



กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมภิบาลไทย  
TALIS THAI EQUITY CG FUND (TLEQ-THAICG)

---

รายงานประจำปี

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567

รายงานประจำปี

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย (TLEQ-THAICG)

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| นโยบายการลงทุน                                                        | 1  |
| สารสนเทศจากบริษัทจัดการ                                               | 2  |
| รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทจัดการ                                     | 3  |
| ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม                                            | 6  |
| ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์                                          | 7  |
| งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต                             | 8  |
| รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน                   | 24 |
| รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน | 26 |
| คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  | 27 |
| แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม                             | 29 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนกองทุนรวม                                   | 30 |
| ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์                                           | 31 |
| การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น         | 32 |
| รายงานข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม                  | 33 |
| รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง                 | 33 |
| รายชื่อผู้จัดการกองทุน                                                | 33 |
| รายงานการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวม | 34 |

## กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย

### TALIS THAI EQUITY CG FUND: TLEQ-THAICG

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดรองอื่น ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเน้นลงทุนในบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงบริษัทที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งการพิจารณาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจพิจารณาจากการจัดอันดับ CG Scoring ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ในส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งทุนนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวม หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) รวมถึงกองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) รวมทั้งอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Note)

วันที่ 31 ตุลาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี (1 กันยายน 2566 – 31 สิงหาคม 2567) ของกองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทยมายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ภาวะเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนมีแนวโน้มฟื้นตัว โดยระยะกลางถึงยาวจะมีแรงผลักดันหลักจากภาคการท่องเที่ยวและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของกลุ่มบริษัทที่ต้องการกระจายฐานการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยก็ยังอยู่ในระดับที่ต่ำ ทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนยังไม่เป็นภาระในการฟื้นตัวของธุรกิจ นอกจากนี้ นโยบายสนับสนุนภาคเศรษฐกิจของรัฐบาลก็เป็นอีกปัจจัยที่สนับสนุนตลาดหุ้นไทยให้มีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นได้ บริษัทฯ เชื่อว่าการลงทุนในตราสารทุนยังสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น ตลาดหุ้นอาจมีความผันผวนจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศที่เข้ามากระทบบ้าง ทั้งนี้ เพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดีในระยะยาว กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย ใช้กลยุทธ์การเลือกหลักทรัพย์เป็นรายตัว โดยเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตดีและเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลดี เพราะเชื่อว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีธรรมาภิบาลที่ดี จะทำให้บริษัทมีการเติบโตที่มั่นคงและมีความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่ลดลง ซึ่งจะช่วยสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดีได้ในระยะยาว

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 11,054,579.15 บาท และมูลค่าหน่วยลงทุน 7.1255 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนในรอบปีบัญชีลดลงร้อยละ 18.81 และมีอัตราผลตอบแทนนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนลดลงร้อยละ 28.74

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ บริษัทฯ จะบริหารการลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ภายใต้กฎระเบียบต่าง ๆ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

## รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย

ตลาดหุ้นไทยมีการปรับตัวลดลงจากปัจจัยเสี่ยงหลายปัจจัย โดยในช่วงแรกดัชนีปรับตัวลดลงมาอยู่ในกรอบ 1,350-1,430 จุด พร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่ลดน้อยลง โดยปัจจัยกดดันต่าง ๆ มาจากความกังวลต่อนโยบายเศรษฐกิจซึ่งจะกระทบต่อบางอุตสาหกรรม เช่น นโยบายลดค่าไฟฟ้า การตรึงราคาขายปลีกน้ำมัน และราคาน้ำมัน WTI ที่ปรับตัวขึ้น ต่อมารัฐบาลได้ประกาศลดค่าไฟ Ft ลงอีก เป็น Sentiment เชิงลบต่อหุ้นโรงไฟฟ้า ทำให้กลุ่มโรงไฟฟ้ามีแรงขายต่อเนื่อง ซึ่งดัชนีอุตสาหกรรมพลังงานคิดเป็นสัดส่วน 20% ของมูลค่าตลาดรวมของ SET Index อีกทั้งผลกระทบจากความไม่แน่นอนของนโยบาย Digital Wallet ในเรื่องการจัดหาเงินทุน ประกอบกับประเด็นความกังวลเกี่ยวกับการปรับลด Credit Rating ของไทย หลังจากสถาบัน Moody's ออกมาเตือน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นอีกแรงกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยง เนื่องจากส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนในหุ้นกับผลตอบแทนในพันธบัตรรัฐบาลที่แคบลง โดยเฉพาะตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ยังแข็งแกร่งยังเป็นปัจจัยที่อาจทำให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้อัตราเงินเฟ้อเป็นไปตามเป้าหมายเงินเฟ้อระยะยาวที่ 2% ส่งผลต่อภาวะการลงทุน การจ้างงาน กำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง ซึ่งทำให้ความกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอยเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งราคาพลังงานและอัตราเงินเฟ้อที่อาจจะได้รับผลกระทบหากสงครามระหว่างกลุ่มฮามาสและอิสราเอลยืดเยื้อ นอกจากนี้ บรรยากาศการท่องเที่ยวในประเทศไทยที่มีแนวโน้มฟื้นตัวได้น้อยกว่าที่คาด หลังเหตุการณ์กราดยิงที่ห้างสยามพารากอนที่กังวลว่าจะกระทบความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ดัชนีหุ้นไทยเริ่มฟื้นตัวได้ดีขึ้นภายหลังการทำได้จุดต่ำสุดใหม่ของปี 2566 ในช่วงกลางเดือนธันวาคม เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 5.25-5.50% พร้อมกับมุมมองในเรื่องนโยบายดอกเบี้ยในเชิงที่ผ่อนคลายมากขึ้น โดยส่งสัญญาณลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2567 มากกว่า 3 ครั้ง และในปี 2568 จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 4 ครั้ง ทั้งนี้ ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ฯ (Trade-weighted US Dollar Index) ที่อ่อนค่าแรงได้สนับสนุนให้ Fund Flow ต่างชาติกลับเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยง ประกอบกับเริ่มมีแรงซื้อเก็งกำไรหุ้นที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของกองทุน THAIESG ที่มีลักษณะเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนหุ้น ESG หรือหุ้นยั่งยืน ทำให้ดัชนีสามารถปรับตัวขึ้นมายืนเหนือระดับ 1,400 จุด

ในช่วงเดือนมกราคม ปี 2567 ที่ผ่านมา January Effect สำหรับตลาดหุ้นไทยในปีนี้เกิดขึ้นไม่กี่ปีก่อน โดยตลอดทั้งเดือนมีการปรับตัวลงจากแรงขายในหุ้นขนาดใหญ่ โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มธนาคารที่ได้แรงกดดันจากความกังวลดอกเบี้ยไทยเริ่มมีโอกาสที่จะปรับลดลง และการทยอยปรับลด Target Price ลงจากโบรกเกอร์ต่างประเทศ รวมถึงผลกระทบจากกระแสความเสียงการผิวนัดชำระหนี้ของบริษัทขนาดใหญ่บางแห่งที่กลับเข้ามาในตลาด ตัวเลขเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเติบโตต่ำกว่าคาดการณ์ ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนฯ ที่อาจจะออกมาน่าผิดหวัง โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ส่อแววล่าช้า รวมถึงขนาดของวงเงินที่ใช้มีความเสี่ยงที่จะปรับลดลง ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยมีน้อยลง หลังรัฐบาลและ ธปท. มีมุมมองที่ต่างกันต่อเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลแสดงความกังวลต่อภาวะเงินฝืดรวมทั้งระดับอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินไป แต่ฝั่ง ธปท. แถลงว่าเศรษฐกิจไทยขณะนี้ไม่เกิดสภาวะเงินฝืดและดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยที่ดอกเบี้ยนโยบายของไทยอยู่ในระดับต่ำที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่จะเป็นแรงบวกให้กับตลาดหุ้นไทยจะมาจากจำนวนนักท่องเที่ยวจีนมีแนวโน้มสดใสมากขึ้น หลังมาตรการฟรี

วีซ่าถาวร ไทย-จีน ที่เริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม 2567 ส่งผลให้ตั้งแต่ช่วงมีนาคมที่ผ่านมาจำนวนนักท่องเที่ยวจีนฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับปีก่อน และทางการเงินได้ประกาศมาตรการสนับสนุนตลาดหุ้นภายในประเทศ รวมทั้งการปรับลดสัดส่วนเงินสำรองภาคธนาคาร (Reserve Requirement Ratio) ลง คาดว่าจะส่งผลให้ตลาดหุ้นจีนและตลาดหุ้นที่เชื่อมโยงสามารถฟื้นตัวในระดับหนึ่ง

ช่วงไตรมาส 2 ในปี 2567 ตลาดหุ้นไทยมีความผันผวนค่อนข้างมาก โดยในช่วงครึ่งแรกของเดือนเมษายน 2567 ตลาดหุ้นได้ปรับตัวขึ้นค่อนข้างดี จากข่าวโครงการขนาดใหญ่ เช่น สถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment Complex) โครงการดิจิทัล วอลเลต รวมถึงมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ในช่วงท้ายของเดือนนั้น ตลาดได้ปรับตัวลดลงจากการขายทำกำไร และความกังวลในด้านความขัดแย้งระหว่างอิหร่าน-อิสราเอล โดยดัชนีมีการพยายามปรับตัวขึ้นในช่วงต้นของเดือนพฤษภาคม โดยปัจจัยบวกในประเทศมาจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนฯ ส่วนใหญ่ออกมาดีกว่าคาด รวมถึงตลาดหุ้นในต่างประเทศสามารถปรับตัวขึ้นได้เนื่องจากเรื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจออกมาดีกว่าคาดการณ์ รวมถึงผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศจีน อย่างไรก็ตาม ครึ่งเดือนหลังตลาดหุ้นโลกปรับตัวลง โดยมีปัจจัยกดดันจากรายงานดัชนี Flash PMI ภาคการผลิตและภาคการบริการเดือนพฤษภาคมของสหรัฐฯ ที่ออกมา 50.9/54.8 มากกว่าตลาดคาดและมากกว่าเดือนก่อนที่อยู่ระดับ 50/51.3 ประกอบกับการส่งสัญญาณของคณะกรรมการ FED ที่ออกมาส่งสัญญาณว่ามีโอกาสที่จะชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ย จนกว่าจะแน่ใจว่าเงินเฟ้อสหรัฐฯ ลงสู่เป้าหมายระยะยาวที่ 2% ทำให้นักลงทุนปรับมุมมองการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ FED ปีนี้เหลือ 1 ครั้งในเดือนพฤศจิกายน

ตลาดหุ้นไทยเริ่มมีการปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2567 หลังตลาดหลักทรัพย์เริ่มมาตรการ Uptick Rule ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2567 และมาตรการกำหนดเกณฑ์หุ้นที่จะ Short Selling (มีผลตั้งแต่ 21 มิถุนายน 2567) โดยราคาหุ้นหลายตัวปรับขึ้นตามการ Cover Short แม้ครึ่งเดือนหลังตลาดหุ้นมีปัจจัยกดดันจากแรงขายในหุ้นกลุ่มธนาคาร ที่มีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการปล่อยกู้ให้กับ EA ที่ผู้บริหารถูก ก.ล.ต. กล่าวโทษในประเด็นการกระทำทุจริตและทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ ตลาดหุ้นฟื้นกลับขึ้นมาได้จากความคืบหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและมาตรการส่งเสริมการลงทุนในตลาดหุ้น รวมถึงแรงหนุนหลักมาจากการพุ่งขึ้นของราคาหุ้น DELTA หลังบริษัทรายงานกำไรสุทธิ 2Q67 เติบโตแข็งแกร่งทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังจับตาประเด็นการเมืองภายในประเทศกรณีการยื่นถอดถอนนายกฯ เนื่องจากจะส่งผลต่อทิศทางนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจและกระทบความเชื่อมั่นของนักลงทุน โดยภายหลังปัจจัยการเมืองในประเทศผ่อนคลายลงหลังนางสาวแพทองธาร ชินวัตร ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และเริ่มเดินหน้าจัดตั้งครม.ใหม่ เร็วกว่าที่ตลาดคาด ทำให้ความกังวลสัญญาณการเมืองลดลง ประกอบกับตัวเลข GDP +2.3% YoY ดีกว่าคาด และสภาพัฒน์ได้มีการปรับคาดการณ์ GDP 2567 เป็น 2.3-2.8% (เดิม 2.0-3.0%) อีกทั้งผลการประชุม กนง.มีมติคงดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.5% โดย กนง.มีถ้อยแถลงว่าไม่ได้ปิดประตูการลดดอกเบี้ย และทิศทางดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ มีความชัดเจนมากขึ้น จากการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจดีกว่าตลาดคาด อีกทั้งกระแส Fund Flow เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลง โดยเดือนสิงหาคม 2567 เริ่มมีกระแสเงินไหลออกจากกลุ่มประเทศที่ได้โอนความเสี่ยงจากเรื่องการเปลี่ยนเทคโนโลยีและ Artificial Intelligence ในช่วงก่อนหน้านี้เป็นปัจจัยหนุนตลาดหุ้นไทย

แม้ว่าตลาดหุ้นจะมีความผันผวนในระยะสั้น แต่ในระยะยาว บลจ.ทาลิส เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนยังมีโอกาสเติบโตได้ในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า โดยมีแรงผลักดันหลักจากภาคการท่องเที่ยวและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของกลุ่มบริษัทที่ต้องการกระจายฐานการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยก็ยังอยู่ในระดับที่ต่ำ ทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนยังไม่เป็นภาระในการฟื้นตัวของธุรกิจ นอกจากนี้ นโยบายสนับสนุนภาคเศรษฐกิจของรัฐบาลก็เป็นอีกปัจจัยที่สนับสนุนตลาดหุ้นไทยให้มีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นได้ ทั้งนี้ กองทุนยังคงเน้นการลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มการเติบโตดีและมีธรรมาภิบาลที่ดีเป็นหลัก

## ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย

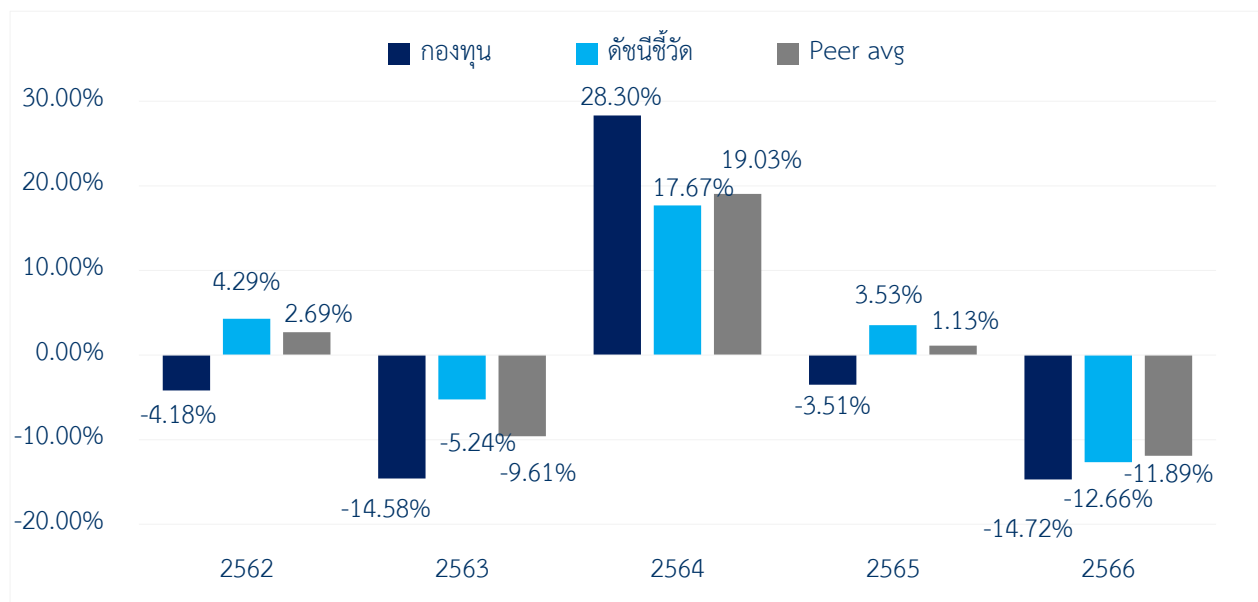
### ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด

| ผลการดำเนินงานย้อนหลัง <sup>1</sup>     |               |         |         |         |       |       |       |                                             |
|-----------------------------------------|---------------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|---------------------------------------------|
| กองทุน                                  | % ตามช่วงเวลา |         |         | % ต่อปี |       |       |       |                                             |
|                                         | Year to date  | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี    | 3 ปี  | 5 ปี  | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง <sup>2</sup><br>(15 ก.ย. 60) |
| TLEQ-THAICG                             | -8.33         | -2.01   | -3.68   | -18.81  | -7.18 | -5.36 | N/A   | -4.75                                       |
| Benchmark <sup>2</sup>                  | -1.20         | 1.70    | 1.37    | -10.13  | -3.04 | -0.67 | N/A   | 0.15                                        |
| ความผันผวนของผล<br>การดำเนินงาน         | 13.73         | 15.26   | 13.66   | 13.94   | 13.72 | 18.23 | N/A   | 16.67                                       |
| ความผันผวนของ<br>Benchmark <sup>2</sup> | 10.82         | 11.47   | 10.98   | 11.33   | 11.10 | 16.78 | N/A   | 15.28                                       |

**หมายเหตุ:** <sup>1</sup>เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.talisam.co.th](http://www.talisam.co.th)

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

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

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



ธนาคารกรุงเทพ

## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 กันยายน 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นฤฤดี สิทธิชวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย  
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567

46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์รณกุล ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020 [www.pvaudit.co.th](http://www.pvaudit.co.th)

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของกองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

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

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวธรรมาภรณ์ ลิ้มสกุล)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10508

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 11 กันยายน 2567

กองทุนเปิดทาลิส หันธรรมมาภิบาลไทย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

|                                                          | หมายเหตุ | บาท            |                |
|----------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|
|                                                          |          | 2567           | 2566           |
| สินทรัพย์                                                | 6        |                |                |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม                          | 3, 4     | 9,961,635.00   | 14,597,926.50  |
| เงินฝากธนาคาร                                            |          | 1,089,811.89   | 1,096,323.57   |
| ลูกหนี้                                                  |          |                |                |
| จากเงินปันผลและดอกเบี้ย                                  |          | 51,750.79      | 52,778.33      |
| จากการขายเงินลงทุน                                       |          | -              | 32,288.40      |
| รวมสินทรัพย์                                             |          | 11,103,197.68  | 15,779,316.80  |
| หนี้สิน                                                  | 6        |                |                |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                       | 5        | 48,579.29      | 56,939.71      |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย                                      |          | 79.90          | 98.75          |
| หนี้สินอื่น                                              |          | 700.10         | 818.40         |
| รวมหนี้สิน                                               |          | 49,359.29      | 57,856.86      |
| สินทรัพย์สุทธิ                                           |          | 11,053,838.39  | 15,721,459.94  |
| สินทรัพย์สุทธิ:                                          |          |                |                |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน                          |          | 15,514,046.12  | 17,912,901.86  |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม                                         |          |                |                |
| บัญชีปรับสมดุล                                           |          | 1,651,982.43   | 1,008,813.51   |
| ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน                                |          | (6,112,190.16) | (3,200,255.43) |
| สินทรัพย์สุทธิ                                           |          | 11,053,838.39  | 15,721,459.94  |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย                                   |          | 7.1250         | 8.7766         |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) |          | 1,551,404.6102 | 1,791,290.1844 |

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

|                                       |                                                          |            | ร้อยละของ           |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|---------------------|
|                                       | ชื่อหลักทรัพย์                                           | จำนวนหน่วย | มูลค่าเงินลงทุน     |
|                                       |                                                          |            | มูลค่ายุติธรรม      |
|                                       |                                                          |            | (บาท)               |
| <b>หลักทรัพย์จดทะเบียน</b>            |                                                          |            |                     |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                      |                                                          |            |                     |
| <b>ธนาคาร</b>                         |                                                          |            | <b>1,046,800.00</b> |
|                                       |                                                          |            | <b>10.51</b>        |
|                                       | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                              | 5,700      | 803,700.00          |
|                                       |                                                          |            | 8.07                |
|                                       | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                             | 1,700      | 243,100.00          |
|                                       |                                                          |            | 2.44                |
| <b>พาณิชย์</b>                        |                                                          |            | <b>2,008,535.00</b> |
|                                       |                                                          |            | <b>20.15</b>        |
|                                       | บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)                           | 28,300     | 693,350.00          |
|                                       |                                                          |            | 6.95                |
|                                       | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)                          | 14,100     | 853,050.00          |
|                                       |                                                          |            | 8.56                |
|                                       | บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)                      | 11,200     | 347,200.00          |
|                                       |                                                          |            | 3.49                |
|                                       | บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)              | 12,700     | 114,935.00          |
|                                       |                                                          |            | 1.15                |
| <b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>         |                                                          |            | <b>1,307,000.00</b> |
|                                       |                                                          |            | <b>13.12</b>        |
|                                       | บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)            | 15,000     | 585,000.00          |
|                                       |                                                          |            | 5.87                |
|                                       | บริษัท เคซีอี อีเล็คทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)               | 19,000     | 722,000.00          |
|                                       |                                                          |            | 7.25                |
| <b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>          |                                                          |            | <b>665,050.00</b>   |
|                                       |                                                          |            | <b>6.68</b>         |
|                                       | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)          | 4,700      | 665,050.00          |
|                                       |                                                          |            | 6.68                |
| <b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>           |                                                          |            | <b>346,500.00</b>   |
|                                       |                                                          |            | <b>3.48</b>         |
|                                       | บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)                          | 21,000     | 346,500.00          |
|                                       |                                                          |            | 3.48                |
| <b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>            |                                                          |            | <b>278,300.00</b>   |
|                                       |                                                          |            | <b>2.79</b>         |
|                                       | บริษัท เอเชียน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 50,600     | 278,300.00          |
|                                       |                                                          |            | 2.79                |
| <b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b> |                                                          |            | <b>1,403,815.00</b> |
|                                       |                                                          |            | <b>14.10</b>        |
|                                       | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)           | 3,000      | 741,000.00          |
|                                       |                                                          |            | 7.44                |
|                                       | บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)          | 57,100     | 322,615.00          |
|                                       |                                                          |            | 3.24                |
|                                       | บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีคอม จำกัด (มหาชน)           | 170,100    | 340,200.00          |
|                                       |                                                          |            | 3.42                |

กองทุนเปิดทาลิส หันธรรมภิบาลไทย

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

| ชื่อหลักทรัพย์                                  | จำนวนหน่วย | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละของ       |
|-------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------|
|                                                 |            |                         | มูลค่าเงินลงทุน |
| <b>ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์</b>                 |            | <b>342,380.00</b>       | <b>3.44</b>     |
| บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)          | 32,300     | 342,380.00              | 3.44            |
| <b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>                     |            | <b>1,550,380.00</b>     | <b>15.56</b>    |
| บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)          | 30,800     | 674,520.00              | 6.77            |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)              | 11,900     | 708,050.00              | 7.11            |
| บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)                 | 9,700      | 167,810.00              | 1.68            |
| <b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>                |            | <b>669,600.00</b>       | <b>6.72</b>     |
| บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  | 24,800     | 669,600.00              | 6.72            |
| <b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>                       |            | <b>343,275.00</b>       | <b>3.45</b>     |
| บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)            | 59,700     | 343,275.00              | 3.45            |
| <b>รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน</b>                   |            | <b>9,961,635.00</b>     | <b>100.00</b>   |
| <b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 11,193,915.20 บาท)</b> |            | <b>9,961,635.00</b>     | <b>100.00</b>   |

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

|                                    | ชื่อหลักทรัพย์                                        | จำนวนหน่วย | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละของ<br>มูลค่าเงินลงทุน |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>หลักทรัพย์จดทะเบียน</b>         |                                                       |            |                         |                              |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                   |                                                       |            |                         |                              |
| <b>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b> |                                                       |            |                         |                              |
| <b>ธนาคาร</b>                      |                                                       |            | <b>796,650.00</b>       | <b>5.46</b>                  |
|                                    | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                           | 4,700      | 796,650.00              | 5.46                         |
| <b>พาณิชย์</b>                     |                                                       |            | <b>3,254,310.00</b>     | <b>22.29</b>                 |
|                                    | บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)                        | 27,500     | 886,875.00              | 6.07                         |
|                                    | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)                       | 17,400     | 1,135,350.00            | 7.78                         |
|                                    | บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)                   | 12,900     | 467,625.00              | 3.20                         |
|                                    | บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)           | 55,800     | 764,460.00              | 5.24                         |
| <b>วัสดุก่อสร้าง</b>               |                                                       |            | <b>594,700.00</b>       | <b>4.07</b>                  |
|                                    | บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)                    | 1,900      | 594,700.00              | 4.07                         |
| <b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>       |                                                       |            | <b>362,894.00</b>       | <b>2.49</b>                  |
|                                    | บริษัท ไฟลอน จำกัด (มหาชน)                            | 112,700    | 362,894.00              | 2.49                         |
| <b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>       |                                                       |            | <b>3,713,427.50</b>     | <b>25.44</b>                 |
|                                    | บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)    | 24,400     | 732,000.00              | 5.01                         |
|                                    | บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)                 | 15,800     | 999,350.00              | 6.85                         |
|                                    | บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)  | 20,100     | 964,800.00              | 6.61                         |
|                                    | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)                             | 8,700      | 302,325.00              | 2.07                         |
|                                    | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)       | 2,000      | 317,000.00              | 2.17                         |
|                                    | บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 54,890     | 397,952.50              | 2.73                         |
| <b>การแพทย์</b>                    |                                                       |            | <b>440,040.00</b>       | <b>3.01</b>                  |
|                                    | บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)             | 22,800     | 440,040.00              | 3.01                         |

กองทุนเปิดทาลิส หันธรรมภิบาลไทย

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

| ชื่อหลักทรัพย์                                  | จำนวนหน่วย | ร้อยละของ               |                 |
|-------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------|
|                                                 |            | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | มูลค่าเงินลงทุน |
| <b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>           |            | <b>1,529,860.00</b>     | <b>10.48</b>    |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  | 2,500      | 540,000.00              | 3.70            |
| บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) | 70,000     | 574,000.00              | 3.93            |
| บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)     | 143,400    | 415,860.00              | 2.85            |
| <b>ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์</b>                 |            | <b>120,510.00</b>       | <b>0.82</b>     |
| บริษัท ไทยออปติคัล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)          | 10,300     | 120,510.00              | 0.82            |
| <b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>                     |            | <b>1,266,425.00</b>     | <b>8.68</b>     |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)              | 11,500     | 790,625.00              | 5.42            |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  | 91,500     | 475,800.00              | 3.26            |
| <b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>                |            | <b>837,900.00</b>       | <b>5.74</b>     |
| บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  | 25,200     | 837,900.00              | 5.74            |
| <b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>                       |            | <b>652,240.00</b>       | <b>4.47</b>     |
| บริษัท ทริฟเฟิล โอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)     | 52,600     | 652,240.00              | 4.47            |
| <b>ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>                |            |                         |                 |
| <b>บริการ</b>                                   |            | <b>1,028,970.00</b>     | <b>7.05</b>     |
| บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)      | 92,700     | 1,028,970.00            | 7.05            |
| <b>รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน</b>                   |            | <b>14,597,926.50</b>    | <b>100.00</b>   |
| <b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 15,330,841.24 บาท)</b> |            | <b>14,597,926.50</b>    | <b>100.00</b>   |

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567

|                                                                 | หมายเหตุ | บาท            |              |
|-----------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------|
|                                                                 |          | 2567           | 2566         |
| รายได้                                                          | 3        |                |              |
| รายได้เงินปันผล                                                 |          | 390,874.08     | 362,253.20   |
| รายได้ดอกเบี้ย                                                  |          | 3,900.62       | 3,513.98     |
| รวมรายได้                                                       |          | 394,774.70     | 365,767.18   |
| ค่าใช้จ่าย                                                      | 3        |                |              |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                           | 5        | 275,870.02     | 338,133.64   |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                   |          | 4,069.04       | 4,987.48     |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                          |          | 9,655.33       | 11,834.64    |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ                                             |          | 28,000.00      | 28,000.00    |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                  |          | 28,431.22      | 31,908.27    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                   |          | 346,025.61     | 414,864.03   |
| รายได้(ขาดทุน)สุทธิ                                             |          | 48,749.09      | (49,096.85)  |
| รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน                                   | 3        |                |              |
| รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                        |          | (2,460,733.27) | (1,653.99)   |
| รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                  |          | (499,365.46)   | (935,541.72) |
| รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น |          | (2,960,098.73) | (937,195.71) |
| การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้           |          | (2,911,349.64) | (986,292.56) |
| หัก ภาษีเงินได้                                                 | 3        | (585.09)       | (527.09)     |
| การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้        |          | (2,911,934.73) | (986,819.65) |



## กองทุนเปิดทาลิส หันธรรมาภิบาลไทย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567

#### 1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดทาลิส หันธรรมาภิบาลไทย (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีการกำหนดอายุโครงการ มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเน้นลงทุนในบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงบริษัทที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งการพิจารณาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจพิจารณาจากการจัดอันดับ CG Scoring ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารทั้งนี้ทั้งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุน รวมถึงกองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน รวมทั้งอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างได้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

#### 2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

### 3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

#### เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

#### การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

#### ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

#### การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

### 4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

|               | บาท           |               |
|---------------|---------------|---------------|
|               | 2567          | 2566          |
| ซื้อเงินลงทุน | 8,804,828.23  | 10,293,696.88 |
| ขายเงินลงทุน  | 10,481,021.00 | 10,943,135.67 |

## 5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

|                                          | บาท        |            | นโยบายการกำหนดราคา             |
|------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|
|                                          | 2567       | 2566       |                                |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด |            |            |                                |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                    | 275,870.02 | 338,133.64 | ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน |

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

|                                          | บาท       |           |
|------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                          | 2567      | 2566      |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด |           |           |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย            | 19,604.02 | 27,568.18 |

## 6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

### การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกัน หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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

|                  | บาท                      |            |            |              |
|------------------|--------------------------|------------|------------|--------------|
|                  | ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 |            |            |              |
|                  | ระดับที่ 1               | ระดับที่ 2 | ระดับที่ 3 | รวม          |
| <u>สินทรัพย์</u> |                          |            |            |              |
| ตราสารทุน        | 9,961,635.00             | -          | -          | 9,961,635.00 |

|                  | บาท                      |            |            |               |
|------------------|--------------------------|------------|------------|---------------|
|                  | ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 |            |            |               |
|                  | ระดับที่ 1               | ระดับที่ 2 | ระดับที่ 3 | รวม           |
| <u>สินทรัพย์</u> |                          |            |            |               |
| ตราสารทุน        | 14,597,926.50            | -          | -          | 14,597,926.50 |

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่ยังอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

#### ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

|                                 | บาท                                                             |                          |                        |              |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|
|                                 | ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 |                          |                        |              |
|                                 | มีอัตราดอกเบี้ย<br>ปรับขึ้นลงตาม<br>อัตราตลาด                   | มีอัตรา<br>ดอกเบี้ยคงที่ | ไม่มีอัตรา<br>ดอกเบี้ย | รวม          |
| <u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>      |                                                                 |                          |                        |              |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | -                                                               | -                        | 9,961,635.00           | 9,961,635.00 |
| เงินฝากธนาคาร                   | 1,089,811.89                                                    | -                        | -                      | 1,089,811.89 |
| ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย  | -                                                               | -                        | 51,750.79              | 51,750.79    |
| <u>หนี้สินทางการเงิน</u>        |                                                                 |                          |                        |              |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย              | -                                                               | -                        | 48,579.29              | 48,579.29    |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย             | -                                                               | -                        | 79.90                  | 79.90        |
| หนี้สินอื่น                     | -                                                               | -                        | 700.10                 | 700.10       |

|                                 | บาท                                                             |                          |                        |               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------|
|                                 | ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 |                          |                        |               |
|                                 | มีอัตราดอกเบี้ย                                                 |                          |                        |               |
|                                 | ปรับขึ้นลงตาม<br>อัตราตลาด                                      | มีอัตรา<br>ดอกเบี้ยคงที่ | ไม่มีอัตรา<br>ดอกเบี้ย | รวม           |
| <u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>      |                                                                 |                          |                        |               |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | -                                                               | -                        | 14,597,926.50          | 14,597,926.50 |
| เงินฝากธนาคาร                   | 1,096,323.57                                                    | -                        | -                      | 1,096,323.57  |
| ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย  | -                                                               | -                        | 52,778.33              | 52,778.33     |
| ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน       | -                                                               | -                        | 32,288.40              | 32,288.40     |
| <u>หนี้สินทางการเงิน</u>        |                                                                 |                          |                        |               |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย              | -                                                               | -                        | 56,939.71              | 56,939.71     |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย             | -                                                               | -                        | 98.75                  | 98.75         |
| หนี้สินอื่น                     | -                                                               | -                        | 818.40                 | 818.40        |

#### ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

#### ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

#### ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

#### การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

## 7. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

| รายละเอียดการลงทุน                                       | อันดับความน่าเชื่อถือ |                  | มูลค่ายุติธรรม | %NAV  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|-------|
|                                                          | ของตราสาร             | ผู้ออก/ค้ำประกัน |                |       |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ                          |                       |                  | 11,051,979.58  | 99.98 |
| เงินฝากธนาคาร                                            |                       |                  |                |       |
| ธนาคาร                                                   |                       |                  |                |       |
| เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                       | AA+(tha)              |                  | 1,090,344.58   | 9.86  |
| หุ้นสามัญ                                                |                       |                  |                |       |
| เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร                                  |                       |                  |                |       |
| อาหารและเครื่องดื่ม                                      |                       |                  |                |       |
| บริษัท เอเชียน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |                       |                  | 278,300.00     | 2.52  |
| ทรัพยากร                                                 |                       |                  |                |       |
| พลังงานและสาธารณูปโภค                                    |                       |                  |                |       |
| บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)          |                       |                  | 665,050.00     | 6.02  |
| เทคโนโลยี                                                |                       |                  |                |       |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์                                   |                       |                  |                |       |
| บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)               |                       |                  | 722,000.00     | 6.53  |
| บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)            |                       |                  | 585,000.00     | 5.29  |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                           |                       |                  |                |       |
| บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)          |                       |                  | 322,615.00     | 2.92  |
| บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)              |                       |                  | 340,200.00     | 3.08  |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)           |                       |                  | 741,000.00     | 6.70  |
| ธุรกิจการเงิน                                            |                       |                  |                |       |
| เงินทุนและหลักทรัพย์                                     |                       |                  |                |       |
| บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)                          |                       |                  | 346,500.00     | 3.13  |
| ธนาคาร                                                   |                       |                  |                |       |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                              |                       |                  | 803,700.00     | 7.27  |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                             |                       |                  | 243,100.00     | 2.20  |
| บริการ                                                   |                       |                  |                |       |
| การท่องเที่ยวและสันทนาการ                                |                       |                  |                |       |
| บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)           |                       |                  | 669,600.00     | 6.06  |
| ขนส่งและโลจิสติกส์                                       |                       |                  |                |       |
| บริษัท ไลน์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)                     |                       |                  | 343,275.00     | 3.11  |

| รายละเอียดการลงทุน                          | อันดับความน่าเชื่อถือ |                  | มูลค่ายุติธรรม | %NAV   |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|--------|
|                                             | ของตราสาร             | ผู้ออก/ค้ำประกัน |                |        |
| พาณิชย์                                     |                       |                  |                |        |
| บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)              |                       |                  | 693,350.00     | 6.27   |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)             |                       |                  | 853,050.00     | 7.72   |
| บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)         |                       |                  | 347,200.00     | 3.14   |
| บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) |                       |                  | 114,935.00     | 1.04   |
| สินค้าอุปโภคบริโภค                          |                       |                  |                |        |
| ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์                    |                       |                  |                |        |
| บริษัท ไทยออปติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)      |                       |                  | 342,380.00     | 3.10   |
| อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง                  |                       |                  |                |        |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                        |                       |                  |                |        |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)          |                       |                  | 708,050.00     | 6.41   |
| บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)      |                       |                  | 674,520.00     | 6.10   |
| บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)             |                       |                  | 167,810.00     | 1.52   |
| สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น                |                       |                  | 1,858.81       | 0.02   |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                        |                       |                  | 11,053,838.39  | 100.00 |

