



กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ฟันผวนต่ำ
หุ้นระยะยาว
รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

สารบัญ

สารถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด	2
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม	3
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า	3
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข	3
ข้อมูลทั่วไปของกองทุน	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	8
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	10
งบการเงิน	11
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน	29
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	34
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน	36
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	36
การเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	36
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	36
ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวม	37

วันที่ 6 ธันวาคม 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (บลจ. ทหารไทย) ขอส่งรายงานประจำปี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ่นระยะยาว มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยรวมถึงตลาดหุ้นไทยนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการอัตราการได้รับวัคซีนของโลก รวมถึงการที่วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปใช้เทคโนโลยีมากขึ้นจนบางธุรกิจเกิดการต้องเปลี่ยนการดำเนินงานมาเป็นดิจิทัล (Digital disruption) ทำให้บางธุรกิจหรือบางอุตสาหกรรมได้ประโยชน์จากปัจจัยดังกล่าว รวมถึงการฟื้นตัวของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเมื่อเทียบกับปี 2563 ที่เริ่มเกิดการแพร่ระบาดของโควิด 19

สำหรับกองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ่นระยะยาวมีผลการดำเนินงานในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เพิ่มขึ้น 19.05% เปรียบเทียบกับดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 38.02%

สุดท้ายนี้ บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กทาร์ไทย จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล พันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน

เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มกลับมาขยายตัวในปี 2564 อย่างค่อยเป็นค่อยไปและมีความแตกต่างในรายประเทศและอุตสาหกรรม โดยกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งได้รับวัคซีนในระดับที่เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ และทำให้สามารถผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรคแพร่ระบาดได้เร็วกว่าประเทศอื่น และเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจรวมถึงการใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มขึ้น ส่วนประเทศกำลังพัฒนานั้นก็เริ่มมีแนวโน้มของอัตราของผู้ที่ได้รับวัคซีนที่ดีขึ้นเป็นลำดับซึ่งคาดว่าจะทำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น

เศรษฐกิจไทยนั้นคาดว่าจะในปี 2564 นี้จะยังคงเติบโตในอัตราที่ต่ำอยู่เนื่องจากการแพร่ระบาดหลายครั้งและครั้งล่าสุดที่ทำให้มีการมาตรการป้องกันที่เข้มงวดเป็นเวลานาน แต่ก็ยังได้ภาคของการส่งออกที่สามารถกลับมาขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และน้ำมันและปิโตรเลียม ที่มีคำสั่งซื้อฟื้นตัว และคาดว่าจะในปี 2565 นั้นจะสามารถกลับมาขยายตัวได้ในอัตราที่ดีขึ้นจากการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยมีเงื่อนไขการเข้าประเทศที่เข้มงวดน้อยลง ซึ่งภาคการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งของเศรษฐกิจไทย รวมถึงคาดว่าอัตราการได้รับวัคซีนของไทยจะสามารถถึงระดับที่เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ หรือที่ระดับ 70% ของประชากร ได้ภายในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เป็นอย่างช้า ประกอบกับการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรคแพร่ระบาดที่ได้เริ่มทยอยผ่อนคลายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นมา และถ้าอัตราการติดเชื้อหลังจากผ่อนคลายแล้วอยู่ในระดับที่ภาคสาธารณสุขรับได้ ก็จะทำให้คาดว่าระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะสามารถทยอยกลับมาจนถึงระดับก่อนการแพร่ระบาดของโควิด 19 ได้

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยรวมถึงตลาดหุ้นไทยนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการอัตราการได้รับวัคซีนของโลก รวมถึงการที่วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปใช้เทคโนโลยีมากขึ้นจนบางธุรกิจเกิดการต้องเปลี่ยนการดำเนินงานมาเป็นดิจิทัล (Digital disruption) ทำให้บางธุรกิจหรือบางอุตสาหกรรมได้ประโยชน์จากปัจจัยดังกล่าว รวมถึงการฟื้นตัวของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเมื่อเทียบกับปี 2563 ที่เริ่มเกิดการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยเฉพาะหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กที่เป็นพวกหุ้นเติบโตบางบริษัทและบางอุตสาหกรรมมีผลประกอบการที่เติบโตในอัตราที่สูง

ผู้จัดการกองทุนประเมินทิศทางการลงทุนในปี 2565 คาดว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนมีแนวโน้มที่จะสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกรวมถึงของไทยด้วยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงหุ้นกลุ่มเติบโตที่ยังคงมีการเติบโตของผลประกอบการในอัตราที่ดีได้ต่อเนื่อง แต่คาดว่าจะมีความผันผวนในระดับที่สูงอยู่ จากการแพร่ระบาดที่อาจจะเกิดการคลายพันธู์ของเชื้อไวรัสอีกรอบได้และการลดการทำ QE ของธนาคารกลางต่างๆ โดยเฉพาะของสหรัฐอเมริกา และความเสี่ยงของการแพร่ระบาดในไทยหลังจากการเปิดประเทศแล้ว

นโยบายการลงทุน กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล พันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และ/หรือ หน่วย Infra และ/หรือ หน่วย Property รวมถึงหลักทรัพย์อื่น ที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ข้างต้น ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับน้ำหนักที่เป็นส่วนประกอบของ Model ที่พัฒนาโดย FTSE Group (FTSE) ที่เรียกว่า FTSE Thailand Mid / Small Cap Minimum Variance (Total Return) โดยการนำหลักทรัพย์ในดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) เข้าสู่การคำนวณเพื่อคัดเลือกหลักทรัพย์

เพื่อให้ความผันผวนของพอร์ตการลงทุน โดยรวมอยู่ในระดับต่ำ (Minimum Variance) เมื่อเทียบกับดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพัฒนา/เปลี่ยนแปลง Model ที่อาจพัฒนาโดยบริษัทจัดการหรือผู้พัฒนาโปรแกรมรายอื่น โดยยังคงวัตถุประสงค์การลงทุนเช่นเดิม และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นแล้ว

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

Model การลงทุนของกองทุน ณ ปัจจุบันถูกพัฒนาโดย FTSE Group (FTSE) โดยการนำหลักทรัพย์สินในดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) เข้าสู่ตรรกะคำนวณเพื่อคัดเลือกหลักทรัพย์สิน เพื่อให้ความผันผวนของพอร์ตการลงทุน โดยรวมอยู่ในระดับต่ำ (Minimum Variance) เมื่อเทียบกับดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return)

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลทั่วไปของกองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สمول พันผนวนต่ำ หุ่นระยะยาว

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่มีขนาดกลางและขนาดเล็กตามนิยามของ FTSE โดยมีเป้าหมายที่จะสร้าง portfolio ที่มีค่าความผันผวนต่ำเมื่อเทียบกับดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return)

ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน : ตราสารทุน

ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)

ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) : ไม่มี

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน

วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non- Hedging)

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน

วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : Commitment approach

อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100

การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน

กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :

กลยุทธ์การลงทุนตาม Model ที่พัฒนาโดย FTSE Group (FTSE) ที่เรียกว่า FTSE Thailand Mid / Small Cap Minimum Variance (Total Return) เพื่อให้ความผันผวนของพอร์ตการลงทุนโดยรวมอยู่ในระดับต่ำ (Minimum Variance) เมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิง

ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) : ดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ออกตัวชี้วัดของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศใน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ MAI ตราสารทุน หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้น หรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการอาจลงทุนใน หน่วย Infra และ/หรือ หน่วย Property และ/หรือ ตราสารทางการเงิน หรือ ตราสาร แห่งหนึ่ง และ/หรือเงินฝาก รวมถึงทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดเพิ่มเติมหรือให้ความเห็นชอบ โดยการลงทุนนั้นจะต้องเป็นไปในลักษณะที่ไม่ทำให้ กองทุนมีฐานะการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในหุ้นสามัญ หรือตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 65 ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

อย่างไรก็ดี การลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และ/หรือ หน่วย Infra และ/หรือ หน่วย Property รวมถึงหลักทรัพย์อื่นที่ ขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีจะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ ข้างต้น ในสัดส่วนที่ ใกล้เคียงกับน้ำหนักที่ เป็นส่วนประกอบของ Model ที่ พัฒนาโดย FTSE Group (FTSE) ที่เรียกว่า FTSE Thailand Mid / Small Cap Minimum Variance (Total Return) โดยการนำหลักทรัพย์ในดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) เข้าสู่สูตรการคำนวณเพื่อคัดเลือกหลักทรัพย์ เพื่อให้ความผันผวนของพอร์ตการลงทุน โดยรวมอยู่ในระดับต่ำ (Minimum Variance) เมื่อเทียบกับดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพัฒนา/เปลี่ยนแปลง Model ที่อาจพัฒนาโดยบริษัทจัดการหรือผู้พัฒนาโปรแกรมราย อื่น โดยยังคงวัตถุประสงค์การลงทุนเช่นเดิม และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ความหมายและรายละเอียดของดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return)

ดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (FTSE Thailand Mid / Small Cap Index) เป็นดัชนีที่จัดทำขึ้นโดย FTSE Group (FTSE) ซึ่งได้คัดเลือกหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัทที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเกณฑ์การระบุขนาดของบริษัทที่มีขนาดกลางและขนาดเล็กนั้น FTSE ได้ทำการจัดอันดับหลักทรัพย์จากภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก(ไม่รวมประเทศญี่ปุ่น) โดยเรียงตามมูลค่าราคาตลาด (Market Capitalization) จากมากที่สุดไปน้อยสุด ซึ่งหลักทรัพย์ ที่อยู่ในช่วงมากกว่าร้อยละ 68 ถึงร้อยละ 98 ของ Index Universe จะถูกจัดอันดับเป็นหลักทรัพย์ที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก ทั้งนี้ ดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) จะเปิดเผยใน website ของบลจ.ทหารไทย (www.tmbameastspring.com)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงดัชนีที่กองทุนใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนไปใช้ดัชนีอื่นใดแทน ในกรณีที่ดัชนีดังกล่าวถูกยกเลิกหรือไม่มีการคำนวณ โดยดัชนีที่ใช้อ้างอิงจะต้องเป็นดัชนีที่ใช้วัดผลตอบแทนการลงทุน หลักทรัพย์ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ที่หน่วยลงทุนแล้ว

รายละเอียดของ FTSE Thailand Mid / Small Cap Minimum Variance (Total Return)

FTSE Thailand Mid / Small Cap Minimum Variance (Total Return) เป็น Model ที่พัฒนาโดย FTSE Group (FTSE) ที่จัดทำขึ้นโดยการนำหลักทรัพย์ในดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) เข้าสู่การคำนวณเพื่อคัดเลือกหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความผันผวนของพอร์ตการลงทุนโดยรวมให้มีค่าความผันผวนอยู่ในระดับต่ำ (Minimum Variance) ซึ่งการคำนวณจะสอดคล้องกับหลักการของ FTSE Global Minimum Variance Index ที่ใช้ผลตอบแทนรายวันย้อนกลับไป 2 ปีเพื่อคำนวณ covariance matrix โดยจะเลือกลงทุนตามเกณฑ์ของ FTSE ซึ่งรายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีจะมีการเปลี่ยนแปลงทุก ๆ 6 เดือน

การปรับรายชื่อหลักทรัพย์

FTSE จะทำการปรับรายชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุนทุก 6 เดือน โดยจะเริ่มลงทุนในรายชื่อหลักทรัพย์ใหม่ในสัปดาห์ที่สี่ของเดือน มีนาคม และในสัปดาห์ที่สี่ของเดือนกันยายน ทั้งนี้กองทุนขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการปรับรอบรายชื่อหลักทรัพย์ใหม่ให้สอดคล้องกับ FTSE หาก FTSE เปลี่ยนแปลงรอบการปรับรายชื่อหลักทรัพย์

กองทุนอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (efficient portfolio management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) เช่นการทำสัญญาสวอป และหรือสัญญาฟอเวิร์ดที่อ้างอิงกับราคาตราสาร / ราคาดอกเบี้ย หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด เช่น กองทุนรวมอาจเข้าลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures) แทนการลงทุนโดยตรงในหุ้นสามัญให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละวัน หรือกองทุนรวมอาจเข้าลงทุนในสัญญาขายตราสารล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่อลดอายุ Portfolio Duration และอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงกองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted Securities)

รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มี

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (บลจ.ทหารไทย) ได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการแบบขอความเห็นชอบเป็นการทั่วไป กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อเว็บไซต์ (Website) อีเมล (Email Address) เบอร์โทรศัพท์และเบอร์โทรสาร ของ บลจ.ทหารไทย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน สรุปรายละเอียด ดังนี้

เรื่อง	ข้อมูลปัจจุบัน
1. Website และ Email Address	Website : www.tmbameastspring.com Email: marketing@tmbameastspring.com
2.เบอร์โทรศัพท์ และเบอร์โทรสาร	โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1700 ถึง 1701, 0-2838-1703 ถึง 1708 และ 0-2838-1710 ถึง 1712

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเกี่ยวกับ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการภายใต้การจัดการ เพื่อเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของ บลจ.ทหารไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) ได้มีการขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการภายใต้การจัดการ เพื่อเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไปแล้ว ทั้งนี้ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

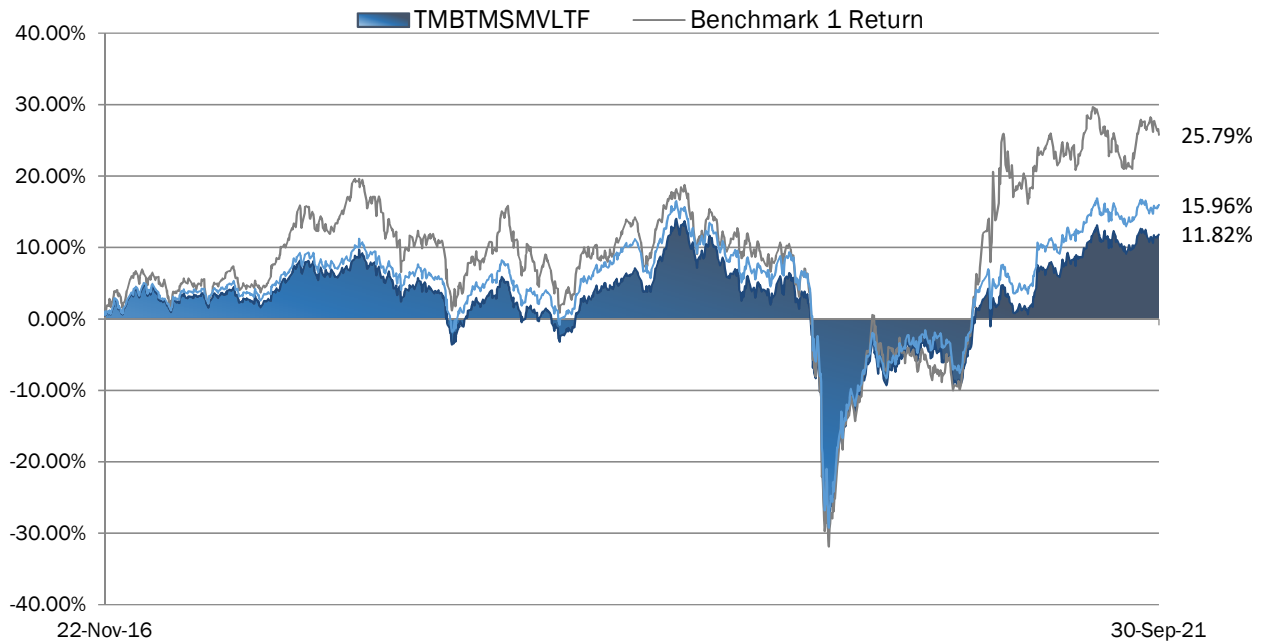
ที่อยู่เดิม	ที่อยู่ใหม่
ชั้น 32 อาคารอับดุลราฮิม เพลส 990 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 32nd Floor, Abdulrahim Place, 990 Rama IV Rd. Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand	ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 9 th floor, Mitrtown Office Tower 944 Rama 4 Road, Wangmai Pathumwan, Bangkok 10330

ผลการดำเนินงานระหว่างงวดปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

	30 ก.ย. 64	30 ก.ย. 63	30 ก.ย. 62	28 ก.ย. 61	29 ก.ย. 60*
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บาท/หน่วย)	9.389	10.7948	10.5122	10.5922	9.9967
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หน่วย)	11.1779	9.389	10.7948	10.5122	10.5922
ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหว่างงวดปี	+19.05%	-12.99%	+2.67%	-0.76%	+5.96%
ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑ์มาตรฐาน ระหว่างงวดปี	+38.02%	-18.21%	-3.39%	+3.18%	+11.88%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท)	215	186	124	72	5
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ล้านบาท)	275	215	186	124	72
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยระหว่างงวดปี (ล้านบาท)	246	208	140	115	61
มูลค่าซื้อขายสุทธิรวมระหว่างงวดปี (Net cash flow) (ล้านบาท)	+19	+59	+59	+54	+69
อัตราขายคืนเฉลี่ยระหว่างงวดปี** (Average redemption rate)	0.04%	0.07%	0.06%	0.08%	3.14%

** เป็นสัดส่วนของมูลค่าขายคืนและสับเปลี่ยนออกต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย

* นับตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. 59 - 29 ก.ย 60



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สمول พันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

	ย้อนหลัง 3 เดือน (30 มิ.ย. 64)	ย้อนหลัง 6 เดือน (31 มี.ค. 64)	ย้อนหลัง 1 ปี (30 ก.ย. 63)	ย้อนหลัง 3 ปี (28 ก.ย. 61)	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน (21 พ.ย. 59)
ร้อยละต่อปี					
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สمول พันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว	-0.07%	+3.68%	+19.05%	+2.06%	+2.32%
เกณฑ์มาตรฐาน ***	-0.71%	+0.46%	+38.02%	+2.90%	+4.83%

*** เกณฑ์มาตรฐาน คือ ดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return)

หมายเหตุ : การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล มั่นผวนต่ำ หุ้นระยะยาว

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล มั่นผวนต่ำ หุ้นระยะยาว ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล มั่นผวนต่ำ หุ้นระยะยาว โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อ้ามนงธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริกรับบัญชีกองทุน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยงานของกองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิถ สมอล ผันผวนต่ำ หุ่นระยะยาว

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิถ สมอล ผันผวนต่ำ หุ่นระยะยาว (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดง การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่ สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิถ สมอล ผันผวนต่ำ หุ่นระยะยาว ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง ตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการ ลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตาม ข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบ การเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่า หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และ รายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงาน ของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มี สาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้า ต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องวันแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

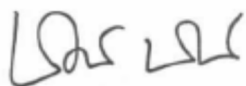
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติตามของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวชมนุช แซ่เต๋)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 20 ตุลาคม 2564

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ่นระยะยาว
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

	หมายเหตุ	บาท	
		2564	2563
สินทรัพย์	6		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5	271,347,006.72	211,429,363.89
เงินฝากธนาคาร		4,516,626.20	4,238,435.09
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		784.70	528.11
จากการขายหน่วยลงทุน		64,500.15	-
รวมสินทรัพย์		275,928,917.77	215,668,327.09
หนี้สิน	6		
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		441,330.56	100,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	333,699.03	257,014.86
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		117.71	79.22
หนี้สินอื่น		20,554.36	12,268.13
รวมหนี้สิน		795,701.66	369,362.21
สินทรัพย์สุทธิ		275,133,216.11	215,298,964.88
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		246,140,347.46	229,308,319.89
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		13,252,947.00	11,601,399.45
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		15,739,921.65	(25,610,754.46)
สินทรัพย์สุทธิ		275,133,216.11	215,298,964.88
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		11.1779	9.3890
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		24,614,034.6300	22,930,831.8790

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ฟันผวนต่ำ หุ่นระยะยาว
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

	หมายเหตุ	บาท	
		2564	2563
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล	5	10,276,635.31	8,605,343.30
รายได้ดอกเบี้ย		2,370.87	9,360.14
รายได้ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหน่วยลงทุน		64,024.09	118,757.39
รวมรายได้		<u>10,343,030.27</u>	<u>8,733,460.83</u>
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	3,291,565.45	2,788,518.59
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		65,831.42	55,770.35
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	384,011.92	223,081.57
ค่าใช้จ่ายอื่น		-	300.00
รวมค่าใช้จ่าย		<u>3,741,408.79</u>	<u>3,067,670.51</u>
รายได้สุทธิ		<u>6,601,621.48</u>	<u>5,665,790.32</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		8,848,256.52	(18,824,566.04)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		25,901,153.75	(17,009,038.94)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		<u>34,749,410.27</u>	<u>(35,833,604.98)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		41,351,031.75	(30,167,814.66)
หัก ภาษีเงินได้	3	(355.64)	(1,404.03)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		<u>41,350,676.11</u>	<u>(30,169,218.69)</u>

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

	บาท	
	2564	2563
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	41,350,676.11	(30,169,218.69)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	41,243,493.57	88,928,074.86
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(22,759,918.45)	(29,837,010.20)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	59,834,251.23	28,921,845.97
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	215,298,964.88	186,377,118.91
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	275,133,216.11	215,298,964.88

	หน่วย	
<u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	22,930,831.8790	17,265,437.4389
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	3,867,730.8967	8,829,178.7096
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(2,184,528.1457)	(3,163,784.2695)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	24,614,034.6300	22,930,831.8790

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ฟันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
หุ้นสามัญ			
ธนาคาร		9,126,750.00	3.36
บริษัท กูเนรชชาติ จำกัด (มหาชน)	73,600	2,502,400.00	0.92
บริษัท ทีเอสทีไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	72,200	6,624,350.00	2.44
ธุรกิจการเกษตร		7,812,080.00	2.88
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	217,200	2,693,280.00	0.99
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	152,800	5,118,800.00	1.89
วัสดุก่อสร้าง		20,889,214.00	7.70
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	39,574	6,371,414.00	2.35
บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	97,000	1,784,800.00	0.66
บริษัท ทีไอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	173,600	5,815,600.00	2.14
บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	3,952,800	6,917,400.00	2.55
พาณิชย์		1,821,590.00	0.67
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	5,100	106,590.00	0.04
บริษัท เมก้าไลฟ์ไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	34,300	1,715,000.00	0.63
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		34,123,209.30	12.57
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	975,400	12,582,660.00	4.64
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	12,800	528,000.00	0.19
บริษัท จีสมิท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1,167,900	3,340,194.00	1.23
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จีสมิท	1,237,772	12,377,720.00	4.56
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	320,837	2,213,775.30	0.82
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	266,400	2,664,000.00	0.98
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	109,700	416,860.00	0.15
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		79,000.00	0.03
บริษัท ฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	1,000	79,000.00	0.03

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่าทรัพย์สินรวม (บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
สื่อและสิ่งพิมพ์		866,160.00	0.32
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	40,100	866,160.00	0.32
พลังงานและสาธารณูปโภค		40,176,879.00	14.80
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1			
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	999,500	12,293,850.00	4.53
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	533,700	2,593,782.00	0.96
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	45,700	2,067,925.00	0.76
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	326,900	5,655,370.00	2.08
บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1,339,300	5,678,632.00	2.09
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	1,007,400	11,887,320.00	4.38
อาหารและเครื่องดื่ม		30,469,868.50	11.23
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	101,281	5,418,533.50	2.00
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	601,300	13,048,210.00	4.81
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	384,100	12,003,125.00	4.42
การแพทย์		35,424,351.00	13.05
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	94,600	2,024,440.00	0.75
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	65,100	9,211,650.00	3.39
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	3,228,600	12,139,536.00	4.47
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	367,900	12,048,725.00	4.44
ประกันภัยและประกันชีวิต		6,120,650.00	2.25
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	109,800	3,184,200.00	1.17
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	28,100	2,936,450.00	1.08

