บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

KRUNGTHAI ASSET MANAGEMENT

www.ktam.co.th

INDEPENDENT OVERSIGHT ENTITY (IOE)

รายงานผลการติดตามดูแลการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปี 2566

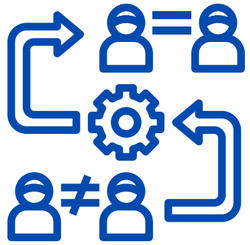
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานผลการดำเนินการในการติดตามดูแลการทำธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรมหรืออาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ (Independent Oversight Entity Report (IOE)) ของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัท ประจำปี พ.ศ. 2566 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 2566 พบว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ภายในของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน กลต. และไม่พบว่ามีการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการกระทำที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรม หรือการกระทำที่อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ**

แนวทางปฏิบัติเพื่อให้ยึดถือในการปฏิบัติงาน ทั้งหมด 8 เรื่อง ดังต่อไปนี้

1



การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจและการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินที่ไม่มีราคาตลาดหรือที่ไม่มีสภาพคล่อง

2

วิธีการบริหารจัดการกองทุนรวมเป็นไปตามที่กำหนดและเปิดเผยแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามโครงการ

3

การคัดเลือกและติดตามการให้บริการของผู้ให้บริการ

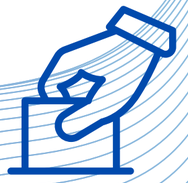
4

การส่งคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงิน

5

การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

6



การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

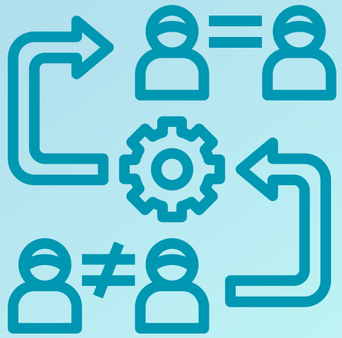
7

จัดทำความเห็นในการทบทวนหรือปรับปรุงนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

8

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ วิธีการจัดการหรือข้อผูกพันในกรณีที่ต้องได้รับมติพิเศษผู้ถือหน่วยลงทุน

1



การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจและการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินที่ไม่มีราคาตลาดหรือที่ไม่มีสภาพคล่อง

ขอบเขตการติดตามดูแล

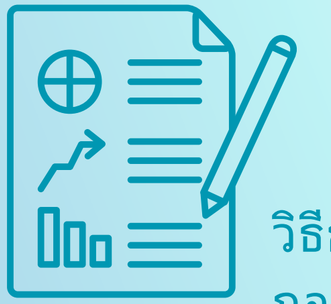
- **การซื้อขายกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง**
- **การซื้อขายที่ไม่มีราคาตลาดหรือไม่มีสภาพคล่อง โดยบริษัทมีหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง**

ผลการติดตามดูแล และแนวทางการแก้ไข

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

- บริษัทมีการดำเนินการคัดเลือกหลักทรัพย์คัดเลือกและประเมินนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และติดตามดูแลการลงทุนของผู้จัดการกองทุนเป็นไปตามระบบงานที่บริษัทกำหนดไว้ โดยในช่วงการสอบทานไม่มีการให้ความเห็นชอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในฐานะทรัสตี **จึงมีความเห็นว่าแม้บริษัทจะมีการทำธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่ไม่มีลักษณะที่เข้าข่ายที่ไม่เป็นธรรมหรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ**

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**

- ในรอบระยะเวลา 10 เดือนที่ผ่านมา บริษัทมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 15 กองทุน จำนวน 28 ครั้ง ซึ่งการจ่ายปันผลเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดและมีการเปิดเผยบนเว็บไซต์ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นไปตามที่โครงการกำหนด
- ในรอบ 10 เดือนที่ผ่านมา พบว่า มีการเลิกกองทุนจำนวนทั้งสิ้น 48 กองทุน โดยการเลิกกองทุนเป็นไปตามนโยบายเงื่อนไขการครบระยะเวลาการเลิกกองทุนที่กำหนดไว้ในโครงการ ได้แก่ กองทุน Term fund กองทุน Buy&Hold และกองทุน Tigger Fund (KT-TRIG6) จำนวน 1 กองทุนที่มีมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการ
- บริษัทเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเพื่อให้ผู้หน่วยลงทุนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจซึ่งเป็นไปตามที่โครงการและเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- ผู้จัดการกองทุนบริหารจัดการกองทุนเป็นไปตามลักษณะที่โครงการกำหนด

3

การคัดเลือกและติดตามการให้บริการของผู้ให้บริการ

ขอบเขตการติดตามดูแล

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

ผลการติดตามดูแล และแนวทางการแก้ไข

สำนักตรวจสอบภายใน (ผู้ติดตามดูแลฯ) ในรอบปี 2566 ได้ติดตามดูแลการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในประเด็นดังกล่าวแล้ว **ไม่พบการทำธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรมหรืออาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ โดยสรุปได้ดังนี้**

- **บริษัทจัดให้มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวกลางในการขายหน่วยลงทุนไว้ชัดเจน และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจากทางการ มีระบบงานในการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่กำหนดและบริษัทมีการประเมินผล ติดตามตรวจสอบการทำหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ**
- **การจ้างผู้ให้บริการที่เป็นบริษัทในเครือ พบว่า ไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ KTB/ KTAM เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ / ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต / ที่ปรึกษาการลงทุนกับกองทุนรวม / ที่ปรึกษากม.กองทุน / ผู้ให้บริการดัชนี (ทั้งนี้ในรอบปี มกราคม ถึงกันยายน 2566 มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามโครงการการจัดการกองทุนรวมตามปกติ และไม่มีจำนวนเงินที่เป็นนัยสำคัญ) นอกจากนั้นการเป็นนายทะเบียนกองทุนรวมโดยส่วนใหญ่ KTAM จะเป็นนายทะเบียนกองทุนรวมเองซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต โดยมีการคิดค่าธรรมเนียมภายใต้กรอบที่โครงการจัดการลงทุนกำหนด และเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบอย่างชัดเจน**
- **กองทุนที่บริษัททำหน้าที่ผู้ชำระบัญชีในรอบปี 2566 โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าชำระบัญชีกับกองทุน**

4

การส่งคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงิน

ขอบเขตการติดตามดูแล

- บริษัทมีการหลักปฏิบัติในการการคัดเลือก broker/dealer เพื่อส่งคำสั่งซื้อขายลงทุนเพื่อกองทุน โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินและพิจารณาทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

ผลการติดตามดูแล และแนวทางการแก้ไข

สำนักตรวจสอบภายใน (ผู้ติดตามดูแลฯ) ได้ติดตามดูแลการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในประเด็นดังกล่าวแล้ว พบว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ควบคุมภายในของบริษัทที่กำหนด และไม่พบการทำธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรมหรืออาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ ดังนี้

- ไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้อง(ตามประกาศ สธ. 14/2558) กับ KTB / KTAM เป็น Broker อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย เอ็กซ์สปริงจำกัด(KTX) เข้าข่ายเป็นบริษัทในเครือโดย KTB ถือหุ้น 50 % ของ KTX โดย บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริงจำกัดผ่านขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาการให้คะแนนการคัดเลือก Broker ตามที่บริษัท หรือ คณะกรรมการจัดการลงทุน กำหนด โดยการให้คะแนนดังกล่าวมีการพิจารณาทบทวนเป็นรายไตรมาส

- บริษัทมีขั้นตอนการให้คะแนนของฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ฝ่ายวิจัย เป็นต้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติในแต่ละปัจจัยที่บริษัทอนุมัติ และมีการสอบทานการให้คุณภาพการให้คะแนนดังกล่าวและเอกสารประกอบโดยสำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

- การทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) โดยไม่พบการทำธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรมหรืออาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับมอบหมายที่ขออนุมัติไว้เป็นรายไตรมาส 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) ในรอบปี 2566 ได้ติดตามดูแลการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในประเด็นดังกล่าวแล้ว มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ควบคุมภายในของบริษัทที่กำหนด และไม่พบการทำธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรมหรืออาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ ดังนี้

- **กองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนและกลยุทธ์การลงทุนเหมือนกันแต่คิดค่าธรรมเนียมการจัดการต่างกันมากพบว่าผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถชี้แจงและอธิบายถึงเหตุผลและเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าคำชี้แจงเหล่านั้นตรงกับข้อเท็จจริงและมีเหตุผลรับฟังได้**
- **ในรอบปี 2566 มีกอง Trigger คือ KT-TRIG6 ซึ่งมีการเก็บค่าจัดการ และค่านายทะเบียน ตลอดช่วงระยะเวลาและเปิดเผยไว้ในงบการเงิน ที่ผู้ชำระบัญชีรับรอง จากการสุ่มสอบทานการคิดค่าธรรมเนียมกองทุนดังกล่าว ไม่พบว่ามีการคิดค่าธรรมเนียมที่ผิดปกติ**
- **ไม่พบการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมในกรณีอัตราผลตอบแทนที่ Term Fund ได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปี และไม่มีลักษณะที่มีการเรียกเก็บเพิ่มในอัตราที่สูงกว่าอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีทั้งนี้ในหนังสือชี้ชวนข้อมูลส่วนสรุประบุว่าประมาณการค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายจะไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ่งจากการสอบทานแล้ว ไม่เกินกว่าอัตราสูงสุดที่โครงการกำหนด**

6

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

ขอบเขตการติดตามดูแล

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ บริษัทมีการกำหนดแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงดังนี้

- **มีปัจจัยในการพิจารณาใช้สิทธิออกเสียง เช่น ผลดี ผลเสียต่อกองทุนผลประโยชน์ต่อกองทุน**
- **มีนโยบายในการใช้สิทธิออกเสียงกรณี ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์**
- **มีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยการเปิดเผยการไปใช้สิทธิออกเสียงให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ**

ผลการติดตามดูแล และแนวทางการแก้ไข

สำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (ผู้ติดตามดูแลฯ) จากการติดตามการใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุน (PROXY VOTING) ในช่วงเดือนมกราคม - สิงหาคม 2566 พบว่าส่วนใหญ่การไปใช้สิทธิออกเสียงเป็นไปตามหลักเกณฑ์แนวทางที่บริษัทกำหนด โดยไม่พบว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะที่ไม่เป็นธรรมหรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ สรุปได้ดังนี้

- **จากการสอบทานหลักทรัพย์ที่กองทุนภายใต้การบริหารจัดการถือครองอยู่และมีสิทธิเข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียงในฐานะผู้ถือหลักทรัพย์ โดยในช่วงในช่วงเดือนมกราคม - สิงหาคม 2566 พบว่า บริษัทได้ดำเนินการไปใช้สิทธิออกเสียงครบถ้วน**

- **บริษัทมีการเปิดเผยรายงานการไปใช้สิทธิออกเสียงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดกำหนด**

7

จัดทำความเห็นในการทบทวนหรือปรับปรุงนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตการติดตามดูแล

บริษัทกำหนดแนวทางในการทบทวนและปรับปรุงนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นปัจจุบันโดยต้องเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัทโดยต้องจัดทำความเห็นทุกครั้งที่มีการทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว

ผลการติดตามดูแล และแนวทางการแก้ไข

สำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (ผู้ติดตามดูแลฯ) ได้ดำเนินการทบทวนนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี 2566 โดยนโยบายยังคงมีความเหมาะสมสอดคล้อง และเป็นไปตามหลักดกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. / กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจัดทำความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

8

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ วิธีการจัดการหรือข้อผูกพันในกรณีที่ต้องได้รับมติพิเศษผู้ถือหน่วยลงทุน

ขอบเขตการติดตามดูแล

บริษัทกำหนดแนวทางให้ผู้ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวมต้องให้ความเห็นเมื่อมีการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนต่อการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยในเรื่องที่ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยลงทุน

ผลการติดตามดูแล และแนวทางการแก้ไข

สำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (ผู้ติดตามดูแลฯ) ขอรายงานว่า ในรอบปี 2566 บริษัทไม่มีกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ วิธีการจัดการหรือข้อผูกพันในกรณีที่ต้องได้รับมติพิเศษผู้ถือหน่วยลงทุน

“บริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ไว้วางใจ ให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน”

รายงาน ผู้รับหน้าที่เป็น Independent Oversight Entity (IOE)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

27 กุมภาพันธ์ 2567