



รายงาน

คณะกรรมการการติดตามดูแล
การกระทำที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
และการกระทำที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรม
หรืออาจทำให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
เสียผลประโยชน์อันพึงได้รับ

ประจำปี 2564

ที่มา

สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทจัดทำแนวทางการติดตามดูแลการกระทำที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยและการกระทำที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรมหรืออาจทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสียผลประโยชน์อันพึงได้รับ ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย

- ขอบเขตการติดตามดูแล
- วิธีการ
- ระยะเวลา
- ผู้ดำเนินการ

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

การดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามดูแลฯ ในปี 2564

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

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ทำหน้าที่คณะกรรมการติดตามดูแลการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย และการกระทำที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรมหรืออาจทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสียผลประโยชน์อันพึงได้รับ (คณะกรรมการติดตามดูแลฯ) ตามนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมของบริษัท และให้ส่วนงานบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ปฏิบัติงานตามแนวทางการติดตามดูแลนี้ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการติดตามดูแลฯ

ผลการติดตามดูแล

หัวข้อที่ติดตามดูแล	ผลการติดตามดูแล	แนวทางแก้ไข (ถ้ามี)
1. การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินที่ไม่มีราคาตลาด และ/หรือไม่มีสภาพคล่อง	ในปี 2564 ไม่มีรายการซื้อขายระหว่างกองทุนภายใต้การบริหาร และไม่มีรายการซื้อขายกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในปี 2564 ไม่มีรายการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินที่ไม่มีราคาตลาด และ/หรือไม่มีสภาพคล่อง	-
2. วิธีการบริหารจัดการกองทุนรวม	จากการประเมินและติดตามการบริหารจัดการกองทุน โดยมีวิธีติดตาม 2 แนวทางเพิ่มเติม นอกเหนือจากผลการตรวจสอบการลงทุนในหลักทรัพย์และอัตราส่วนที่ส่วนงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานดำเนินการรายวัน คือ ผู้จัดการกองทุนบันทึก Market view ในระบบ Line Official Account และพิจารณาค่าสถิติและผลการดำเนินงานต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง risk-adjusted return พบว่าการลงทุนของกองทุนภายใต้การบริหารของบลจ.ทาลิส เป็นไปตามนโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน ดำรงสัดส่วนการลงทุน ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน	-
3. การคัดเลือกและติดตามการบริการของผู้ให้บริการ	บริษัทขอความเห็นชอบคัดเลือกผู้ดูแลผลประโยชน์จากคณะกรรมการติดตามดูแลฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับกองทุนใหม่ 3 กองทุน โดยมีคุณสมบัติและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม	-
4. การส่งคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงิน	จากการตรวจสอบพบว่าบริษัทมีการคัดเลือก/ประเมินผลบริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุน รวมถึงการส่งคำสั่งผ่านบริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	-
5. การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วย	บริษัทขอความเห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมจากคณะกรรมการติดตามดูแลฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับกองทุนใหม่ 3 กองทุน พบว่าบริษัทเก็บค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนและมีการเปิดเผย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอย่างครบถ้วน	-
6. ใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์	จากการสุ่มตรวจสอบพบว่าบริษัทได้ไปใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ เป็นไปตามนโยบายในการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทและมีการเปิดเผยแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการให้สิทธิออกเสียงที่เว็บไซต์ของบริษัทครบถ้วน	-