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

| กลุ่มของตราสาร                                                                                                                                | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| (ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือ ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา     | -                 | -    |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน  | 1,090,344.58      | 9.86 |
| (ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน                  | -                 | -    |
| (ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ | -                 | -    |

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

| ประเภท        | ผู้ออก                      | วันครบกำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือ |                  | มูลค่าที่ตราไว้ | มูลค่ายุติธรรม |
|---------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|------------------|-----------------|----------------|
|               |                             |             | ตราสาร                | ผู้ออก/ค้ำประกัน |                 |                |
| เงินฝากธนาคาร | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |             |                       | AA+(tha)         | -               | 1,090,344.58   |

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 "-" อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับเครดิตภายในประเทศ เพื่อแสดงถึงสถานะเปรียบเทียบภายในอันดับเครดิตชั้นหลัก ทั้งนี้ เครื่องหมาย "+" หรือ "-" ดังกล่าวจะไม่ใช้สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว และอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินภายในประเทศของบริษัทประกันภัย 'AAA(tha)' หรืออันดับที่ต่ำกว่า 'CCC(tha)' และจะไม่ใช้สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นยกเว้นระดับ 'F1(tha)'

**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

### แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม *<br>(Fund's Direct Expenses) | จำนวนเงิน<br>หน่วย : พันบาท | ร้อยละของ            |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
|                                                                  |                             | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)                           | 275.87                      | 2.14                 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)                      | 4.07                        | 0.03                 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)                           | 9.66                        | 0.07                 |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)                                 | 29.29                       | 0.23                 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)**            | 318.89                      | 2.47                 |

\* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

\*\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์และภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้

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

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567

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

$$\text{PTR} = \frac{8,817,421.22}{12,888,416.37}$$

$$\text{PTR} = 0.68$$

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 กันยายน 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567

| ลำดับ | ชื่อบริษัทนายหน้า                                              | ค่านายหน้า(บาท) | อัตราส่วนค่านายหน้า<br>แต่ละรายต่อค่า<br>นายหน้าทั้งหมด |
|-------|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| 1     | บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)                 | 3,516.60        | 13.86%                                                  |
| 2     | บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)                          | 2,366.71        | 9.33%                                                   |
| 3     | บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                | 2,361.25        | 9.31%                                                   |
| 4     | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)                         | 2,332.76        | 9.20%                                                   |
| 5     | บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)                         | 2,324.11        | 9.16%                                                   |
| 6     | บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด                                  | 2,276.08        | 8.97%                                                   |
| 7     | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)              | 1,578.26        | 6.22%                                                   |
| 8     | บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอพี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)    | 1,555.65        | 6.13%                                                   |
| 9     | บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด** | 1,438.28        | 5.67%                                                   |
| 10    | บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)                | 1,364.04        | 5.38%                                                   |
| 11    | อื่นๆ                                                          | 4,254.46        | 16.77%                                                  |
| รวม*  |                                                                | 25,368.20       | 100.00%                                                 |

\* ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

\*\* บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ชื่อย่อ CGSCIMB ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ชื่อย่อ CGSI โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

## การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567

| ชื่อย่อ | บริษัทนายหน้าที่ให้ผลประโยชน์                    | การรับทวิจ้ย<br>รวมทั้งข้อมูล<br>ข่าวสารอื่น ๆ | จัดสรร/<br>จัดเก็บค่าธรรมเนียมบริษัท | การได้รับสิทธิ<br>ในการจองหุ้น | การได้รับระบบ<br>ข้อมูลราคาซื้อขาย<br>หลักทรัพย์ |
|---------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| ASP     | บล. เอเชีย พลัส จำกัด                            | /                                              | /                                    | /                              |                                                  |
| BLS     | บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)                        | /                                              | /                                    |                                |                                                  |
| CGSI    | บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด * | /                                              | /                                    | /                              |                                                  |
| KCS     | บล. กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)                | /                                              | /                                    |                                |                                                  |
| 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. ทิสโก้ 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)            | /                                              | /                                    |                                |                                                  |

\* บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ชื่อย่อ CGSCIMB ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ชื่อย่อ CGSI โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

## เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การรับผลประโยชน์ตอบแทน

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการอันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
2. ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย

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

### รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม

กกองทุนเปิดทาลิส หันธรรมาภิบาลไทย ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567

### รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567 กองทุนเปิดทาลิส หันธรรมาภิบาลไทย มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใด บุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63.52

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน ข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง 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 ไรจนพฤษ์
- 4 นายพูลชา วสันต์ศิริกุล
- 5 นายธนบดี รัตนชูวงศ์

รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 - 31 สิงหาคม 2567

| ลำดับที่ | ประเภทการประชุม | ชื่อบริษัท                                            | ชื่อย่อหลักทรัพย์ | จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง) | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม(ครั้ง) | จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม |         |            | เหตุผลการคัดค้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                 |                                                       |                   |                                 |                                    | สนับสนุน                           | คัดค้าน | งดออกเสียง |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1        | สามัญ           | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)        | ADVANC            | 1                               | 1                                  | 9                                  | 0       | 0          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2        | สามัญ           | บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)                     | SCC               | 1                               | 1                                  | 7                                  | 3       | 0          | วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ไม่เห็นด้วย กับการแต่งตั้ง นายชุมพล ณ ลำเลียง เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วเกินกว่า 9 ปี และ นายศุภชัย เจียรวนนท์ เนื่องจากเข้าประชุมน้อยกว่า 75% ของเวลาการประชุม<br>วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ไม่เห็นด้วย กับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ 2 นางสาวพรทิพย์ ริมตุลิต เนื่องจากเคยเป็นผู้สอบบัญชีติดต่อกัน 7 ปี และเว้นช่วงการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ถึง 5 รอบปีบัญชี |
| 3        | สามัญ           | บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)                   | CPAXT             | 1                               | 1                                  | 16                                 | 0       | 0          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4        | สามัญ           | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)       | PTTEP             | 1                               | 1                                  | 9                                  | 0       | 0          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5        | สามัญ           | บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)        | MAJOR             | 1                               | 1                                  | 9                                  | 1       | 0          | วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ ไม่เห็นด้วย กับการแต่งตั้ง นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเกิน 9 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6        | สามัญ           | บริษัท ไทยออยพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)               | TOG               | 1                               | 1                                  | 9                                  | 1       | 0          | วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ไม่เห็นด้วย กับการแต่งตั้ง คุณดอน ปรมัตถวินัย เนื่องจากเข้าร่วมประชุมน้อยกว่า 75% ของเวลาการประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7        | สามัญ           | บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | GULF              | 1                               | 1                                  | 5                                  | 4       | 0          | วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ไม่เห็นด้วย กับการแต่งตั้งนายวิเศษ ฐภิบาล นายสมหมาย ภาชี ดร.รวิพร คูหิรัญ และนายสันติ บุญประดับ เนื่องจากจะมีการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันเกิน 3 วาระ                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8        | สามัญ           | บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)           | HMPRO             | 1                               | 1                                  | 11                                 | 1       | 0          | วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ไม่เห็นด้วย กับการแต่งตั้งนายบุญสม เลิศศิริวงค์ เนื่องจากมีการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วเกินกว่า 9 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9        | สามัญ           | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                           | BBL               | 1                               | 1                                  | 10                                 | 1       | 0          | วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ไม่เห็นด้วย กับการแต่งตั้งนาย โชคชัย นิลเจียรสกุล เนื่องจากจะมีการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันเกิน 3 วาระ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 - 31 สิงหาคม 2567

