

## รายงาน

ผลการติดตามดูแลการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
การกระทำที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรม หรือการกระทำที่อาจทำให้ผู้ถือหุ้น  
เสียประโยชน์อันพึงได้รับ

สำหรับ

กองทุนรวมภายใต้การจัดการ

ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ประจำปี 2563



## เรียน ท่านผู้ถือหุ้นรายย่อย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้แต่งตั้งให้คณะทำงาน Independent Oversight Entity (IOE) ซึ่งประกอบด้วยกำกับและควบคุมร่วมกับสายตรวจสอบ ธนาคาร์ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบช่วยพิจารณาถ่วงดุล เพื่อติดตามดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทจัดการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย และที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรมหรืออาจทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสียประโยชน์อันพึงได้รับ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 โดยมีขอบเขตการติดตามดูแล จำนวน 6 เรื่องได้แก่

- 1) การซื้อขายหลักทรัพย์กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- 2) วิธีการบริหารจัดการกองทุนรวม
- 3) การคัดเลือกและติดตามการให้บริการของผู้ให้บริการ
- 4) การส่งคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงิน
- 5) การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมหรือผู้ถือหุ้นรายย่อย
- 6) การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ขอรายงานผลของการติดตามว่าไม่พบประเด็นการกระทำของบริษัทจัดการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่เป็นธรรม หรืออาจทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสียประโยชน์อันพึงได้รับ พบเพียงประเด็นที่ต้องปรับปรุงให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (process enhancement) ปรากฏตามเอกสารแนบนี้

คณะทำงาน Independent Oversight Entity (IOE)  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

## เอกสารแนบ

### รายละเอียดผลการติดตามดูแล

- 1) ปรับปรุงหลักปฏิบัติในการบริหารจัดการกองทุนในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างกองทุน (Cross Trade) ให้เป็นปัจจุบันตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

**รายละเอียดการแก้ไข:** บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงหลักปฏิบัติในการบริหารจัดการกองทุนในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างกองทุน (Cross Trade) โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ในการใช้ราคาจาก Bloomberg และราคาจาก Third Party ซึ่งเป็นราคายุติธรรมที่ใช้ในการ mark to market เป็นราคาอ้างอิงในการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างกองทุน (Cross Trade)

- 2) ปรับปรุงระบบการนำเสนอข้อมูลการลงทุนในกองทุนรวมทั้งบริหารจัดการเป็นผู้บริหารในรายงาน Lipper

**รายละเอียดการแก้ไข:** บริษัทได้ปรับปรุงระบบการรายงาน Lipper ให้แสดงข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมทั้งมีการแบ่ง Class เพื่อส่งให้กับหน่วยงานภายนอก

- 3) การกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีกองทุนรวม (Service Provider) ควรเป็นลายลักษณ์อักษร

**รายละเอียดการแก้ไข:** บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีกองทุนรวมให้เป็นลายลักษณ์อักษรเรียบร้อยแล้ว