



KASIKORNTHAI

ผลการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม ประจำปี 2565

คณะทำงาน Independent Oversight Entity (IOE)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนนสทไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

รายงานการติดตามดูแลการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และการกระทำที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรมหรืออาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ (IOE) ประจำปี 2565

คณะทำงาน Independent Oversight Entity (IOE) และคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติแนวทางการติดตามดูแลการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และการกระทำที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรมหรืออาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ ประจำปี 2566 และรับทราบผลการติดตามดูแลประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 และวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ตามลำดับ โดยผลของการติดตามดูแลไม่พบการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และการกระทำที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรมหรืออาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ ซึ่งมีรายละเอียดของการติดตามดูแล ดังนี้

เรื่อง	ขอบเขตการติดตาม	ผลประเมินภาพรวม IOE
1. การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินที่ไม่มีราคาตลาดหรือไม่มีสภาพคล่อง	<ul style="list-style-type: none"> การซื้อขายกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การซื้อขายที่ไม่มีราคาตลาดหรือไม่มีสภาพคล่อง การเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> การซื้อขายตราสารหนี้ในประเทศที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ออกตราสารหรือคู่ค้าตราสาร มีการทำธุรกรรมเหมือนคู่ค้าทั่วไป มีราคาที่เหมาะสมตามคุณภาพของหลักทรัพย์และได้รับผลตอบแทนเป็นไปตามราคาตลาด การซื้อขายหุ้นเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน Stock Universe และไม่พบรายการซื้อขายที่ไม่มีราคาตลาดหรือไม่มีสภาพคล่อง มีการเปิดเผยรายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องไว้ในเว็บไซต์บริษัทเรียบร้อยแล้ว
2. วิธีการบริหารจัดการกองทุนรวม	<ul style="list-style-type: none"> การลงทุนเป็นไปตามข้อกำหนดในหนังสือชี้ชวน รวมถึงการเปิดเผยแนวทางในการบริหารจัดการ 	<ul style="list-style-type: none"> มีการกำกับดูแล ควบคุมการลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน ข้อมูลที่เปิดเผยใน Factsheet เช่น ระดับความเสี่ยง, สัดส่วนการลงทุน เป็นต้น มีความถูกต้อง เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในโครงการ รวมถึงมีความสอดคล้องกันกับรายงานสถานะรายเดือนที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ การปรับปรุงค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนมีเหตุผลอันสมควร และมีการประกาศให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า
3. การคัดเลือกและติดตามการให้บริการของผู้ให้บริการ	<ul style="list-style-type: none"> แนวทางในการคัดเลือกผู้ให้บริการ การติดตามและประเมินคุณภาพการให้บริการ 	<ul style="list-style-type: none"> มีการกำหนดเกณฑ์ภายในที่ใช้ในการคัดเลือกผู้ทำหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ความพร้อมในการให้บริการ และค่าธรรมเนียม เป็นต้น รวมถึงมีการประเมินคุณภาพการให้บริการเป็นประจำทุกปี มีการคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

เรื่อง	ขอบเขตการติดตาม	ผลประเมินภาพรวม IOE
4. การส่งคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก broker/dealer การติดตามและประเมินคุณภาพการให้บริการ 	<ul style="list-style-type: none"> มีการกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก และการให้คะแนนคู่ค้าไว้ อย่างชัดเจน รวมถึงการทบทวนเกณฑ์อย่างสม่ำเสมอและมีการประเมินคู่ค้าทุกไตรมาส ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจาก คณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุน และมีการรายงานผลการส่งคำสั่งฯ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนรับทราบทุกไตรมาส
5. การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกองทุนเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน การเปิดเผยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน 	<ul style="list-style-type: none"> มีการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในโครงการ และมีการเปิดเผยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนกองทุน และค่าสอบบัญชีไว้ อย่างชัดเจน ถูกต้อง ค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนรวมมีอัตราเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทเดียวกัน
6. การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> หลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาในการใช้สิทธิออกเสียงของกองทุน การเปิดเผยข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียง 	<ul style="list-style-type: none"> มีการกำหนดแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงไว้ชัดเจนในเรื่องสำคัญที่ต้องไปใช้สิทธิ ปัจจัยในการออกเสียงสนับสนุน/คัดค้าน/งดออกเสียง รวมถึงกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยแนวทางและผลการไปใช้สิทธิออกเสียงประจำปีไว้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
7. นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำความเห็นทุกครั้งที่มีการทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ 	<ul style="list-style-type: none"> คณะทำงาน IOE ดำเนินการทบทวนนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี และนำเสนอผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว
8. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> การให้ความเห็นของคณะทำงานต่อการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ วิธีการจัดการ ที่ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน 	<ul style="list-style-type: none"> ในปี 2564 มีการขอมติพิเศษจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขโครงการจำนวน 12 กองทุน และคณะทำงาน IOE ได้ให้ความเห็นต่อการแก้ไขโครงการดังกล่าวแล้วโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

คณะทำงาน Independent Oversight Entity (IOE)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด