูแล ตามแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุปผลการติดตามดูแลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2565 พบว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ภายในของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน กลต. และไม่พบว่ามีการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการกระทำที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรมหรือการกระทำที่อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

แนวทางปฏิบัติเพื่อให้ยึดถือในการปฏิบัติงาน ทั้งหมด 8 เรื่อง ดังต่อไปนี้

1

การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจและการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินที่ไม่มีราคาตลาดหรือที่ไม่มีสภาพคล่อง

วิธีการบริหารจัดการกองทุนรวมเป็นไปตามที่กำหนดและเปิดเผยแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามโครงการ

2

การคัดเลือกและติดตามการให้บริการของผู้ให้บริการ

3

การส่งคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงิน

4

การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

5

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

6

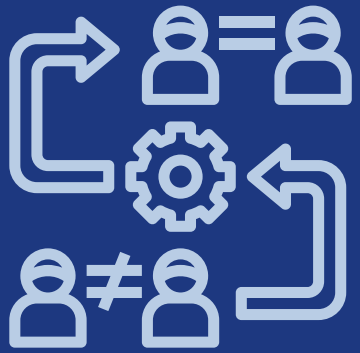
จัดทำความเห็นในการทบทวนหรือปรับปรุงนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

7

8

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ วิธีการจัดการหรือข้อผูกพันในกรณีที่ต้องได้รับมติพิเศษผู้ถือหน่วยลงทุน

1



การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจและการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินที่ไม่มีราคาตลาดหรือที่ไม่มีสภาพคล่อง

ขอบเขตการติดตามดูแล

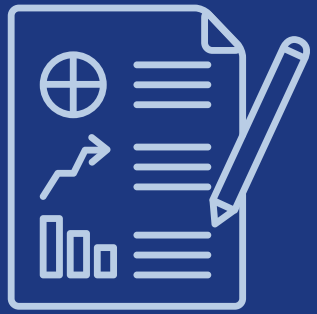
- การซื้อขายกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- การซื้อขายที่ไม่มีราคาตลาดหรือไม่มีสภาพคล่องโดยบริษัทมีหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ผลการติดตามดูแล และแนวทางการแก้ไข

- สำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (ผู้ติดตามดูแลฯ) มีการติดตามดูแลการลงทุนที่มีลักษณะการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน กรณีธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่พบว่ามีการทำธุรกรรมในหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายลักษณะด้อยคุณภาพ หรือหลักทรัพย์มีปัญหาสภาพคล่อง หรือหลักทรัพย์ไม่มีราคาตลาด หรือดำเนินการโดยใช้ราคาที่ไม่เหมาะตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

- บริษัทมีการดำเนินการคัดเลือกหลักทรัพย์ คัดเลือกและประเมินนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และติดตามดูแลการลงทุนของผู้จัดการกองทุน เป็นไปตามระบบงานที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงการทำหน้าที่ทรัสตีในการให้ความเห็นชอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และประกาศที่กำหนด จึงมีความเห็นว่า แม้บริษัทจะมีการทำธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีลักษณะที่เข้าข่ายที่ไม่เป็นธรรม หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ

2



วิธีการบริหารจัดการกองทุนรวมเป็นไปตามที่กำหนดและเปิดเผยแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามโครงการ

ขอบเขตการติดตามดูแล

- บริษัทมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามที่โครงการกำหนด
- บริษัทมีการพิจารณาเลิกกองทุนรวมในรอบปีที่ผ่านมา เช่น กรณีมีการขายคืนเกิน 2 ใน 3 หรือกรณีมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท ณ วันทำการใดและบริษัทประสงค์ที่จะเลิกกองทุนรวม
- บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่โครงการกำหนด
- บริษัทมีการบริหารจัดการกองทุนตามลักษณะ (บริหารแบบ passive / active) ที่ระบุไว้ในโครงการ

ผลการติดตามดูแล และแนวทางการแก้ไข

- สำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (ผู้ติดตามดูแลฯ) มีการติดตามการบริหารจัดการกองทุนรวม พบว่า บริษัทมีวิธีการบริหารจัดการกองทุนรวมโดยภาพรวม ตามหลักเกณฑ์แนวทางที่บริษัทมีนโยบายและเป็นไปตามที่โครงการกำหนดซึ่งไม่มีลักษณะที่ไม่เป็นธรรมหรืออาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ ดังนี้