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ฟันผวนต่ำ หุ่นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่าทรัพย์สินรวม (บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		20,009,073.00	7.38
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	64,900	528,935.00	0.19
บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)	409,300	442,044.00	0.16
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	188,400	915,624.00	0.34
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	274,500	3,815,550.00	1.41
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	12,100	157,300.00	0.06
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	3,509,000	7,649,620.00	2.82
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	325,000	6,500,000.00	2.40
ขนส่งและโลจิสติกส์		21,087,416.00	7.77
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท	2,052,100	9,357,576.00	3.45
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	1,543,400	11,729,840.00	4.32
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร		13,864,500.00	5.11
บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,772,900	13,864,500.00	5.11
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์		29,027,205.60	10.71
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN Sina โกรท	409,100	8,427,460.00	3.11
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท	480,100	9,025,880.00	3.33
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	911,328	11,573,865.60	4.27
รวมหุ้นสามัญ		270,897,946.40	99.83
ใบสำคัญแสดงสิทธิ			
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) - W1	19,004	210,944.40	0.08
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) - W2	12,468	132,160.80	0.05
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - W3	72,572	105,955.12	0.04
รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ		449,060.32	0.17
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 268,960,419.15 บาท)		271,347,006.72	100.00

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
หุ้นสามัญ			
ธนาคาร		4,480,425.00	2.12
บริษัท กุญชรชาติ จำกัด (มหาชน)	49,200	1,426,800.00	0.68
บริษัท ทีเอสทีไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	47,900	3,053,625.00	1.44
ธุรกิจการเกษตร		4,748,910.00	2.25
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	287,200	3,532,560.00	1.67
บริษัท ศรีตรังเอโกรอินดิสทรี จำกัด (มหาชน)	45,900	1,216,350.00	0.58
วัสดุก่อสร้าง		19,686,335.00	9.30
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	43,074	5,147,343.00	2.43
บริษัท ทีบีทีเอสพี จำกัด (มหาชน)	114,500	1,740,400.00	0.82
บริษัท ทีไอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	145,000	5,473,750.00	2.59
บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	5,466,300	7,324,842.00	3.46
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		22,987,934.34	10.88
บริษัท โทกเทล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	77,400	2,496,150.00	1.18
บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)	1,945,000	5,523,800.00	2.61
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน	1,020,672	9,696,384.00	4.59
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	721,637	3,478,290.34	1.65
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	317,400	1,793,310.00	0.85
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		1,580,650.00	0.75
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	10,100	1,580,650.00	0.75
สื่อและสิ่งพิมพ์		2,436,600.00	1.15
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	157,200	2,436,600.00	1.15
พลังงานและสาธารณูปโภค		38,056,949.00	17.99
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	12,700	166,370.00	0.08
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1			
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	815,700	9,625,260.00	4.55
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	1,834,500	4,109,280.00	1.94

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ่นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่าตีธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	80,900	4,065,225.00	1.92
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	273,000	5,323,500.00	2.52
บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	276,500	232,260.00	0.11
บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1,181,100	4,889,754.00	2.31
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	765,500	9,645,300.00	4.56
อาหารและเครื่องดื่ม		27,935,930.75	13.21
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	126,681	5,795,655.75	2.74
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	711,000	9,954,000.00	4.71
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	372,100	12,186,275.00	5.76
การแพทย์		24,722,610.00	11.70
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	91,800	8,743,950.00	4.14
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	3,008,300	7,219,920.00	3.42
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	470,900	8,758,740.00	4.14
ประกันภัยและประกันชีวิต		110,880.00	0.05
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	6,300	110,880.00	0.05
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		14,433,297.00	6.83
บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)	696,100	689,139.00	0.33
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	6,300	26,208.00	0.01
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	475,100	5,748,710.00	2.72
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,517,200	3,337,840.00	1.58
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	298,800	4,631,400.00	2.19
ขนส่งและโลจิสติกส์		21,222,135.00	10.04
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	525,000	2,782,500.00	1.32
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท	1,512,800	8,925,520.00	4.22
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	965,900	9,514,115.00	4.50

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ่นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่าตีธรรม</u> (บาท)	ร้อยละของ
			<u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์		29,026,707.80	13.73
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	248,900	6,073,160.00	2.87
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรม เพอร์เซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	654,500	9,359,350.00	4.43
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท	219,800	3,912,440.00	1.85
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคิบบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	677,046	9,681,757.80	4.58
รวมหุ้นสามัญ		211,429,363.89	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 234,943,930.07 บาท)		211,429,363.89	100.00

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล พันผนวนต่ำ หุ่นระยะยาว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล พันผนวนต่ำ หุ่นระยะยาว (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และ/หรือการขาดผลโดยวิธีอื่น ตามที่ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

ในปีปัจจุบันงบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งในการใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีเป็นครั้งแรก กองทุนได้ใช้วิธีเปลี่ยนกันที่เป็นต้นไป ดังนั้นกองทุนจึงไม่ปรับปรุงงบการเงินที่นำเสนอในปีก่อน ซึ่งเดิมจัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน”

อย่างไรก็ตาม การนำแนวปฏิบัติทางบัญชีมาถือปฏิบัติในปีปัจจุบัน ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการต่องบการเงินของกองทุน

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ราคากุณของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบียรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุกที่รับรู้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนกันที่เป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2564	2563
ซื้อเงินลงทุน	112,971,863.35	226,733,053.05
ขายเงินลงทุน	87,803,630.79	152,703,823.14

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2564	2563	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,291,565.45	2,788,518.59	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	384,011.92	223,081.57	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน))			
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	-	2,817,497.38	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	-	3,440,188.24	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	-	59,339.25	ตามที่ประกาศจ่าย
กองทุนอื่นที่บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด			
ซื้อเงินลงทุน	-	3,729,745.00	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	12,032,433.00	-	ราคาตลาด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2564	2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	301,855.16	240,389.71
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	35,432.71	19,231.15

6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาค่าเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

	บาท			
	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	271,347,006.72	-	-	271,347,006.72

	บาท			
	ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	211,429,363.89	-	-	211,429,363.89

เงินลงทุนต่างๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วย ตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

บาท				
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564				
	มีอัตราดอกเบี้ย		ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่		
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	271,347,006.72	271,347,006.72
เงินฝากธนาคาร	4,516,626.20	-	-	4,516,626.20
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	784.70	784.70
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	64,500.15	64,500.15
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	441,330.56	441,330.56
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	333,699.03	333,699.03
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	117.71	117.71
หนี้สินอื่น	-	-	20,554.36	20,554.36