| ลำดับที่ | ประเภทการประชุม | ชื่อบริษัท                                                | ชื่อย่อหลักทรัพย์ | จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง) | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม(ครั้ง) | จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม |         |            | เหตุผลการคัดค้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                 |                                                           |                   |                                 |                                    | สนับสนุน                           | คัดค้าน | งดออกเสียง |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10       | สามัญ           | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                              | KBANK             | 1                               | 1                                  | 12                                 | 0       | 0          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11       | สามัญ           | บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)                           | TIDLOR            | 1                               | 1                                  | 12                                 | 0       | 0          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12       | สามัญ           | บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)                            | COM7              | 1                               | 1                                  | 8                                  | 0       | 0          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13       | สามัญ           | บริษัท ทริฟเฟิล โอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)               | III               | 1                               | 1                                  | 10                                 | 0       | 0          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14       | สามัญ           | บริษัท เอเชียน อะไหล่ยนต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | AAI               | 1                               | 1                                  | 8                                  | 0       | 0          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15       | สามัญ           | บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)              | ILINK             | 1                               | 1                                  | 11                                 | 2       | 0          | วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระและกำหนดอำนาจกรรมการ ไม่เห็นด้วย กับการแต่งตั้งนายชูศักดิ์ ตีระวัฒน์ชัย เนื่องจากมีการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมากกว่า 9 ปี<br>วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ไม่เห็นด้วย เนื่องจากเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทติดต่อกันเกินกว่า 7 รอบบัญชี |
| 16       | สามัญ           | บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)               | ITEL              | 1                               | 1                                  | 14                                 | 1       | 0          | วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ไม่เห็นด้วย เนื่องจากไม่มีการเปิดเผยประวัติการทำงานของผู้สอบบัญชี                                                                                                                                                                                                                       |
| 17       | สามัญ           | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)                        | CPN               | 1                               | 1                                  | 7                                  | 1       | 0          | วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2567 ไม่เห็นด้วย กับการแต่งตั้ง นางโชติกา สวานานนท์ เนื่องจากจะมีการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันเกิน 3 วาระ                                                                                                                                                                                      |
| 18       | สามัญ           | บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)                | FSMART            | 1                               | 1                                  | 6                                  | 2       | 0          | วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ไม่เห็นด้วย กับการแต่งตั้ง นายบุญชัย ไสวรรณวุฒิกุล และนายพงษ์ชัย อมตานนท์ เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว เกินกว่า 9 ปี                                                                                                                                            |
| 19       | สามัญ           | บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)            | MINT              | 1                               | 1                                  | 7                                  | 0       | 0          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20       | สามัญ           | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)                           | CPALL             | 1                               | 1                                  | 10                                 | 0       | 0          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 - 31 สิงหาคม 2567

| ลำดับที่ | ประเภทการประชุม | ชื่อบริษัท                                            | ชื่อย่อหลักทรัพย์ | จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง) | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม(ครั้ง) | จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม |         |            | เหตุผลการคัดค้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                 |                                                       |                   |                                 |                                    | สนับสนุน                           | คัดค้าน | งดออกเสียง |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21       | สามัญ           | บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)                 | EA                | 1                               | 1                                  | 8                                  | 4       | 0          | วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) วงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ไม่เห็นด้วย เนื่องจากไม่มีวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ที่ชัดเจน<br>วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และการจ่ายปันผลประจำปี 2566 ไม่เห็นด้วย เนื่องจากมีการจ่ายปันผลน้อยกว่านโยบายการจ่ายปันผล<br>วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ไม่เห็นด้วย กับการแต่งตั้งหม่อมราชวงศ์บรรณิตร ธีตรชัย เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วเกินกว่า 9 ปี และ นายสมบุญ อามุนัย เนื่องจากเข้าประชุมกรรมการน้อยกว่า 75% |
| 22       | สามัญ           | บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | SSP               | 1                               | 1                                  | 7                                  | 1       | 0          | วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลจากการดำเนินงานประจำปี 2566 ไม่เห็นด้วย เนื่องจากมีการจ่ายปันผลน้อยกว่านโยบายการจ่ายปันผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 23       | สามัญ           | บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)    | BAFS              | 1                               | 1                                  | 9                                  | 2       | 0          | วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร เงินทุนสำรองและจ่ายเงินปันผล ไม่เห็นด้วย เนื่องจากมีการจ่ายปันผลน้อยกว่านโยบายการจ่ายปันผล<br>วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ไม่เห็นด้วย กับการแต่งตั้ง นายพชร ยุติธรรมดำรง เนื่องจากมีการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว เกินกว่า 9 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 24       | สามัญ           | บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)         | HANA              | 1                               | 1                                  | 8                                  | 0       | 0          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 25       | วิสามัญ         | บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)                       | TIDLOR            | 1                               | 1                                  | 5                                  | 0       | 0          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 26       | วิสามัญ         | บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)           | ITEL              | 1                               | 1                                  | 4                                  | 0       | 0          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



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)