



**KASIKORNTHAI**

# ผลการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม ประจำปี 2564

คณะทำงาน Independent Oversight Entity (IOE)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนสิทธิกรไทย  
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

รายงานผลการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 124/1 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมปี 2562 คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้แต่งตั้งคณะทำงาน Independent Oversight Entity (IOE) ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นลงทุนติดตามดูแลการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นลงทุนและอาจมีลักษณะไม่เป็นธรรมหรืออาจทำให้ผู้ถือหุ้นลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ

จากการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวมประจำปี 2564 ตามขอบเขตที่กำหนดรวม 6 เรื่อง บริษัทมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนด โดยไม่พบการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือไม่เป็นธรรม หรือทำให้ผู้ถือหุ้นลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ โดยมีรายละเอียดของผลการติดตามดูแลดังนี้

เรื่อง	ผลการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม
1. การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ	การซื้อขายตราสารหนี้ในประเทศที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ออกตราสารหรือคู่ค้าตราสาร มีการทำธุรกรรมในลักษณะที่เป็นธรรมเนียมทางการค้าปกติเสมือนเป็นการทำธุรกรรมกับคู่ค้าทั่วไปที่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษ มีราคาที่เหมาะสมตามคุณภาพของหลักทรัพย์และได้รับผลตอบแทนเป็นไปตามราคาตลาด และมีการเปิดเผยรายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
2. การบริหารจัดการกองทุน	มีการกำกับดูแลควบคุมการลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุน ข้อมูลที่เปิดเผยใน Factsheet เช่น ระดับความเสี่ยง, สัดส่วนการลงทุน เป็นต้น มีความถูกต้อง เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในโครงการ รวมถึงมีความสอดคล้องกันกับรายงานสถานะรายเดือนที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท
3. การคัดเลือกและติดตามการให้บริการของผู้ให้บริการ	มีการกำหนดเกณฑ์ภายในที่ใช้ในการคัดเลือกผู้ทำหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม โดยต้องเป็นผู้มีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความพร้อมในการให้บริการ และค่าธรรมเนียมการให้บริการ เป็นต้น รวมถึงมีการประเมินคุณภาพการให้บริการเป็นประจำทุกปี  ทั้งนี้บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงปัจจัยเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพการให้บริการของผู้สอบบัญชีกองทุนรวม

เรื่อง	ผลการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม
4. การส่งคำสั่งซื้อขายผ่านตัวกลาง	มีการกำหนดเกณฑ์ภายในสำหรับการคัดเลือก การให้คะแนนคู่ค้าไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการทบทวนเกณฑ์อย่างสม่ำเสมอ มีการรายงานผลการประเมินคู่ค้าให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (IC) รับทราบทุกไตรมาส นอกจากนี้การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์เป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้จัดการกองทุนกำหนดไว้หรือดีกว่า
5. การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมหรือผู้ถือหุ้น	การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในโครงการ มีการเปิดเผยค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนกองทุน และค่าสอบบัญชีไว้อย่างถูกต้อง สำหรับกองทุนรวมประเภทเดียวกัน (Index fund, FIF) มีค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนเป็นอัตราเดียวกัน กรณีมีการปรับปรุงค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนมีเหตุผลอันสมควร และมีการประกาศให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทราบล่วงหน้า
6. การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	มีการกำหนดแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงไว้อย่างชัดเจนในเรื่องสำคัญที่ต้องไปใช้สิทธิ บัญชีในการออกเสียงสนับสนุน/คัดค้าน/งดออกเสียง รวมถึงกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหุ้น และมีการเปิดเผยแนวทางและผลการไปใช้สิทธิออกเสียงประจำปีให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

คณะทำงาน Independent Oversight Entity (IOE)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด