



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนปันผล
(SCBTD)

รายงานประจำ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนปันผล (SCBTD) เป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET ESG Total Return Index ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยจะเน้นลงทุนในบริษัทที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) และ/หรือบริษัทที่ช่วยลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีแผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย และ/หรือบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล (Governance) ซึ่งมีนโยบายหรือมีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ ที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์การลงทุนแบบ ESG Integration โดยมี net exposure ในทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ดังนั้นผลตอบแทนโดยรวมอาจผันผวนตามราคาดัชนี SETESG ทั้งนี้ในรอบบัญชีที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 - 30 เมษายน 2568 ดัชนีปรับตัวลงร้อยละ 15.0 มาปิดที่ระดับ 759.30 จุด

ในช่วงไตรมาส 1 ของปี 2568 ดัชนี SET Index ได้ปรับตัวลงต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีที่ร้อยละ 17.3 ปิดที่ระดับ 1,158.09 สะท้อน 1) ความกังวลของนักลงทุนต่อนโยบายการขึ้นอัตราภาษีนำเข้าสินค้าของสหรัฐต่อประเทศคู่ค้าต่างๆทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยที่โดนปรับขึ้นสูงกว่าค่าที่ร้อยละ 36 ส่งผลกดดันต่อการเติบโตของ GDP ที่จะถูกปรับลดลงเนื่องจากภาคการส่งออกเป็นสัดส่วนหลักของ GDP ไทย 2) สถานการณ์แผ่นดินไหวช่วงปลายไตรมาสสร้างความกังวลต่อทั้งภาคการท่องเที่ยว และตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยแนวสูงที่ได้รับผลกระทบ ถึงแม้ว่าภาครัฐและธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆออกมา อาทิ การผ่อนปรนมาตรการ LTV และการต่ออายุลดค่าโอนและจดจำนอง แต่ภาคอสังหาริมทรัพย์ยังคงถูกกดดันจากความเชื่อมั่นที่ลดลงและอัตราการปฏิเสธสินเชื่อในระดับสูง 3) ตัวเลขนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนช่วงไตรมาสแรกที่ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์โดยนักท่องเที่ยวจีนหดตัวถึงร้อยละ 24.2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

สำหรับทิศทางตลาดหุ้นไทยในไตรมาส 2 เชื่อว่าบรรยากาศการลงทุนจะยังถูกกดดันจากนโยบายการขึ้นอัตราภาษีของสหรัฐจากการยืดระยะเวลาบังคับใช้จากเดิมวันที่ 9 เม.ย.68 ไปอีก 90 วันเพื่อเปิดโอกาสการเจรจากับประเทศคู่ค้า อย่างไรก็ตามเราเชื่อว่า Downside ของตลาดหุ้นไทยปัจจุบันมีไม่มากจาก Valuation ของตลาดที่ค่อนข้างต่ำ ประกอบกับการทยอยออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดค่าครองชีพจากภาครัฐ อาทิ มาตรการเที่ยวไทยคนละครึ่ง เพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวในประเทศ และนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตที่ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และมาตรการลดราคาน้ำมันและลดค่าไฟลง นอกจากนี้นโยบายการเงิน เรายังคงคาดว่า ธปท. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงสู่ 1.5% จากระดับปัจจุบันที่ 1.75% ก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศได้

มุมมองตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 เรายังคงมองว่ามีทิศทางที่ดีขึ้นกว่าช่วงครึ่งปีแรก จากความชัดเจนในการเจรจาต่อรองการนำเข้าสินค้าระหว่างไทยและสหรัฐซึ่งจะช่วยให้ตลาดประเมินผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจได้มากขึ้น อีกทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐและนโยบายผ่อนคลายทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยจะช่วยสนับสนุนตลาด นอกจากนี้ Valuation ของตลาดในระดับต่ำและเม็ดเงินลงทุนจากกองทุนลดหย่อนภาษีจะช่วยให้ตลาดมี Downside จำกัดและมีโอกาสปรับขึ้นได้

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

รายงานการบริหารจัดการกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน

(1) ถ้อยคำรับรองการบริหารจัดการกองทุนรวมอย่างยั่งยืนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ SRI Fund

บลจ. ไทยพาณิชย์ ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนของ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนปันผล (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน แบบสะสมมูลค่า) มุ่งมั่นปรับใช้ปัจจัยด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) เป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการลงทุน เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนจากการลงทุนในระยะยาว และลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง กับปัจจัย ESG โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ SRI Fund ที่เน้นการลงทุนบริษัทที่มีความโดดเด่นใน การบริหารจัดการปัจจัยด้านความยั่งยืน และ/หรือบริษัทที่ช่วยลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมี แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยซึ่ง ผ่านกระบวนการวิเคราะห์การลงทุนแบบ ESG Integration โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิของกองทุนรวม

ทางบริษัทจัดการหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นทางเลือกให้กับผู้ลงทุนในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน ควบคู่กับการผลักดัน การพัฒนาด้านความยั่งยืนของตลาดทุนไทย รวมถึงส่งเสริมประเทศไทยในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน (ESG Transition) และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในการแก้ปัญหาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ 13 ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

(2) รายงานเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมที่สอดคล้องกับหลักการลงทุนอย่างยั่งยืน

ทางบริษัทจัดการให้ความสำคัญกับบทบาทในฐานะนักลงทุนสถาบัน ในการติดตามและสนับสนุนให้บริษัทที่ลงทุนสามารถ บรรลุเป้าหมายการลงทุนและมีการดำเนินกิจการที่สอดคล้องกับแนวทางด้านความยั่งยืน โดยมีการดำเนินการด้าน Stewardship ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน ESG ของทางบริษัทจัดการ ซึ่งรวมถึง การส่งเสริม ด้านความยั่งยืนผ่านการเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจการ (ESG Engagement) ผ่านการพบปะผู้บริหารในรูปแบบตัวต่อตัว และ/ หรือแบบกลุ่ม และการยกระดับติดตามด้านปัจจัย ESG (ESG Escalation) เป็นต้น

ทั้งนี้ ในช่วงรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2568 ทางบริษัทจัดการพิจารณาแล้วว่า บริษัทที่ลงทุน มีประเด็นที่เกี่ยวข้องปัจจัย ESG ดังต่อไปนี้:

กรณีที่ 1: บริษัท กลุ่ม เซ็นทรัล จำกัด (“Central Group”)

การถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกบัตร The1 โดยแฮกเกอร์ประกาศปล่อยข้อมูลคนไทย 500,000 รายชื่อ ต่อสัปดาห์ หลังจากที่ได้แฮกข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกบัตร The1 ไปกว่า 5 ล้านรายการ

วันที่: 19 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดและที่มา:

สื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกบัตร The1 ของกลุ่มเซ็นทรัล จำนวนกว่า 5 ล้านรายการ โดยแฮกเกอร์ประกาศปล่อยข้อมูลคนไทย 500,000 รายชื่อ ต่อสัปดาห์ ซึ่งข้อมูลที่ขโมยไปประกอบไปด้วย ชื่อนามสกุล หมายเลขสมาชิก หมายเลขบัตรประชาชน ประเทศ เบอร์โทรศัพท์ ของสมาชิกบัตร The1

การแก้ไขที่ได้ดำเนินการแล้ว:

ทางบริษัทจัดการดำเนินการสอบถามไปยังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท (Engagement) ของบริษัทในฐานะผู้ใช้ข้อมูล และทางบริษัทได้ชี้แจงว่าบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“CRC”) ซึ่งเป็นตัวแทนสื่อสารองค์กรของบริษัทกลุ่ม เซ็นทรัล จำกัด (“Central Group”) ภายหลังที่บริษัททราบเหตุการณ์ บริษัทได้มีการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) เร่งตรวจสอบ และวิเคราะห์หาสาเหตุ พร้อมรายงานกรณีดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) หรือ PDPC ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบเบื้องต้น ยังไม่พบช่องโหว่หรือจุดบกพร่องด้านระบบความปลอดภัยของระบบ จัดเก็บข้อมูลหรือฐานข้อมูลของบริษัทฯ แต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าว โดยได้จัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันเหตุละเมิดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงทางบริษัทจัดการได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของเหตุการณ์นี้ และมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และความเห็นของบริษัทจัดการ:

- **ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสังคม (Social):** ทางบริษัทจัดการเล็งเห็นถึงความเสี่ยงประเด็นด้านสังคม ในหัวข้อ Privacy and Data Security ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าและกลุ่มธุรกิจที่ใช้ฐานข้อมูลของบัตร The1 และชื่อเสียงของกลุ่ม เซ็นทรัล แต่อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทมีแนวทางการจัดการที่สอดคล้องกับเกณฑ์ PDPC และมีการตั้งหน่วยงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทจัดการจึงไม่สามารถสรุปได้ถึงความเสี่ยงอย่างมีนัยยะสำคัญจากประเด็นดังกล่าว
- **ติดตามพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง** เนื่องจากทางบริษัทยังในระหว่างการรอข้อสรุปจากทางกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีว่าข้อมูลที่รั่วไหล ตรงกับฐานข้อมูลของ The1 หรือไม่ จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าความเสี่ยงดังกล่าว ได้ยุติลงแล้วหรือไม่?

กรณีที่ 2: บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) (“CPAXT”)

การเข้าทำรายการเกี่ยวโยง โครงการ The Hapitat ที่อาจก่อให้เกิด Conflict of Interest

วันที่: 28 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดและที่มา:

บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยทางตรง คือ บริษัท แอ็กซ์ตรา โกรท พลัส จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 95 โดยบริษัท แอ็กซ์ตรา โกรท พลัส จำกัด จะเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยทางอ้อมคือ บริษัท แสบบี้ เทท แอท เดอะ ฟอเรสเทียส์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 (ยกเว้นหุ้น 1 หุ้น) ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสาน (Mixed-Use Development) ภายใต้โครงการ ชื่อ The Hapitat ซึ่งประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าจำนวน 3 และอาคาร Central Utility Plant ที่เป็นศูนย์กลางสาธารณูปโภค โดยโครงการ The Hapitat ทั้งหมดต้องอยู่ ภายในโครงการ The Forestias โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2567

การแก้ไขที่ได้ดำเนินการแล้ว:

ทางบริษัทจัดการได้มีการดำเนินการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงได้มีการดำเนินการร่วมกับทางสมาคมผู้จัดการกองทุน (AIMC) ในการติดต่อไปยังผู้บริหารของบริษัท เพื่อสอบถามถึงข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการรอบคอบและกลยุทธ์ในการลงทุนใหม่ของบริษัท และแนวทาง (guideline) ในการกำหนด specification ในการลงทุน การรับมือกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และมุมมองในอนาคตของบริษัท รวมถึงแนวทางในการลดความเสี่ยงและแนวปฏิบัติที่ดี (good practice) ในอนาคต โดยในเบื้องต้นทางบริษัทฯ ได้ชี้แจงว่าทางบริษัทมีการพิจารณาอย่างรอบคอบในการเข้าทำการร่วมลงทุนในโครงการ The Hapitat โดยพิจารณาทั้งในด้านความเหมาะสมของการร่วมลงทุนและมูลค่าการร่วมลงทุน โดยมีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในโครงการ The Hapitat โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และเห็นว่าการลงทุนในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และเป็นการต่อยอดธุรกิจของบริษัทฯ ในส่วนของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสาน (Mixed-Use Development) รวมถึงทางคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มิได้มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริหาร ในส่วนของขนาดรายการเมื่อพิจารณาจากเงินค่าหุ้นที่ออกใหม่ของ AGP ซึ่งบริษัทฯ ชำระเป็นเงินสดจำนวนประมาณ 7,970 ล้านบาท มีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 1.49 และเมื่อพิจารณารวมจำนวนเงินที่คาดว่าจะต้องมีการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อให้โครงการ The Hapitat แล้วเสร็จ การร่วมลงทุนของบริษัทฯ ในโครงการ The Hapitat จะมีขนาดรายการสูงสุดต่ำกว่าร้อยละ 15 จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไป จึงไม่ได้นำรายการดังกล่าวขออนุมัติผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ผู้บริหาร CPAXTRA ได้ให้ข้อมูลว่าการลงทุนดังกล่าว มองว่าเป็นไม่ใช่ธุรกิจใหม่สำหรับ CPAXT ซึ่งมีการดำเนินธุรกิจ mall & shopping center อยู่แล้วกว่า 1 ล้านตารางเมตร โดยธุรกิจแต่ละพื้นที่มีการออกแบบตาม location เช่น ราชพฤกษ์ โดยกลุ่มลูกค้าของ Hapitat ไม่เพียงแต่ผู้พักอาศัยที่อยู่ใน Forestier (8,000 คน) แต่ยังรวมถึง ประชากรรอบๆ พื้นที่ดังกล่าว ซึ่งเป็นการต่อยอดและขยายธุรกิจ hypermarket (new model CLUB) ทั้งนี้ ได้ยืนยันว่า CPAXTRA ได้มีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย CPAXT มองว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ อาจเกิดความผิดพลาดในการสื่อสาร ทำให้ผู้ลงทุนมีความเห็นว่า CPAXT อาจลงทุนในธุรกิจที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และความเห็นของบริษัทจัดการ:

- **ความเสี่ยงด้านบรรษัทภิบาล:** ทางบริษัทจัดการมองเห็นถึงความเสี่ยงด้านบรรษัทภิบาลที่จำกัด เนื่องจากกระบวนการในการเข้าทำรายการของบริษัทฯ มิได้ขัดต่อข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ แต่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านบรรษัทภิบาลจากประเด็นด้าน Conflict of Interest จากการเข้าทำรายการ Related party transaction โดยทางบริษัทจะยังมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป
- **ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด**

กรณีที่ 3: บริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“DELTA”)

ความไม่ชัดเจนด้านหลักการประเมินค่าใช้จ่าย Royalty Fee ที่ถูกบันทึกจากการผลิตสินค้าที่ใช้ Patent ของ Delta Taiwan ซึ่งมีฐานะเป็นบริษัทแม่ และ Legal Expense ที่มีจำนวนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในผลประกอบการ 4Q24

วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดและที่มา:

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ทางบริษัท DELTA ได้เปิดเผยข้อมูลผลประกอบการ Q424 โดยเกิดประเด็นเกี่ยวกับ Governance Issue ในประเด็นความไม่ชัดเจนด้านหลักการประเมินค่าใช้จ่าย Royalty Fee ที่ถูกบันทึกจากการผลิตสินค้าที่ใช้ Patent ของ Delta Taiwan ซึ่งมีฐานะเป็นบริษัทแม่ และ Legal Expense ที่มีจำนวนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในผลประกอบการ 4Q24

สอบถามเพิ่มเติมกับนักวิเคราะห์และบริษัทฯ โดยตรง พบว่า

- 1) ค่าใช้จ่ายด้าน Royalty fee ที่เพิ่มสูงขึ้นในระหว่างปี 2024 (สัดส่วน Royalty/Sales เพิ่มขึ้นเป็น 8.3% ในไตรมาส 4Q24 และ 6.2% ในปี 2024 เทียบกับ 6.3% ในไตรมาส 4Q23 และ 3.8% ในปี 2023 ตามลำดับ) โดยเกิดขึ้นจาก Delta Thailand ผลิตสินค้าประเภท AI-related เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งมี %Charge ตามความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ที่สูงกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป และ Delta Taiwan มีการประเมินและคิดค่าใช้จ่ายย้อนหลังทั้งปีสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภท Non-AI related ที่ใช้ Patent ของทางบริษัทแม่ ทั้งนี้ นโยบายการกำหนดราคา Royalty fee เป็นไปตามราคาตามสัญญา ระหว่าง Delta Thailand และบริษัทแม่ โดยคิดในอัตราร้อยละของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ผลิตภายใต้สัญญา ซึ่งอัตราอ้อยลงดังกล่าวถือตามเกณฑ์ราคาตลาด (Arm's length basis) โดยคู่สัญญาจะมีการทบทวนอัตราอ้อยลงดังกล่าวเป็นรายปีก่อนวันครบกำหนดของสัญญา ซึ่งเราพบว่าไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดสัญญาในหมายเหตุประกอบงบการเงิน แต่จากการตรวจสอบสัดส่วน Royalty/Sales ที่ 3-10% ถือว่าอยู่ในกรอบของมาตรฐานอุตสาหกรรมจากการเปรียบเทียบกับผู้เล่นรายอื่น นอกจากนี้ บริษัทยังได้ชี้แจงว่า Reference rate ดังกล่าวมีทบทวนและประเมิน (review & reaccess) และผ่านการตรวจสอบจากทั้ง Accounting audit (EY) และ Third party audit (PwC)
- 2) ค่าใช้จ่าย Legal Expense เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ Lawyer fee ที่เกี่ยวข้องกับคดีความที่บริษัท Vicor Corporation ฟ้อง Delta Group และบริษัทที่เกี่ยวข้องว่าผลิตภัณฑ์ที่ขาย ละเมิดสิทธิบัตรจำนวน 4 สิทธิบัตร โดย Delta Thailand เกี่ยวข้องในฐานะผู้ผลิตชิ้นส่วนให้กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายนี้ ไม่ได้มีการตั้งสำรองหรือบันทึกค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความดังกล่าวในงบการเงินปี 2024 และคดีความยังไม่เป็นที่สิ้นสุด

การแก้ไขที่ได้ดำเนินการแล้ว:

ทางบริษัทจัดการได้มีการดำเนินการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และได้มีการติดต่อกับทาง Investor Relation ในการสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ และสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่ชัดเจนด้านหลักการประเมินค่าใช้จ่าย Royalty Fee ที่ถูกบันทึกจากการผลิตสินค้าที่ใช้ Patent ของ Delta Taiwan รวมถึงแนวทางการจัดการข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งเกิดจากการถูกฟ้องโดยบริษัท Vicor Corporation ร่วมกับ Delta Group และบริษัทที่เกี่ยวข้องว่าผลิตภัณฑ์ที่ขาย ซึ่งมีการละเมิดสิทธิบัตรจำนวน 4 สิทธิบัตร ทั้งนี้บริษัทจัดการยังมองว่ามีประเด็นที่ทางบริษัทยังจำเป็นต้องชี้แจงเพิ่มเติม จึงยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และความเห็นของบริษัทจัดการ:

- **ความเสี่ยงด้านบรรษัทภิบาล (Governance):** ทางบริษัทจัดการมองเห็นถึงความเสี่ยงด้านบรรษัทภิบาลที่อาจเกิดจาก Conflict of Interest สะท้อนผ่านความไม่ชัดเจนในหลักการประเมินค่าใช้จ่าย Royalty Fee จากบริษัทแม่ซึ่งมีอำนาจควบคุมบริษัท รวมถึงประเด็นความเสี่ยงด้านข้อพิพาททางกฎหมาย จากการประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้าที่มีการละเมิดสิทธิบัตร
- **ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป**



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนปันผล

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนปันผล ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2568 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนปันผล เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิรัตน์ สิมทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBTD(ThaiESG)	-11.11%	-7.23%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-13.81%
เกณฑ์มาตรฐาน	-9.61%	-4.80%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-12.53%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	12.11%	11.35%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12.87%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	12.54%	11.73%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	13.37%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) SET ESG Total Return Index 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBTD(ThaiESGA)	-11.11%	-7.23%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-13.81%
เกณฑ์มาตรฐาน	-9.61%	-4.80%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-12.53%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	12.11%	11.35%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12.87%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	12.54%	11.73%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	13.37%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) SET ESG Total Return Index 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBTD(ThaiESGE)	-10.64%	-6.86%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-13.16%
เกณฑ์มาตรฐาน	-9.61%	-4.80%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-12.53%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	12.11%	11.35%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12.86%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	12.54%	11.73%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	13.37%

เกณฑ์มาตรฐาน : (1) SET ESG Total Return Index 100%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนปันผล

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 เมษายน 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบื้อ
หลักทรัพย์จดทะเบียน			211,296,056.00	96.68%	
หุ้นสามัญ			211,296,056.00	96.68%	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			2,511,825.00	1.15%	
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(MINT)	26.75	93,900.00	2,511,825.00	1.15%	
การแพทย์			14,062,810.00	6.43%	
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ(BDMS)	24.00	448,100.00	10,754,400.00	4.92%	
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล(BCH)	15.10	219,100.00	3,308,410.00	1.51%	
ขนส่งและโลจิสติกส์			13,003,045.00	5.95%	
บมจ.ท่าอากาศยานไทย(AOT)	38.25	278,900.00	10,667,925.00	4.88%	
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์(BTS)	5.05	462,400.00	2,335,120.00	1.07%	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			14,856,800.00	6.80%	
บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)(DELTA)	98.00	151,600.00	14,856,800.00	6.80%	
ธนาคาร			45,748,155.00	20.93%	
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	159.50	75,800.00	12,090,100.00	5.53%	
บมจ. เอสซีบี เอกซ์(SCB)	119.00	98,300.00	11,697,700.00	5.35%	
บมจ. ธนาคารกรุงไทย(KTB)	21.80	456,600.00	9,953,880.00	4.55%	
บมจ. ทีทีเอฟไฟแนนเชียลกรุ๊ป(TISCO)	98.25	43,700.00	4,293,525.00	1.96%	
บมจ. ทูน่าเทรด(TCAP)	47.75	87,600.00	4,182,900.00	1.91%	
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	140.00	14,300.00	2,002,000.00	0.92%	
บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาติ(TTB)	1.83	835,000.00	1,528,050.00	0.70%	
บริการรับเหมาก่อสร้าง			2,028,960.00	0.93%	
บมจ. ช.การช่าง(CK)	14.40	140,900.00	2,028,960.00	0.93%	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			5,286,430.00	2.42%	
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส(IVL)	19.00	222,600.00	4,229,400.00	1.94%	
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล(PTTGC)	17.30	61,100.00	1,057,030.00	0.48%	
พลังงานและสาธารณูปโภค			47,723,436.00	21.84%	
บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์(GULF)	49.00	384,514.00	18,841,186.00	8.62%	
บมจ. ปตท.(PTT)	31.00	416,100.00	12,899,100.00	5.90%	
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม(PTTEP)	99.50	87,900.00	8,746,050.00	4.00%	
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่(GPSC)	31.25	107,500.00	3,359,375.00	1.54%	
บมจ. ไทยออยล์(TOP)	26.75	104,200.00	2,787,350.00	1.28%	
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น(BCP)	35.75	30,500.00	1,090,375.00	0.50%	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			9,777,806.00	4.47%	
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา(CPN)	50.75	109,800.00	5,572,350.00	2.55%	
บมจ. แอสสิริ(SIRI)	1.39	1,620,400.00	2,252,356.00	1.03%	
บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป(AWC)	2.20	450,700.00	991,540.00	0.45%	
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)(AP)	8.00	104,000.00	832,000.00	0.38%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนปันผล
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 เมษายน 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
บมจ.ศุภาลัย(SPALI)	15.80	8,200.00	129,560.00	0.06%	
พาณิชย์			23,585,729.00	10.79%	
บมจ.ซีพี ออลล์(CPALL)	51.50	243,800.00	12,555,700.00	5.75%	
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์(HMPRO)	8.50	457,500.00	3,888,750.00	1.78%	
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น(CRC)	23.70	150,400.00	3,564,480.00	1.63%	
บมจ.คอมเซเว่น(COM7)	20.60	147,900.00	3,046,740.00	1.39%	
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา(CPAXT)	25.25	20,300.00	512,575.00	0.23%	
บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์(GLOBAL/ST)	7.05	2,480.00	17,484.00	0.01%	
วัสดุก่อสร้าง			2,208,000.00	1.01%	
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย(SCC)	160.00	13,800.00	2,208,000.00	1.01%	
อาหารและเครื่องดื่ม			4,322,110.00	1.98%	
บมจ.โอเอสเอส(OSP)	15.80	144,200.00	2,278,360.00	1.04%	
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป(CBG)	62.50	32,700.00	2,043,750.00	0.94%	
เงินทุนและหลักทรัพย์			9,867,450.00	4.52%	
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล(MTC)	45.00	129,200.00	5,814,000.00	2.66%	
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น(SAWAD)	30.50	132,900.00	4,053,450.00	1.85%	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			16,313,500.00	7.46%	
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส(ADVANC)	295.00	55,300.00	16,313,500.00	7.46%	
เงินฝากธนาคาร			12,528,728.02	5.73%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	12,528,728.02	5.73%	
สัญญาซื้อขาย Future			410,421.20	0.19%	
ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 - มิ.ย. 68(S50M25)	773.40	42.00	410,421.20	0.19%	
สินทรัพย์อื่น			6,757,989.28	3.09%	
หนี้สินอื่น			(12,449,723.29)	(5.70%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			218,543,471.21	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			8.6219		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนปันผล
 รายงานสรุปเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	12,528,728.02	5.73
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15 %NAV

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนปันผล

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วัน ครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย				AA+(tha)	-	12,528,728.02

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนปันผล

SCB Thai Sustainable Dividend Equity Fund

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND's DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568

Period from 12 November 2024 to 30 April 2025

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management Fee)		
- ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน (SCBTD(ThaiESG))	792	1.60
- ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่า (SCBTD(ThaiESGA))	402	1.60
- ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBTD(ThaiESGE))	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	17	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	51	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisor Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น (Other expense)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	1,262	1.63

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / Including VAT

** ไม่รวมค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

Excluding brokerage fee and other transactions fees

** ไม่รวมค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร

Not including corporate income tax for income under Section 40 (4) (a) of the Revenue Code

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนปันผล (SCBTD)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2568
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	211,706,477.20
เงินฝากธนาคาร	12,508,539.10
เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	887,700.89
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	2,328,468.08
จากการขายเงินลงทุน	3,562,009.23
รวมสินทรัพย์	230,993,194.50
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	12,162,913.61
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	442.14
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	273,630.88
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	3,058.83
หนี้สินอื่น	9,677.83
รวมหนี้สิน	12,449,723.29
สินทรัพย์สุทธิ	218,543,471.21
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	253,474,865.50
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(8,513,918.25)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(26,417,476.04)
สินทรัพย์สุทธิ	218,543,471.21
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.6219
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	25,347,486.5491

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

<u>ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน</u>	<u>ต่อหน่วย (บาท)</u>	<u>จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)</u>
ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน	8.6191	16,138,450.3498
ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่า	8.6191	8,118,361.1516
ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	8.6836	1,090,675.0477
รวม		25,347,486.5491

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนปันผล (SCBTD)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2568
รายได้	
รายได้เงินปันผล	4,896,493.09
รายได้ดอกเบี้ย	23,834.52
รายได้อื่น	20.82
รวมรายได้	4,920,348.43
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,193,183.55
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	16,561.68
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	50,513.39
ค่าใช้จ่ายอื่น	400,681.13
รวมค่าใช้จ่าย	1,660,939.75
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	3,259,408.68
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(19,671,212.78)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(10,002,096.76)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(29,673,309.54)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(26,413,900.86)
หัก ภาษีเงินได้	3,575.18
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(26,417,476.04)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน	(1.0467)	(16,892,466.87)
ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่า	(1.0586)	(8,594,896.78)
ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	(0.8527)	(930,112.39)
รวม		(26,417,476.04)

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568

Period from 12 November 2024 to 30 April 2025

	(พันบาท) / (Thousand Bath)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	166,203
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	503,903
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	401
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	1,262
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.08
Brokerage Fee as	
Percentage of Total Trading Volume	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.52
Brokerage Fee as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	1.63
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.80
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนปันผล
ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	72.60	18.20%
2	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	36.65	9.19%
3	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	32.64	8.18%
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	32.19	8.07%
5	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	25.39	6.37%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	23.47	5.89%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	23.32	5.85%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	23.00	5.77%
9	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	19.69	4.94%
10	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	17.09	4.29%
11-23	บล.อื่นๆ	92.75	23.26%
รวม		398.79	100.01%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน เมษายน 2568

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF APRIL 2025

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ ¹	ข้อมูลพื้นฐาน ²	รายงานสรุปข่าว ³	สัมมนา ⁴	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน ⁵	จัดเยี่ยมชมบริษัท ⁶
		Research Paper	Fundamental Data	News Summary	Seminar	Strategy Presentation	Company Visit
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ แมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ เคียตนาคิน ฟาตรา จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD.	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควารี (ประเทศไทย) จำกัด	MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไชรัส จำกัด (มหาชน)	FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เซียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัท หลักทรัพย์ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	

*ผลประโยชน์ที่ได้รับ SERVICES

1. บทวิเคราะห์ (รายบริษัทและสภาพตลาดฯ รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)
2. ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาดฯ, งบการเงิน บมจ. ต่อหลัง) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies))
3. รายงานสรุปข่าวรายวัน และติดตามข่าวด่วน ผ่าน SMS (Daily news summary and urgent news via SMS)
4. จัดสัมมนาหัวข้อทางเศรษฐกิจหรือกลุ่มธุรกิจ (Arrangement of Seminars on Economics or Industries Issues)
5. บรรยายสรุปกลยุทธ์การลงทุนรายไตรมาส (Strategy Presentation on quarterly basis)
6. จัดเยี่ยมชมบริษัทที่กองทุนสนใจลงทุน (Company Visit arrangement to companies of interest)

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.scbam.com