1. จากการสอบทานข้อมูลการจ่ายเงินปันผลปี 2565 พบว่า บริษัทมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในช่วงม.ค.- พ.ย. 2565 ทั้งสิ้น 10 กองทุน จำนวน 12 ครั้ง ซึ่งการจ่ายปันผลเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดและมีการเปิดเผยบนเว็บไซต์ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นไปตามที่โครงการกำหนด
2. จากการสอบทานข้อมูลในรอบระยะเวลาตั้งแต่ ม.ค. - พ.ย. 2565 พบว่า มีกองทุนเลิกจำนวนทั้งสิ้น 42 กองทุน โดยการเลิกกองทุนเป็นไปตามนโยบายเงื่อนไขการครบระยะเวลาการเลิกกองทุนที่กำหนดไว้ในโครงการ ได้แก่ ได้แก่ กองทุน Term fund กองทุน Buy&Hold และกองทุนที่เข้าเงื่อนไขการเลิกกองด้วยมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท ซึ่งขนาดกองทุนที่เล็กลงนี้ อาจส่งผลกระทบกับการบริหารจัดการกองทุนให้เกิดผลตอบแทนที่เป็นประโยชน์สูงสุด และบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการเลิกกองทุนจะเป็นประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนจึงประสงค์เลิกกองทุน
3. การสอบทานการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน พบว่า บริษัทเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเพื่อให้ผู้หน่วยลงทุนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ ซึ่งเป็นไปตามที่โครงการและเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
4. จากการสอบทานการบริหารจัดการกองทุน พบว่า ผู้จัดการกองทุนบริหารจัดการกองทุนเป็นไปตามลักษณะที่โครงการกำหนด

3

การคัดเลือกและติดตามการให้บริการของผู้ให้บริการ

ขอบเขตการติดตามดูแล

- บริษัทมีวิธีการสอบทานการจัดการกระบวนงานขายกองทุน (Sale Process) โดยเฉพาะในส่วนของกระบวนงานด้าน Fair Dealing ประเด็นในเรื่องสำคัญ
- การสอบทานผู้ให้บริการ (service provider) (เฉพาะที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากกองทุน)

ผลการติดตามดูแล และแนวทางการแก้ไข

- สำนักตรวจสอบภายใน (ผู้ติดตามดูแลฯ) ในรอบปี 2565 ได้ติดตามดูแลการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในประเด็นดังกล่าวแล้ว ไม่พบการทำธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรมหรืออาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ โดยสรุปได้ ดังนี้

  1.บริษัทจัดให้มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวกลางในการขายหน่วยลงทุนไว้ชัดเจน และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจากทางการ มีระบบงานในการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่กำหนดและบริษัทมีการประเมินผล ติดตามตรวจสอบการทำหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ

  2.การจ้างผู้ให้บริการที่เป็นบริษัทในเครือ พบว่า ไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ KTB/KTAM เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ / ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต / ที่ปรึกษาการลงทุนกับกองทุนรวม / ที่ปรึกษากฎหมายกองทุน/ ผู้ให้บริการดัชนี (ทั้งนี้ในรอบปี มกราคม ถึง กันยายน 2565 มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามโครงการการจัดการกองทุนรวมตามปกติ และไม่มีจำนวนเงินที่เป็นนัยสาคัญ) นอกจากนั้น การเป็นนายทะเบียนกองทุนรวมโดยส่วนใหญ่ KTAM จะเป็นนายทะเบียนกองทุนรวมเองซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต โดยมีการคิดค่าธรรมเนียมภายใต้กรอบที่โครงการจัดการลงทุนกำหนด และเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบอย่างชัดเจน

  3.กองทุนที่บริษัททำหน้าที่ผู้ชำระบัญชีในรอบปี 2565 ไม่มีการเรียกเก็บค่าชำระบัญชีจากกองทุน

4

การส่งคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงิน

ขอบเขตการติดตามดูแล

- บริษัทมีการหลักปฏิบัติในการการคัดเลือก broker/dealer เพื่อส่งคำสั่งซื้อขายลงทุนเพื่อกองทุน โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินและพิจารณาทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

ผลการติดตามดูแล และแนวทางการแก้ไข

- สำนักตรวจสอบภายใน (ผู้ติดตามดูแลฯ) ในรอบปี 2565 ได้ติดตามดูแลการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในประเด็นดังกล่าวแล้ว มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ควบคุมภายในของบริษัทที่กำหนด และไม่พบการทำธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรมหรืออาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ โดยสรุปได้ ดังนี้

  1.บริษัทมีการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผู้ให้บริการ รวมถึงมีการทบทวนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเป็นรายไตรมาสโดยมีขั้นตอนการให้คะแนนของฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ ฝ่ายวิจัย เป็นต้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติในแต่ละปัจจัยที่บริษัทอนุมัติ และมีการสอบทานการให้คะแนนดังกล่าวและเอกสารประกอบโดยสำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ (ไม่พบประเด็นข้อสังเกต ที่ทำให้ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ได้คะแนนที่ไม่เหมาะสม) ตลอดจนมีการติดตามการจัดสรรหลักทรัพย์จริงกับเป้าหมายแม้ว่า บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด จะเป็นบริษัทในเครือ KTB

  2.การทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) โดยไม่พบการทำธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรมหรืออาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับหมายที่ขออนุมัติไว้เป็นรายไตรมาส เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

5

การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

ขอบเขตการติดตามดูแล

- บริษัทมีการเปิดเผยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย และการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ชัดเจนในโครงการ เช่น **Management Fee, Trustee Fee, Registrar Fee, Audit Fee**
- มีหลักเกณฑ์วิธีการคานวณค่าใช้จ่าย และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เช่น นโยบายการลงทุนและกลยุทธ์การลงทุนเหมือนกัน, ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมที่ผิดปกติ, เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมในกรณีอัตราผลตอบแทนที่ **term fund** เป็นต้น

ผลการติดตามดูแล และแนวทางการแก้ไข

- สำนักตรวจสอบภายใน (ผู้ติดตามดูแลฯ) ได้ติดตามดูแลการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในประเด็นดังกล่าวแล้ว มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ควบคุมภายในของบริษัทที่กำหนด และไม่พบการทำธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรมหรืออาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ โดยสรุปได้ ดังนี้

1.มีกองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนและกลยุทธ์การลงทุนเหมือนกัน แต่คิดค่าธรรมเนียมการจัดการต่างกันมาก พบว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถชี้แจงและอธิบายถึงเหตุผล และเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า คำชี้แจงเหล่านั้นตรงกับข้อเท็จจริง และมีเหตุผลรับฟังได้

2.ในรอบปี 2565 (มกราคม ถึงกันยายน 2565) ไม่มีกอง trigger

3. ไม่พบการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมในกรณีอัตราผลตอบแทนที่ Term Fund ได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปี และผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือชี้ชวน ซึ่งจากการสอบทานข้อมูลเดือน ม.ค 65 – ก.ย 65 พบว่าไม่มีกรณีเรียกเก็บเกินกว่าอัตราสูงสุดที่โครงการกำหนด

6

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

ขอบเขตการติดตามดูแล

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ บริษัทมีการกำหนดแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง ดังนี้

- มีปัจจัยในการพิจารณาใช้สิทธิออกเสียง เช่น ผลดี ผลเสียต่อกองทุนผลประโยชน์ต่อกองทุน
- มีนโยบายในการใช้สิทธิออกเสียงกรณี ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- มีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยการเปิดเผยการไปใช้สิทธิออกเสียงให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ

ผลการติดตามดูแล และแนวทางการแก้ไข

- สำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (ผู้ติดตามดูแลฯ) ดำเนินการติดตามดูแล โดยจากการติดตามการใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุน (Proxy voting) ในช่วงเดือนมกราคม 2565 - ธันวาคม 2565 พบว่าส่วนใหญ่การไปใช้สิทธิออกเสียงเป็นไปตามหลักเกณฑ์แนวทางที่บริษัทกำหนด และไม่พบว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะที่ไม่เป็นธรรมหรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ โดยสรุปได้ ดังนี้

  จากการสอบทานหลักทรัพย์ที่กองทุนภายใต้การบริหารจัดการถือครองอยู่และมีสิทธิเข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียงในฐานะผู้ถือหลักทรัพย์ โดยในช่วงในช่วงเดือนมกราคม 2565 - ธันวาคม 2565 มีหลักทรัพย์ที่ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ทั้งหมด 366 หลักทรัพย์ แบ่งเป็นหลักทรัพย์ในประเทศ 280 หลักทรัพย์และต่างประเทศ 86 หลักทรัพย์ พบว่าบริษัทได้ดำเนินการไปใช้สิทธิออกเสียงจำนวน 359 หลักทรัพย์ มีจำนวน 7 หลักทรัพย์ไม่ได้ไปใช้สิทธิออกเสียงโดยมีสาเหตุเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น Custodian ผู้รับมอบอำนาจในต่างประเทศส่งเอกสารใช้สิทธิล่าช้าเนื่องจากทาง Custodian แจ้งว่าทางผู้ออกตราสารในต่างประเทศมีแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มเอกสารจึงทำให้เกิดความล่าช้าในการทำเอกสาร อย่างไรก็ดี ทางบริษัทได้หารือและกำหนดแนวทางป้องกันทาง Custodian ผู้รับมอบอำนาจให้ปรับปรุงขั้นตอนงานเพื่อป้องกันเหตุในอนาคต อย่างไรก็ดี บริษัทได้มีการติดตามผลสรุปการใช้สิทธิออกเสียงที่เปิดเผยโดยบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติม พบว่า ผลการออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปในแนวทางเดียวกับที่บริษัทได้พิจารณาลงมติใช้เสียงออกเสียง เป็นต้น

7

จัดทำความเห็นในการทบทวนหรือปรับปรุงนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตการติดตามดูแล

บริษัทกำหนดแนวทางในการทบทวนและปรับปรุงนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นปัจจุบัน โดยต้องเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัทโดยต้องจัดทำความเห็นทุกครั้งที่มีการทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว

ผลการติดตามดูแล และแนวทางการแก้ไข

- สำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (ผู้ติดตามดูแลฯ) ได้ดำเนินการทบทวนนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี 2565 และจัดทำความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565

8

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ วิธีการจัดการหรือข้อผูกพันในกรณีที่ต้องได้รับมติพิเศษผู้ถือหน่วยลงทุน

ขอบเขตการติดตามดูแล

บริษัทกำหนดแนวทางให้ผู้ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวมต้องให้ความเห็นเมื่อมีการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนต่อการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยในเรื่องที่ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยลงทุน

ผลการติดตามดูแล และแนวทางการแก้ไข

- สำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (ผู้ติดตามดูแลฯ) ได้มีการระบุความเห็นในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ วิธีการจัดการ หรือข้อผูกพัน ในกรณีที่ต้องได้รับมติพิเศษตามแนวทางที่กำหนดในนโยบาย IOE ในรอบปี 2565 จำนวน 12 ครั้ง เนื่องจากมีการขอมติแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมแบบมีนัยสำคัญและมีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีขอขยายระยะเวลาของกองทุนรวมและเปลี่ยนประเภทกองทุนรวม เพื่อให้กองทุนรวมยังมีโอกาสในการบริหารจัดการลงทุนตามนโยบายการลงทุนใหม่ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้ได้รับประโยชน์ต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งระดับความเสี่ยงของกองทุนอยู่ในระดับเท่าเดิม ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยในปี 2565 มีรายการกรณีการดำเนินการขอมติในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนรวมในกรณีที่ต้องได้รับมติพิเศษจำนวน 12 กองทุนซึ่งพบว่า เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดในนโยบาย IOE

“บริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน”

รายงาน ผู้รับหน้าที่เป็น Independent Oversight Entity (IOE)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

24 กุมภาพันธ์ 2566