

รายงานการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม ประจำปี 2565

ตามที่มาตรา 124/1 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการ จัดการกองทุนรวมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยใช้ความรู้ความสามารถเชิงผู้ประกอบการวิชาชีพ รวมทั้งติดตามดูแลการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการกระทำที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรมหรืออาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช. 49/2562 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 11)

มีผลใช้บังคับวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัท") จึงได้มีการจัดทำแนวทางในการดำเนินการเพื่อใช้ในการติดตามดูแลในเรื่องดังกล่าวในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

เรื่อง	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระยะเวลาการติดตาม	แนวทางการตรวจสอบ/ ขั้นตอน การตรวจสอบ/ ระบบการตรวจสอบอื่นที่ทดแทนกัน	ผลการตรวจสอบ	การติดตามการแก้ไข (ถ้ามี)
<p>1 การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินที่ไม่มีราคาตลาดหรือไม่มีสภาพคล่อง</p>	<p>ตรวจสอบธุรกรรมที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest transaction and Cross trade transactions) เช่น การทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างกองทุน ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดและเป็นประโยชน์ทั้งคู่และผู้ขาย การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ผ่านผู้จัดจำหน่ายที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น</p>	<p>รายปี</p>	<p>1. การสอบทานการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างกองทุน เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>2. การสอบทานการซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ผ่านผู้จัดจำหน่ายที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3. ติดตามการเปิดเผยข้อมูลการทำธุรกรรมของกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>1. การทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างกองทุน บริษัทจะมีการดำเนินการภายใต้ขั้นตอนการปฏิบัติตาม "Procedure for Cross-Trades of Securities" ซึ่งเป็นเกณฑ์ภายในของบริษัท โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด ทั้งนี้ในรอบปีที่ผ่านมา กองทุนไม่มีการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างกองทุนรวม</p> <p>2. กองทุนรวมมีการซื้อขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (IPO) ในรอบปี 2564 ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยได้ดำเนินการเป็นไปตามธรรมเนียมการค้าปกติ ทั้งนี้ หลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องและมีราคาตลาด</p> <p>3. บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลการทำธุรกรรมของกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด</p>	<p>-</p>
<p>2 วิธีการบริหารจัดการกองทุนรวมตามที่เปิดเผยแก่ผู้ลงทุน</p>	<p>ตรวจสอบการบริหารจัดการกองทุนเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในโครงการของกองทุน เช่น มีการลงทุนเป็นไปนโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นต้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุน</p>	<p>รายปี</p>	<p>1. บริษัทมีการกำกับดูแลการลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในโครงการของกองทุน</p> <p>2. บริษัทมีการลงทุนเป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของกองทุน</p> <p>3. การบริหารจัดการกองทุนสอดคล้องกับข้อมูลที่เปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบ</p> <p>4. มีการเปิดเผยข้อมูลกองทุนที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน</p>	<p>บริษัทมีการกำกับดูแลและมีการลงทุนเป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการ</p> <p>ผู้จัดการกองทุนมีการบริหารจัดการกองทุนเป็นไปตามที่เปิดเผยไว้ในโครงการกองทุน</p> <p>บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ความเสี่ยงต่างๆ ของกองทุน สัดส่วนการลงทุน เป็นต้น</p>	<p>-</p>
<p>3 ผู้ให้บริการ (Service providers)</p>	<p>ติดตามการคัดเลือก/ การจ้างผู้ให้บริการที่เป็นบริษัทในเครือ ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่าย และคุณภาพการให้บริการที่ได้รับ</p>	<p>เมื่อมี / รายปี</p>	<p>ตรวจสอบการทำธุรกรรมเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุน มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผล และเป็นอัตราค่าธรรมเนียมปกติที่ทำกับบุคคลทั่วไป</p>	<p>1. กองทุนรวมมีการมอบหมายให้ UOB Asset Management (Singapore) Limited ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับดำเนินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในโครงการจัดการแล้ว</p> <p>2. ค่าธรรมเนียมที่กองทุนจ่ายให้กับ UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่ได้ทำไว้ระหว่าง UOBAM ประเทศไทย และ UOBAM Singapore</p> <p>3. บริษัทได้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเอง ซึ่งได้มีการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บไว้ในโครงการจัดการ และมีการเรียกเก็บเป็นไปตามที่กำหนดไว้</p>	<p>-</p>

รายงานการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม ประจำปี 2565

ตามที่มาตรา 124/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการจัดการกองทุนรวมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยใช้ความรู้ความสามารถเพียงผู้ประกอบวิชาชีพ รวมทั้งติดตามดูแลการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการกระทำที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรมหรืออาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อื่นพึงได้รับ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 49/2562 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 11) มีผลใช้บังคับวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัทฯ") จึงได้มีการจัดทำแนวทางในการดำเนินการเพื่อใช้ในการติดตามดูแลในเรื่องดังกล่าวในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

เรื่อง	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระยะเวลาการติดตาม	แนวทางการตรวจสอบ/ ขั้นตอน การตรวจสอบ/ ระบบการตรวจสอบอื่นที่ทดแทนกัน	ผลการตรวจสอบ	การติดตามการแก้ไข (ถ้ามี)
4 การส่งคำสั่งซื้อขายผ่านตัวกลาง (Brokers/ Dealers)	1. ติดตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก Broker / Dealers และการดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนด 2. ไม่มีการทำธุรกรรมเพื่อลูกค้าเกินความจำเป็น (churning)	รายไตรมาส	1. ตรวจสอบการคัดเลือก Broker เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในนโยบาย/ Guideline 2. ตรวจสอบการทำรายการกับ Broker แต่ละรายเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการลงทุน	1. บริษัทมีการคัดเลือกและการให้คะแนน Broker เป็นไปตามเกณฑ์ภายในที่กำหนดไว้ 2. บริษัทมีการทำธุรกรรมกับ Broker เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการลงทุน	-
5 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน/ ผู้ถือหน่วย	1. พิจารณาอัตราค่าธรรมเนียม/ ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 2. มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน	รายปี	ตรวจสอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุน และ/ หรือ ผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการ และมีการเปิดเผยข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน	1. บริษัทมีการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเรียกเก็บจากกองทุน และ/ หรือ ผู้ถือหน่วยลงทุน ไว้ในโครงการอย่างชัดเจน 2. มีการบันทึกค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ และเรียกเก็บจากกองทุนรวม ไม่เกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในโครงการ 3. บริษัทมีการเปิดเผยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมครบถ้วน	-
6 การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	พิจารณาแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุน	รายปี	1. มีการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนครบถ้วน เป็นประโยชน์กับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน 2. มีการเปิดเผยแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและรายงานสรุปการใช้สิทธิออกเสียงครบถ้วน ในช่องทางที่ผู้ถือหน่วยเข้าถึงและรับทราบได้โดยสะดวก	1. บริษัทมีการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนอย่างครบถ้วน ตามวาระการประชุม ภายใต้นโยบายการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัท 2. บริษัทมีการเปิดเผยแนวทางและรายงานสรุปการใช้สิทธิออกเสียงบนเว็บไซต์ของบริษัทครบถ้วนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด	-

จัดทำโดย	ฝ่ายกฎหมายและตรวจการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
นำเสนอ	คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2566
วันที่	13 มกราคม 2566