บาท				
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				
	มีอัตราดอกเบี้ย		ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่		
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	211,429,363.89	211,429,363.89
เงินฝากธนาคาร	4,238,435.09	-	-	4,238,435.09
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	528.11	528.11
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	100,000.00	100,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	257,014.86	257,014.86
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	79.22	79.22
หนี้สินอื่น	-	-	12,268.13	12,268.13

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวะการณดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารที่มีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

7. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ฟันผวนต่ำ หุ่นระยะยาว

สำหรับระยะเวลา 1 ปีของรอบบัญชี 2563/2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564 จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564 ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ²
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)	3,291.57	1.3366
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	65.83	0.0267
ค่านายทะเบียน (Registrar fee)	384.01	0.1559
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา	ไม่มี	ไม่มี
ภาษีเงินได้	0.36	0.0001
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.0000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด¹	3,741.77	1.5193

หมายเหตุ

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 246,257,417.52 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 35.36%

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) = 0.04% (101,689.18 บาท)

ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับ	ชื่อบริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อค่า นายหน้าทั้งหมด
1.	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	48,093.77	47.29
2.	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	26,127.96	25.69
3.	บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด	12,424.71	12.22
4.	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4,768.43	4.69
5.	บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)	3,320.42	3.27
6.	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	2,770.09	2.73
7.	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	1,702.34	1.67
8.	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,665.92	1.64
9.	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	815.54	0.80
	รวมค่านายหน้าทั้งหมด	101,689.18	100.00

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ฟันผวนต่ำ หุ่นระยะยาว
สำหรับรอบปีบัญชี 2563/2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ลำดับ รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

1 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง หรือเพอร์ดี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟลิกซ์บีล

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง
หรือที่ website ของ บลจ.ที่ <https://www.tmbameastspring.com/about-us/corporate-governance>
หรือที่ <https://www.tmbameastspring.com> เลือกหัวข้อ > การกำกับดูแลกิจการ > รายงานการทำธุรกรรม
กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือที่ website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ <https://www.sec.or.th>

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ไม่มี

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

1	นายธีระศักดิ์ กุติยะโพธิ์
2	นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฐ์
3	นางสาวดารารรรณ ปรังกายทิพย์
4	นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง
5	นายเมธวัฒน์ ว่องกิจ
6	นายสมิทร์ ศักดิ์กำจร

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	Maybank Kim Eng Securities Thailand PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	DBS Vickers Securities Thailand Co Ltd	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	Capital Nomura Securities PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	Phatra Securities PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	TISCO Securities Co Ltd	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	RHB Securities Thailand PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	UOB Kay Hian Securities Thailand PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	KTB Securities Thailand PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	Thanachart Securities	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมในรอบปีปฏิทินล่าสุด

การเปิดเผยข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.นโยบายการใช้สิทธิออกเสียง

1.1 นโยบายการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นโยบายการใช้สิทธิออกเสียงของผู้จัดการกองทุนจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ดังนั้นการใช้สิทธิออกเสียงทุกครั้งจะกระทำเพื่อเป็นการปกป้องและรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และเป็นการช่วยส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลที่ดีกับบริษัทที่กองทุนเข้าไปทำการลงทุน

1.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอของฝ่ายจัดการในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.2.1 บริษัทจัดการจะใช้สิทธิออกเสียงสนับสนุนในที่ประชุมในกรณีที่ไม่ขัดแย้งกับข้อ 1.2.2

1.2.2 บริษัทจัดการจะใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียงในที่ประชุมในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) การรับรองงบการเงิน ผลการดำเนินงาน การจ่ายเงินปันผล

- ผู้ตรวจสอบบัญชีแสดงความเห็นในลักษณะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงิน
- มีการจ่ายเงินปันผลไม่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

(ข) การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินสำคัญ การซื้อขายหรือให้เข้ากิจการ การควบหรือรวมกิจการ การจ้างบริหาร และการครอบงำกิจการ

- ไม่เปิดเผยถึงรายละเอียดของการได้มาหรือการจำหน่ายทรัพย์สิน การซื้อขายหรือให้เข้ากิจการ การควบหรือรวมกิจการ การจ้างบริหาร และการครอบงำกิจการ เช่น วัตถุประสงค์, ที่มา, ราคา เป็นต้น
- ในกรณีที่ต้องใช้ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินแต่ไม่มีการเปิดเผยความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษาทางการเงินไม่เห็นด้วย

(ค) การแต่งตั้งกรรมการและถอดถอนคณะกรรมการตรวจสอบ

- กรรมการเข้าประชุมน้อยกว่า 75% ของเวลาการประชุมโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
- กรรมการจะต้องดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นในขณะที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการเกิน 6 บริษัท (กำหนดขึ้นภายใต้สมมติฐานว่าการประชุมกรรมการแต่ละบริษัทจะเกิดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง)
- ในกรณีที่ไม่มีเปิดเผยถึงข้อมูลที่ทำให้เป็นการพิจารณาเช่น การดำรงตำแหน่งในกรรมการบริษัทอื่น เป็นต้น

(ง) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน เช่นการเพิ่มทุนและการลดทุน

- ในกรณีที่เป็นการเพิ่มทุนโดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิม(Right Issue) เกิน 2 : 1 (หุ้นใหม่ : หุ้นเดิม) (พิจารณาเป็นกรณีไป)
- ในกรณีที่เป็นการเพิ่มทุนโดยไม่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมและส่งผลให้เกิด dilution เกิน 30% (พิจารณาเป็นกรณีไป)
- ในกรณีที่เป็นการเพิ่มทุนที่ทำให้สิทธิในการออกเสียงลดลง เช่น ต้องไม่มีการแบ่งชั้นของผู้ถือหุ้นหรือกระทำการใดๆที่ทำให้ไม่เกิดความไม่เท่าเทียมระหว่างผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่เป็นการซื้อหุ้นคืนจนทำให้ Free Float ต่ำกว่า 20% (พิจารณาเป็นกรณีไป)

(จ) การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการของบริษัท การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงานบริษัท

- ไม่เปิดเผยจำนวนเงินค่าตอบแทนพิเศษ
- แผนการให้ ESOP ไม่เปิดเผยเรื่องการ dilution

- แผนการให้ ESOP กึ่งแผนส่งผลให้เกิด Dilution เกิน 15% (พิจารณาเป็นกรณีไป)
 - ในกรณีที่แผนในลักษณะที่จะให้ ESOP ทุกปี โดยแต่ละปีให้ ESOP เกิน 2% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท (พิจารณาเป็นกรณีไป)
 - ราคา Exercise Price ของ ESOP ต่ำกว่าราคาเฉลี่ยของตลาด(ในช่วงเวลาที่มีการขออนุมัติแผน) เกิน 20% (พิจารณาเป็นกรณีไป)
 - ในกรณีที่มีเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงราคา Exercise Price หรือขยายระยะเวลาครบกำหนดของ ESOP ภายหลังจากที่ได้มีการออก Option ยกเว้นในกรณีเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงตามปกติเช่น การเพิ่มทุน ฯลฯ
- (ฉ) การทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น หรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น หรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยไม่มีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
- (ค) การเปลี่ยนแปลงธุรกิจของบริษัทหรือวัตถุประสงค์ของบริษัท
- ไม่เปิดเผยวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของบริษัทหรือวัตถุประสงค์ของบริษัท
- (ข) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
- ไม่เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ในการแก้ไขข้อบังคับ
 - ไม่มีการเปิดเผยข้อความในข้อบังคับก่อนที่จะมีการแก้ไขและข้อความที่ประสงค์จะแก้ไข
- (ง) การแต่งตั้ง / ถอดถอนผู้ตรวจสอบบัญชี และการเห็นชอบค่าสอบบัญชี
- ไม่เปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น Non-Audit Fee
 - ผู้สอบบัญชีมีความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
 - ผู้สอบบัญชีไม่ใช่ผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์
- (จ) กรณีอื่นๆ ในกรณีที่เป็นมติที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้จัดการกองทุนจะต้องทำการพิจารณาผลดีหรือผลเสียของเรื่องดังกล่าว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

2. รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2563 – 30 ก.ย.2564)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	วันที่ประชุม	จำนวนครั้งที่ เชิญ ประชุม* (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วม ประชุม** (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระ การประชุม***		
						สนับสนุน	คัดค้าน	งด ออก เสียง
1	บมจ. เอ็ม บี เค	MBK	18 พ.ย. 63	1	1	9	0	1
2	บมจ. เอสพีซีจี	SPCG	15 ม.ค. 64	1	1	8	0	1
3	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT	27 ม.ค. 64	1	1	5	0	1
4	บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	DTAC	26 มี.ค. 64	1	1	6	0	1
5	บมจ. ไทยคม	THCOM	26 มี.ค. 64	1	1	6	0	1
6	บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์	LPN	25 มี.ค. 64	1	1	7	0	1
7	บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง	SCCC	25 มี.ค. 64	1	1	5	0	1
8	บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)	DELTA	31 มี.ค. 64	1	1	5	0	0
9	บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA	2 เม.ย. 64	1	1	8	0	1
10	บมจ. บ้านปู เพาเวอร์	BPP	2 เม.ย. 64	1	1	7	0	0
11	บมจ. ราช กรุ๊ป	RATCH	5 เม.ย. 64	1	1	6	0	1
12	บมจ. ไทยยูเนียน กรุ๊ป	TU	5 เม.ย. 64	1	1	8	0	0
13	บมจ. จีเอฟพีที	GFPT	8 เม.ย. 64	1	1	5	0	0
14	บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	MAJOR	9 เม.ย. 64	1	1	8	0	1
15	บมจ. ทีทีเอสไฟลาร์	TASCO	8 เม.ย. 64	1	1	15	0	0
16	บมจ. ทีทีดับบลิว	TTW	8 เม.ย. 64	1	1	6	0	1
17	บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต	BLA	28 เม.ย. 64	1	1	7	0	1
18	บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป	M	27 เม.ย. 64	1	1	6	0	1
19	บมจ. ศุภาลิยา	SPALI	21 เม.ย. 64	1	1	7	0	0
20	บมจ. ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	TISCO	22 เม.ย. 64	1	1	8	0	0
21	บมจ. การบินกรุงเทพ	BA	19 เม.ย. 64	1	1	6	0	1
22	บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	BH	28 เม.ย. 64	1	1	8	0	1
23	บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง	GUNKUL	28 เม.ย. 64	1	1	11	0	1

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	วันที่ประชุม	จำนวนครั้งที่	จำนวนครั้งที่	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
				เชิญประชุม* (ครั้ง)	เข้าร่วมประชุม** (ครั้ง)	สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง
24	บมจ. ทีพีโอ โพลีน	TPIPL	22 เม.ย. 64	1	1	5	0	1
25	บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์	QH	22 เม.ย. 64	1	1	7	0	1
26	บมจ. กุณรชนชาติ	TCAP	27 เม.ย. 64	1	1	7	0	1
27	บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์	CHG	23 เม.ย. 64	1	1	6	0	1
28	บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล	JAS	26 เม.ย. 64	1	1	7	0	1
29	บมจ. ซูเปอร์บล็อก	SUPER	30 เม.ย. 64	1	1	8	0	1
30	บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	THG	23 เม.ย. 64	1	1	5	0	1
31	บมจ. ทีโอเอ แพ้นท์ (ประเทศไทย)	TOA	23 เม.ย. 64	1	1	7	0	1
32	บมจ. ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์	TPIPP	21 เม.ย. 64	1	1	5	0	1
33	บมจ. น้ำมันพืชไทย	TVO	23 เม.ย. 64	1	1	7	0	1
34	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น	SAMART	27 เม.ย. 64	1	1	13	0	1
35	บมจ. เอสพีซีจี	SPCG	19 เม.ย. 64	1	1	8	0	1
36	บมจ. เอ็ม บี เค	MBK	21 เม.ย. 64	1	1	14	0	1
37	คริสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าคบบลิวเฮอเพริเมียมโทรท	WHART	14 มิ.ย. 64	1	1	8	0	1
38	บมจ. บางกอกแลนด์	BLAND	22 ก.ค. 64	1	1	6	0	1

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวม กุฎธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง

3. รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	วันที่ประชุม	การประชุม / วาระการประชุม		คัดค้าน	งดออกเสียง	เหตุผล
1	บมจ. เอ็ม บี เค	MBK	18 พ.ย. 63	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563	วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
2	บมจ. เอสพีซีจี	SPCG	15 ม.ค. 64	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564	วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
3	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT	27 ม.ค. 64	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564	วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
4	บมจ. โทเทิล เอ็คเซียส คอมมูนิเคชั่น	DTAC	26 มี.ค. 64	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
5	บมจ. ไทยคม	THCOM	26 มี.ค. 64	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
6	บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์	LPN	25 มี.ค. 64	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
7	บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง	SCCC	25 มี.ค. 64	การประชุมสามัญประจำปี 2564	วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
8	บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)	DELTA	31 มี.ค. 64	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564		0	0	
9	บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA	2 เม.ย. 64	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
10	บมจ. บ้านปู เพาเวอร์	BPP	2 เม.ย. 64	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564		0	0	
11	บมจ. ราช กรุ๊ป	RATCH	5 เม.ย. 64	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
12	บมจ. ไทยยูเนียน กรุ๊ป	TU	5 เม.ย. 64	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564		0	0	

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	วันที่ประชุม	การประชุม / วาระการประชุม		คิดค้น	งค ออก เสีย	เหตุผล
13	บมจ. จีเอฟพีที	GFPT	8 เม.ย. 64	การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจำปี 2564		0	0	
14	บมจ. เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป	MAJOR	9 เม.ย. 64	การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจำปี 2564	วาระที่ 9 พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
15	บมจ. ทีปโก้เอสพีอาร์	TASCO	8 เม.ย. 64	การประชุมผู้ถือหุ้น สามัญประจำปี 2564	วาระที่ 14 เรื่องอื่นๆ ถ้ามี)	0	0	
16	บมจ. ทีทีดับบลิว	TTW	8 เม.ย. 64	การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจำปี 2564	วาระที่ 8 พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
17	บมจ. กรุงเทพ ประกันชีวิต	BLA	28 เม.ย. 64	การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจำปี 2564	วาระที่ 8 พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
18	บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป	M	27 เม.ย. 64	การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจำปี 2564	วาระที่ 8 พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
19	บมจ. ศุภาลัย	SPALI	21 เม.ย. 64	การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจำปี 2564	วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	0	0	
20	บมจ. ทีสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	TISCO	22 เม.ย. 64	การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจำปี 2564		0	0	
21	บมจ. การบิน กรุงเทพ	BA	19 เม.ย. 64	การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจำปี 2564	วาระที่ 4 พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
22	บมจ. โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์	BH	28 เม.ย. 64	การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครั้งที่ 28 ปะ จำปี 2564	วาระที่ 11 พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
23	บมจ. กันกุล เอ็นจิเนียริง	GUNKUL	28 เม.ย. 64	การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจำปี 2564	วาระที่ 9 พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
24	บมจ. ทีพีไอ โพลีน	TPIPL	22 เม.ย. 64	การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจำปี 2564	วาระที่ 9 พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
25	บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์	QH	22 เม.ย. 64	การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจำปี 2564	วาระที่ 9 พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
26	บมจ. กุณธนาต	TCAP	27 เม.ย. 64	การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจำปี 2564	วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
27	บมจ. โรงพยาบาล จุฬารัตน์	CHG	23 เม.ย. 64	การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจำปี 2564	วาระที่ 9 เรื่องการ พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
28	บมจ. จัสมิน อินเตอร์ เนชั่นแนล	JAS	26 เม.ย. 64	การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจำปี 2564	วาระที่ 8 พิจารณา เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	0	1	
29	บมจ. ซุปเปอร์บล็อก	SUPER	30 เม.ย. 64	การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจำปี 2564	วาระที่ 10 พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	วันที่ประชุม	การประชุม / วาระการประชุม		คิดค้น	งค ออก เสียง	เหตุผล
30	บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	THG	23 เม.ย. 64	การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจำปี 2564	วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
31	บมจ. ทีโอเอ พันท์ (ประเทศไทย)	TOA	23 เม.ย. 64	การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจำปี 2564	วาระที่ 8 พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
32	บมจ. ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์	TPIPP	21 เม.ย. 64	การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจำปี 2564	วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
33	บมจ. น้ำมันพืชไทย	TVO	23 เม.ย. 64	การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจำปี 2564	วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	0	1	
34	บมจ. สามารถคอร์ ปอเรชั่น	SAMART	27 เม.ย. 64	การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจำปี 2564	วาระที่ 12 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
35	บมจ. เอสพีซีจี	SPCG	19 เม.ย. 64	การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจำปี 2564	วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
36	บมจ. เอ็ม บี เค	MBK	21 เม.ย. 64	การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจำปี 2564	วาระที่ 16 พิจารณา เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	0	1	
37	ทรัสต์เพื่อการลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	WHART	14 มิ.ย. 64	การประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นช่วยทรัสต์เพื่อ การลงทุน อสังหาริมทรัพย์และ สิทธิการเช่าดับบลิว เอชเอ พรีเมียม โกรท ครั้งที่ 1/2564	วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
38	บมจ. บางกอกแลนด์	BLAND	22 ก.ค. 64	การประชุมสามัญ ถือหุ้น ครั้งที่ 49	วาระที่ 8 พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	

หมายเหตุ : พิจารณาเรื่องอื่นๆ , เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี), เรื่องพิจารณาอื่นๆ (ถ้ามี), ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี) => (งคออกเสียง) เนื่องจากไม่มี

รายละเอียดวาระการประชุม

4.รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงที่บริษัทจัดการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

ลำดับ		สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง	เหตุผล	
1	<p>บริษัท กุณธชาติ จำกัด (มหาชน)</p> <p>การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 25634 วันที่ 27 เมษายน 2564</p> <p>วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563</p> <p>วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2563</p> <p>วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563</p> <p>วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และจ่ายเงินปันผล</p> <p>วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดเชย ประจำปี 2564 และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2563</p> <p>วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดเชย ประจำปี 2564</p> <p>วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2563</p> <p>วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ</p> <p>วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564</p> <p>วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>			X	เนื่องจากไม่มีรายละเอียดวาระการประชุม