



กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาทิบาลไทย
รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562
สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2563

สารบัญ

สารถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด	2
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม	3
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า	3
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข	3
ข้อมูลทั่วไปของกองทุน	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	7
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	9
งบการเงิน	10
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน	29
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	34
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน	36
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	36
การเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	36
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	36
ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวม	37

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (บลจ. ทหารไทย) ขอส่งรายงานประจำปี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ของ กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมมาภิบาลไทย มายังผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่าน

ภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นไทย ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา พบว่าตลาดปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง จากความกังวลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และการขายหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ โดยได้ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงในช่วงไตรมาส 1 ปี 2563 จากความกังวลต่อการระบาดของ COVID-19 ซึ่งนักลงทุนขายสินทรัพย์การลงทุนทุกประเภทเพื่อถือครองเงินสดมากขึ้น โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับตัวลงไปทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 969 จุด ในเดือนมีนาคม ปี 2563 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของดัชนีในรอบ 9 ปี และเริ่มฟื้นตัวต่อเนื่องในช่วงไตรมาส 2 เป็นต้นมา โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนประกอบด้วย 1) ความคาดหวังต่อความคืบหน้าในการผลิตวัคซีน COVID-19 2) นักลงทุนคาดหวังว่าเศรษฐกิจโลกรวมถึงเศรษฐกิจไทยได้ผ่านจุดต่ำสุดในไตรมาส 2 แล้ว 3) นาย โจเซฟ ไบเดน มีโอกาสที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี สหรัฐ คนใหม่ ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกต่อนโยบายทางเศรษฐกิจและการทูตระหว่าง สหรัฐและ กลุ่มประเทศกำลังพัฒนา ส่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น ไปปิดที่ระดับ 1310 จุด ณ วันสิ้นรอบบัญชี

ผู้จัดการกองทุนประเมินทิศทางการลงทุนในช่วง 6 เดือนข้างหน้า ยังคงมีความผันผวนจากปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจโลกที่หดตัวอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตามจากภาวะอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำ รวมถึงการจัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบของรัฐบาลทั่วโลก จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วงประคองภาวะเศรษฐกิจ และการลงทุน ให้มีเสถียรภาพ

สำหรับกองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมมาภิบาลไทย มีผลการดำเนินงานในช่วงระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ลดลง 21.42% เปรียบเทียบกับดัชนี SET TRI ที่ปรับตัวลดลง 17.83%

สุดท้ายนี้ บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกปี 2563 มีแนวโน้มชะลอตัวลง จากมาตรการปิดเมืองที่กลับมาเข้มงวดขึ้นหลังจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในบางประเทศกลับมาเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามมาตรการปิดเมืองในระยะหลังจะเน้นการปิดเมืองแบบเฉพาะพื้นที่ ซึ่งจะมีผลต่อเศรษฐกิจน้อยกว่าการปิดเมืองที่ประกาศใช้ในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้มาตรการทางการคลังที่มีส่วนประคับประคองเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา กำลังทยอยหมดอายุลงหรือได้รับการต่ออายุแต่ในขนาดที่เล็กลงในหลายๆประเทศ จึงเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

ความเสี่ยงสำคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในช่วงต่อไปประกอบด้วย 1) การแพร่ระบาดใหญ่ของ COVID-19 รอบใหม่ 2) ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและภาคธุรกิจที่อยู่ในระดับต่ำ 3) ตลาดแรงงานที่ยังอ่อนแอ 4) ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐ และ จีน

ในส่วนของเศรษฐกิจไทย พบว่าหลายภาคส่วนมีการฟื้นตัวหลังจากผ่านจุดต่ำสุดในช่วงไตรมาส 2 โดยเศรษฐกิจไทยหดตัวถึง -12.2 YoY สะท้อนผลกระทบที่รุนแรงจากมาตรการปิดเมือง แต่หลังจากมีการผ่อนคลายนโยบายมาตรการปิดเมือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายประเภทได้ปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตามในส่วนของภาคการท่องเที่ยว โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงชะงักงันอย่างต่อเนื่อง

ภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นไทย ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา พบว่าตลาดปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง จากความกังวลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และการขายหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ โดยได้ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงในช่วงไตรมาส 1 ปี 2563 จากความกังวลต่อภาระของ COVID-19 ซึ่งนักลงทุนขายสินทรัพย์การลงทุนทุกประเภทเพื่อถือครองเงินสดมากขึ้น โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับตัวลงไปทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 969 จุด ในเดือนมีนาคม ปี 2563 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของดัชนีในรอบ 9 ปี และเริ่มฟื้นตัวต่อเนื่องในช่วงไตรมาส 2 เป็นต้นมา โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนประกอบด้วย 1) ความคาดหวังต่อความคืบหน้าในการผลิตวัคซีน COVID-19 2) นักลงทุนคาดหวังว่าเศรษฐกิจโลกรวมถึงเศรษฐกิจไทยได้ผ่านจุดต่ำสุดในไตรมาส 2 แล้ว 3) นาย โจเซฟ ไบเดน มีโอกาสที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี สหรัฐ คนใหม่ ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกต่อนโยบายทางเศรษฐกิจและการทูตระหว่าง สหรัฐและ กลุ่มประเทศกำลังพัฒนา ส่งผลให้ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรับตัวเพิ่มขึ้น ไปปิดที่ระดับ 1310 จุด ณ วันสิ้นรอบบัญชี

ผู้จัดการกองทุนประเมินทิศทางการลงทุนในช่วง 6 เดือนข้างหน้า ยังคงมีความผันผวนจากปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจโลกที่หดตัวอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตามจากภาวะอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำ รวมถึงการจัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบของรัฐบาลทั่วโลก จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วงประคองภาวะเศรษฐกิจ และการลงทุน ให้มีเสถียรภาพ

นโยบายการลงทุน กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และ/หรือตลาดรองอื่น ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกองทุนจะเน้นลงทุนบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงบริษัทที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) ซึ่งการพิจารณาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจพิจารณาจากการจัดอันดับ CG Scoring ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

นโยบายการลงทุนของกองทุนมุ่งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนแบบเชิงรุก (active management) โดยลงทุนในบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกองทุนจะยึดหลักสร้างความยั่งยืนและแสวงหาผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลทั่วไปของกองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมมาภิบาลไทย

วัตถุประสงค์ของกองทุน

เพื่อระดมเงินจากผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ไปลงทุนในกิจการที่มีการกำกับดูแลที่ดี และหรือเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) โดยยึดหลักสร้างความยั่งยืนและแสวงหาผลตอบแทนในระยะยาว

ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน : ตราสารทุน

ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : -

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) :

มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET Total Return Index)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจน ถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/

หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ออกตัวชี้วัดนี้ของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

รายละเอียด :

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และ/หรือตลาดรองอื่นๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกองทุนจะเน้นลงทุนบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงบริษัทที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) ซึ่งการพิจารณาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจพิจารณาจากการจัดอันดับ CG Scoring ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ส่วนที่เหลือ ลงทุนในตราสารแห่งทุนนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น รวมถึงหุ้นที่ไม่ได้จดทะเบียน (Unlisted Securities) ตราสารแห่งหนี้ ตราสารการเงิน และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

กองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (efficient portfolio management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) เช่น การทำสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอเวิร์ดที่อ้างอิงกับราคาตราสาร / ราคาดอกเบี้ย หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เช่น กองทุนรวมอาจเข้าลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures) แทนการลงทุนโดยตรงในหุ้นสามัญ ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ หรือกองทุนรวมอาจเข้าลงทุนในสัญญาขายตราสารล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่อลดอายุ Portfolio Duration และอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทั้งกองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือขาดผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

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

ในการคำนวณอัตราส่วนการลงทุนตามนโยบายการลงทุนข้างต้น จะไม่นำมาบังคับใช้ในช่วงรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

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

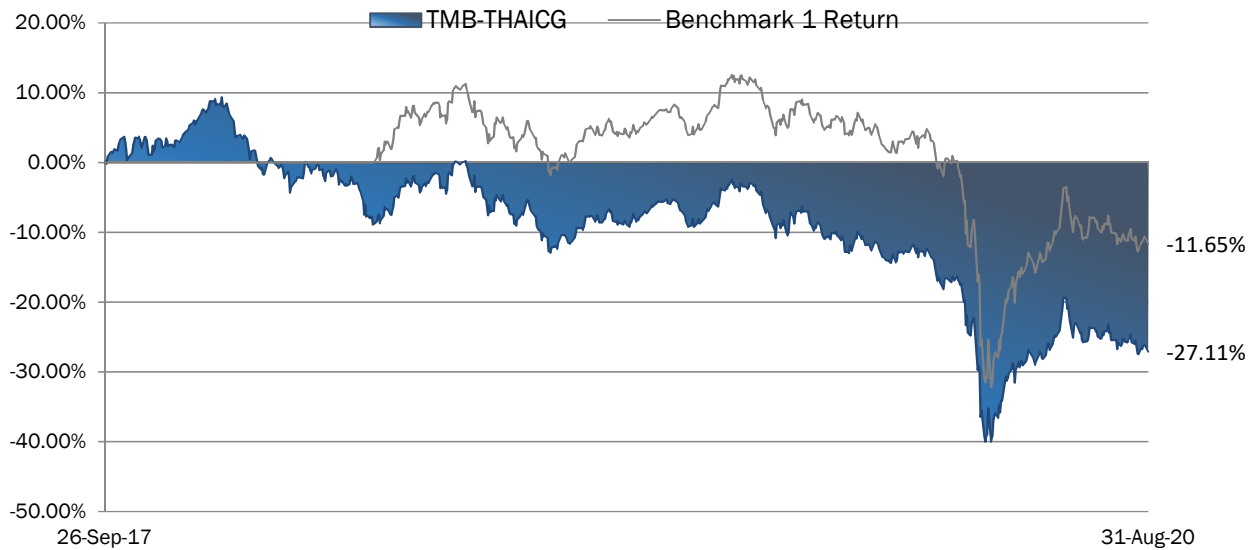
เรื่อง	ข้อมูลปัจจุบัน
1. Website และ Email Address	Website : www.tmbameastspring.com Email: marketing@tmbameastspring.com
2.เบอร์โทรศัพท์ และเบอร์โทรสาร	โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1700 ถึง 1701, 0-2838-1703 ถึง 1708 และ 0-2838-1710 ถึง 1712

ผลการดำเนินงานระหว่างงวดปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่	31 ส.ค. 63	30 ส.ค. 62	31 ส.ค. 61**
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บาท/หน่วย)	9.8466	9.8466	9.9954
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หน่วย)	7.286	9.2847	9.8466
ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหว่างงวดปี	-21.42%	-5.72%	-1.49%
ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑ์มาตรฐาน ระหว่างงวดปี	-17.83%	-0.85%	+6.00%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท)	1,409	1,706	372
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ล้านบาท)	731	1,409	1,706
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยระหว่างงวดปี (ล้านบาท)	1,044	1,590	1,453
มูลค่าซื้อขายสุทธิรวมระหว่างงวดปี (Net cash flow) (ล้านบาท)	-406	-205	+1,775
อัตราขายคืนเฉลี่ยระหว่างงวดปี* (Average redemption rate)	0.17%	0.13%	0.99%

* เป็นสัดส่วนของมูลค่าขายคืนและสับเปลี่ยนออกต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย

** นับตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย. 60 - 31 ส.ค. 61



ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมภิบาลไทย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
ร้อยละต่อปี	(29 พ.ค. 63)	(28 ก.พ. 63)	(30 ส.ค. 62)	(25 ก.ย. 60)
กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมภิบาลไทย	-3.04%	-3.61%	-21.42%	-10.21%
เกณฑ์มาตรฐาน ***	-1.90%	+0.21%	-17.83%	-4.13%

** เกณฑ์มาตรฐาน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 Total Return Index)

Note:

Benchmark 1 : SET Total Return Index 100.00%

หมายเหตุ : การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมมาภิบาลไทย

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมมาภิบาลไทย ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมมาภิบาลไทย เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย


(นายศิริวัฒน์ เจียมบุรเศรษฐ์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์


(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)
หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของกองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมภิบาลไทย

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมภิบาลไทย (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบดุล และงบประกอบ รายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมภิบาลไทย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องวันแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

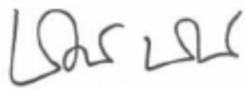
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวข้องกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามี

ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวชมนุช ไช้แท้)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 2 ตุลาคม 2563

กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

งบดุล

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

	หมายเหตุ	บาท	
		2563	2562
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 1,005,889,620.19 บาท			
ในปี 2563 และ 1,536,574,845.30 บาท ในปี 2562)	3, 7, 8	719,065,011.71	1,393,609,850.40
เงินฝากธนาคาร	6	10,928,002.25	10,278,032.83
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		2,803,898.01	6,045,801.40
รวมสินทรัพย์		<u>732,796,911.97</u>	<u>1,409,933,684.63</u>
หนี้สิน			
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		1,139,003.29	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7	752,193.50	1,390,553.88
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		1,623.30	231.98
หนี้สินอื่น		22,465.70	83,191.20
รวมหนี้สิน		<u>1,915,285.79</u>	<u>1,473,977.06</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>730,881,626.18</u>	<u>1,408,459,707.57</u>
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		1,003,131,886.34	1,517,010,766.13
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		110,895,035.51	3,353,070.74
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน	4	(383,145,295.67)	(111,904,129.30)
สินทรัพย์สุทธิ		<u>730,881,626.18</u>	<u>1,408,459,707.57</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		7.2860	9.2844
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		100,313,188.6335	151,701,076.6125

กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2563

	หมายเหตุ	บาท	
		2563	2562
รายได้จากการลงทุน	3		
รายได้เงินปันผล	7	36,135,177.06	53,379,748.96
รายได้ดอกเบี้ย		249,817.82	296,665.36
รวมรายได้		<u>36,384,994.88</u>	<u>53,676,414.32</u>
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5, 7	11,183,618.03	17,008,605.16
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	5	280,113.14	426,010.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5, 7	1,118,361.77	1,700,860.46
ภาษีเงินได้		37,472.66	231.98
รวมค่าใช้จ่าย		<u>12,619,565.60</u>	<u>19,135,707.62</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ		<u>23,765,429.28</u>	<u>34,540,706.70</u>
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(151,146,982.07)	(12,258,527.41)
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(143,859,613.58)	(111,887,188.34)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		<u>(295,006,595.65)</u>	<u>(124,145,715.75)</u>
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		<u>(271,241,166.37)</u>	<u>(89,605,009.05)</u>

กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2563

	บาท	
	2563	2562
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี		
รายได้สุทธิจากการลงทุน	23,765,429.28	34,540,706.70
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(151,146,982.07)	(12,258,527.41)
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(143,859,613.58)	(111,887,188.34)
การลดลงสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(271,241,166.37)	(89,605,009.05)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี		
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	76,289,239.15	310,334,697.17
มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(482,626,154.17)	(518,587,514.07)
การลดลงสุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	(406,336,915.02)	(208,252,816.90)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(677,578,081.39)	(297,857,825.95)
สินทรัพย์สุทธิต้นปี	1,408,459,707.57	1,706,317,533.52
สินทรัพย์สุทธิปลายปี	730,881,626.18	1,408,459,707.57
	หน่วย	
<u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	151,701,076.6125	173,289,614.0397
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	9,149,495.3203	32,862,205.5026
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(60,537,383.2993)	(54,450,742.9298)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	100,313,188.6335	151,701,076.6125

กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมมาภิบาลไทย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2563

	บาท	
	2563	2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(271,241,166.37)	(89,605,009.05)
ปรับกระทบการลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน		
การซื้อเงินลงทุน	(154,311,473.06)	(46,103,823.99)
การขายเงินลงทุน	533,849,716.10	157,779,633.84
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	3,241,903.39	(657,803.12)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,139,003.29	(12,962,690.89)
การลดลงในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(638,360.38)	(274,994.33)
การเพิ่มขึ้นในภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,391.32	231.98
การลดลงในหนี้สินอื่น	(60,725.50)	(15,492.88)
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	151,146,982.07	12,258,527.41
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	143,859,613.58	111,887,188.34
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	406,986,884.44	132,305,767.31
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
การขายหน่วยลงทุนในระหว่างปี	76,289,239.15	310,334,697.17
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(482,626,154.17)	(518,587,514.07)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(406,336,915.02)	(208,252,816.90)
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	649,969.42	(75,947,049.59)
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี	10,278,032.83	86,225,082.42
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี	10,928,002.25	10,278,032.83

กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
หุ้นสามัญ			
ธนาคาร		85,634,758.94	11.91
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	407,400	8,677,620.00	1.21
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	114,300	12,172,950.00	1.69
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	145,800	12,283,650.00	1.71
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	207,600	8,252,100.00	1.15
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	853,200	8,148,060.00	1.13
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	204,800	14,848,000.00	2.06
บริษัท ทีเอสทีไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	121,700	8,184,325.00	1.14
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	5,863,701	5,511,878.94	0.77
บริษัท กุณธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	234,300	7,556,175.00	1.05
ธุรกิจการเกษตร		16,860,470.00	2.34
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	668,300	8,621,070.00	1.20
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	316,900	8,239,400.00	1.14
วัสดุก่อสร้าง		57,540,280.00	8.00
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	122,300	43,294,200.00	6.02
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	23,200	3,294,400.00	0.46
บริษัท ทีปโก้เอสพีแอล จำกัด (มหาชน)	441,600	10,951,680.00	1.52
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		29,088,265.00	4.05
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	388,600	9,209,820.00	1.28
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	313,300	14,490,125.00	2.02
บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน)	226,400	5,388,320.00	0.75
พาณิชย์		95,774,340.00	13.32
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	394,600	16,178,600.00	2.25
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	761,400	48,348,900.00	6.72
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1,363,600	20,317,640.00	2.83
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	245,600	10,929,200.00	1.52

กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่าตีธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		92,647,470.00	12.88
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	305,800	55,961,400.00	7.78
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	206,000	7,364,500.00	1.02
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	325,500	17,739,750.00	2.47
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,488,500	11,581,820.00	1.61
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		14,437,200.00	2.01
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	70,700	2,810,325.00	0.39
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	397,500	11,626,875.00	1.62
พลังงานและสาธารณูปโภค		181,668,378.60	25.26
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	297,500	1,710,625.00	0.24
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	105,200	1,862,040.00	0.26
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	280,700	3,592,960.00	0.50
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	323,000	14,938,750.00	2.08
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	53,200	11,810,400.00	1.64
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	288,133	18,440,512.00	2.56
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	821,040	2,085,441.60	0.29
บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	1,415,500	3,312,270.00	0.46
บริษัท พิกี้จี เอ็นเนอจี้ จำกัด (มหาชน)	486,600	9,391,380.00	1.31
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1,979,600	71,265,600.00	9.91
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	303,200	26,984,800.00	3.75
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	147,200	8,243,200.00	1.15
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	309,000	2,116,650.00	0.29
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	142,500	5,913,750.00	0.82
สื่อและสิ่งพิมพ์		9,751,400.00	1.35
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	292,800	1,610,400.00	0.22
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	1,163,000	8,141,000.00	1.13

กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่าตีธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
เงินลงทุนและหลักทรัพย์		10,436,128.92	1.45
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	152,100	4,677,075.00	0.65
บริษัท ราชธานีสิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	1,573,512	5,759,053.92	0.80
อาหารและเครื่องดื่ม		59,887,681.00	8.33
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	1,044,900	33,698,025.00	4.69
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	123,800	6,406,650.00	0.89
บริษัท โมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	399,190	8,941,856.00	1.24
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,465,100	6,739,460.00	0.94
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	290,900	4,101,690.00	0.57
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		4,793,275.00	0.67
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	175,900	4,793,275.00	0.67
ประกันภัยและประกันชีวิต		2,423,050.00	0.34
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	150,500	2,423,050.00	0.34
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		43,850,546.00	6.11
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1,137,200	7,164,360.00	1.00
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	365,400	17,173,800.00	2.39
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	631,500	7,893,750.00	1.10
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	178,900	2,075,240.00	0.29
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	2,679,800	5,949,156.00	0.83
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,123,200	3,594,240.00	0.50
ขนส่งและโลจิสติกส์		14,093,040.00	1.96
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,355,100	14,093,040.00	1.96
รวมหุ้นสามัญ		718,886,283.46	99.98
ใบสำคัญแสดงสิทธิ			
บริษัท โมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	18,145	178,728.25	0.02
รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ		178,728.25	0.02
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,005,889,620.19 บาท)		719,065,011.71	100.00

กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมมาภิบาลไทย
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
หุ้นสามัญ			
ธนาคาร		250,220,442.00	17.96
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	524,900	18,371,500.00	1.32
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	199,400	34,097,400.00	2.45
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	227,400	36,384,000.00	2.61
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	306,500	22,221,250.00	1.59
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,448,900	24,921,080.00	1.79
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	488,300	60,305,050.00	4.33
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	192,600	19,645,200.00	1.41
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	6,495,200	10,132,512.00	0.73
บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	427,300	24,142,450.00	1.73
ธุรกิจการเกษตร		17,643,600.00	1.27
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	980,200	17,643,600.00	1.27
วัสดุก่อสร้าง		68,684,100.00	4.93
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	141,800	58,988,800.00	4.23
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	29,600	6,837,600.00	0.49
บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	139,400	2,857,700.00	0.21
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		65,806,140.00	4.72
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	717,800	25,302,450.00	1.82
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	594,600	31,662,450.00	2.27
บริษัท วินไทย จำกัด (มหาชน)	359,400	8,841,240.00	0.63
พาณิชย์		95,888,435.00	6.89
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	527,700	44,326,800.00	3.18
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	2,382,900	42,892,200.00	3.08
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	2,400	84,600.00	0.01
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	299,100	2,198,385.00	0.16
บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)	99,400	6,386,450.00	0.46

กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมมาภิบาลไทย
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		180,598,400.00	12.96
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	434,800	100,873,600.00	7.24
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	206,000	12,669,000.00	0.91
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	483,700	30,956,800.00	2.22
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,730,000	36,099,000.00	2.59
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		10,462,690.00	0.75
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	70,700	2,014,950.00	0.14
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	508,900	8,447,740.00	0.61
พลังงานและสาธารณูปโภค		385,329,941.20	27.64
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	1,276,600	16,212,820.00	1.16
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	494,600	13,477,850.00	0.97
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	174,400	3,261,280.00	0.23
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	123,800	41,596,800.00	2.98
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	70,000	5,075,000.00	0.36
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	821,040	2,610,907.20	0.19
บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	3,783,400	14,982,264.00	1.08
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	151,200	3,250,800.00	0.23
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	3,732,200	165,149,850.00	11.85
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	588,800	73,305,600.00	5.26
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	126,800	9,319,800.00	0.67
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	1,095,800	9,643,040.00	0.69
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	259,400	17,574,350.00	1.26
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)	783,300	9,869,580.00	0.71
สื่อและสิ่งพิมพ์		29,477,175.00	2.12
บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน)	3,023,300	29,477,175.00	2.12

กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมมาภิบาลไทย
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
เงินทุนและหลักทรัพย์		51,495,965.20	3.69
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	814,000	37,240,500.00	2.67
บริษัท ราชธานีสิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2,007,812	14,255,465.20	1.02
อาหารและเครื่องดื่ม		85,888,440.00	6.15
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	1,460,700	43,090,650.00	3.09
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	90,600	6,749,700.00	0.48
บริษัท โมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	441,900	16,792,200.00	1.20
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3,193,500	15,775,890.00	1.13
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	200,000	3,480,000.00	0.25
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		13,369,600.00	0.96
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	417,800	13,369,600.00	0.96
ประกันภัยและประกันชีวิต		3,085,250.00	0.22
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	150,500	3,085,250.00	0.22
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		94,018,722.00	6.75
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2,094,600	15,290,580.00	1.10
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	583,800	39,260,550.00	2.82
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	776,800	18,099,440.00	1.30
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	798,000	4,149,600.00	0.30
บริษัท พุกกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	198,200	3,845,080.00	0.27
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	4,548,800	13,373,472.00	0.96
ขนส่งและโลจิสติกส์		41,640,950.00	2.99
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2,857,400	38,574,900.00	2.77
บริษัท พร็เซ็ส ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	344,500	3,066,050.00	0.22
รวมหุ้นสามัญ		1,393,609,850.40	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,536,574,845.30 บาท)		1,393,609,850.40	100.00

กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2563

	บาท		
	2563	2562	2561 ****
ข้อมูลผลการดำเนินงาน (ต่อหน่วย)			
มูลค่าหน่วยลงทุนเริ่มแรก	-	-	10.0000
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี	9.2844	9.8466	-
รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน			
รายได้จากการลงทุนสุทธิ *	0.1831	0.2027	0.1672
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **	(1.1177)	(0.0755)	(0.1070)
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **	(1.0638)	(0.6894)	(0.2136)
ขาดทุนจากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น	(1.9984)	(0.5622)	(0.1534)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี	7.2860	9.2844	9.8466
อัตราส่วนของขาดทุนสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)	(25.98)	(5.64)	(1.53)
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ			
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (พันบาท)	730,882	1,408,460	1,706,318
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)	1.21	1.20	1.12
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)	2.28	2.17	1.68
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายเงินลงทุนระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%) ***	65.91	12.83	530.47

ข้อมูลเพิ่มเติม

- * คำนวณจากจำนวนหน่วยที่จำหน่ายแล้วถัวเฉลี่ยระหว่างปี
- ** ข้อมูลต่อหน่วยที่รายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นในระหว่างปีเนื่องจากช่วงเวลาของรายการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหว่างปี
- *** ไม่นับรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริงซึ่งไม่รวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
- **** ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับงวด 2561 ไม่สามารถเปรียบเทียบกับปีอื่นๆ ได้เนื่องจาก มีรอบระยะเวลาบัญชีสั้นกว่าหนึ่งปี

กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมมาภิบาลไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2563

1. ลักษณะของกองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมมาภิบาลไทย

กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมมาภิบาลไทย (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 ปัจจุบันกองทุนมีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 4,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 400 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดรองอื่นๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเน้นลงทุนในบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงบริษัทที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งการพิจารณาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจพิจารณาจากการจัดอันดับ CG Scoring ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลืออาจนำไปลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารทางการเงินอื่นๆ และหรือเงินฝากรวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการขาดผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย นอกจากนี้งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน”

งบการเงินของกองทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ได้จัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินของกองทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2563

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กองทุนได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับ

การปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มีดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15

รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 22

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนรับ หรือ
จ่ายล่วงหน้า

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของ
กองทุน

การประกาศใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ที่ประกาศใช้โดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ซึ่งให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2563

ฝ่ายบริหารของกองทุนอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีที่เริ่มใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับดังกล่าว

3. **สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ**

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุน
ประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้ง
ล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ
วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนแปลงกันที่เป็นต้นไป

4. ขาดทุนสะสมต้นปี

	บาท	
	2563	2562
รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม (เริ่มสะสม 25 ก.ย. 60)	58,883,012.63	24,342,305.93
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 25 ก.ย. 60)	(27,822,147.03)	(15,563,619.62)
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 25 ก.ย. 60)	(142,964,994.90)	(31,077,806.56)
ขาดทุนสะสมต้นปี	<u>(111,904,129.30)</u>	<u>(22,299,120.25)</u>

5. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

<u>ค่าใช้จ่าย</u>	<u>อัตราร้อยละ</u>
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.605 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.107 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.214 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

6. เงินฝากธนาคาร

<u>ธนาคาร</u>	บาท		อัตราดอกเบี้ย (%)	
	2563	2562	2563	2562
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	<u>10,928,002.25</u>	<u>10,278,032.83</u>	0.10	0.37

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2563	2562	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	11,183,618.03	17,008,605.16	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,118,361.77	1,700,860.46	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)			
ซื้อเงินลงทุน	6,294,961.40	-	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	6,970,275.44	4,533,944.65	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	396,719.04	619,178.00	ตามที่ประกาศจ่าย

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 และ 2562 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2563	2562
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	678,094.73	1,271,650.34
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	67,809.48	127,165.05
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	5,511,878.94	10,132,512.00

8. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นจำนวนเงิน 688.16 ล้านบาท (ปี 2562: จำนวนเงิน 203.88 ล้านบาท) โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 65.91 (ปี 2562: ร้อยละ 12.83) ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี

9. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

กองทุนไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

มูลค่ายุติธรรม

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น อีกทั้งสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดที่แสดงมูลค่ายุติธรรม โดยถือตามราคาซื้อขายกันในตลาด ดังนั้นกองทุนเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือโอกาสที่ราคาดราสารหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมีการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสูงขึ้น ราคาดราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดลดลง ราคาดราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเท่าไร ราคาของตราสารหนี้นั้นก็มีความอ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

10. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563

กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

รายงานสรุปเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% of NAV
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	0.00	0.00%
(ข) ตราสารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00%
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment Grade	0.00	0.00%
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00%
(จ) ตราสารทุน	719,065,011.71	98.35%
(ฉ) เงินฝากธนาคาร	10,938,824.26	1.50%

กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท)	% of NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	730,003,835.97	99.85%
เงินฝากธนาคาร	10,938,824.26	1.50%
วอร์แรนต์	178,728.25	0.02%
วอร์แรนต์	178,728.25	0.02%
หุ้นสามัญ	718,886,283.46	98.33%
พลังงานและสาธารณูปโภค	181,668,378.60	24.84%
พาณิชย์	95,774,340.00	13.11%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	92,647,470.00	12.68%
ธนาคาร	85,634,758.94	11.71%
อาหารและเครื่องดื่ม	59,887,681.00	8.19%
วัสดุก่อสร้าง	57,540,280.00	7.87%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	43,850,546.00	5.99%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	29,088,265.00	3.98%
ธุรกิจการเกษตร	16,860,470.00	2.31%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	14,437,200.00	1.97%
ขนส่งและโลจิสติกส์	14,093,040.00	1.93%
เงินทุนและหลักทรัพย์	10,436,128.92	1.43%
สื่อและสิ่งพิมพ์	9,751,400.00	1.33%
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	4,793,275.00	0.66%
ประกันภัยและประกันชีวิต	2,423,050.00	0.33%
อื่นๆ	877,790.21	0.15%
ทรัพย์สินอื่น	2,793,076.00	0.38%
หนี้สินอื่น	-1,915,285.79	-0.23%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	730,881,626.18	100.00%

กองทุนรวมหุ้น ที่เอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

	จำนวนเงินต้นและ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท)	% of NAV
เงินฝากธนาคาร			
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย		10,938,824.26	1.50%
รวมเงินฝากธนาคาร		10,938,824.26	1.50%
หุ้นสามัญ			
พลังงานและสาธารณูปโภค			24.84%
บมจ. ปตท.	1,979,600	71,265,600.00	9.75%
บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	303,200	26,984,800.00	3.69%
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	288,133	18,440,512.00	2.52%
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	323,000	14,938,750.00	2.04%
บมจ. ผลิตไฟฟ้า	53,200	11,810,400.00	1.62%
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี	486,600	9,391,380.00	1.28%
บมจ. ราช กรุ๊ป	147,200	8,243,200.00	1.13%
บมจ. ไทยออยล์	142,500	5,913,750.00	0.81%
บมจ. บีซีพีจี	280,700	3,592,960.00	0.49%
บมจ. ไออาร์พีซี	1,415,500	3,312,270.00	0.45%
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	309,000	2,116,650.00	0.29%
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง	821,040	2,085,441.60	0.29%
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	105,200	1,862,040.00	0.25%
บมจ. บ้านปู	297,500	1,710,625.00	0.23%
พาณิชย์			13.11%
บมจ. ซีพี ออลล์	761,400	48,348,900.00	6.62%
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	1,363,600	20,317,640.00	2.78%
บมจ. คอมเซเว่น	394,600	16,178,600.00	2.21%
บมจ. สยามแม็คโคร	245,600	10,929,200.00	1.50%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			12.68%
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	305,800	55,961,400.00	7.66%
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	325,500	17,739,750.00	2.43%
บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	3,488,500	11,581,820.00	1.58%
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	206,000	7,364,500.00	1.01%

	จำนวนเงินต้นและ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท)	% of NAV
ธนาคาร			11.71%
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	204,800	14,848,000.00	2.03%
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	145,800	12,283,650.00	1.68%
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	114,300	12,172,950.00	1.67%
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	407,400	8,677,620.00	1.19%
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน	207,600	8,252,100.00	1.13%
บมจ. ธนาคารทีสโก้	121,700	8,184,325.00	1.12%
บมจ. ธนาคารกรุงไทย	853,200	8,148,060.00	1.11%
บมจ. ทูน่าชชาติ	234,300	7,556,175.00	1.03%
บมจ. ธนาคารทหารไทย	5,863,701	5,511,878.94	0.75%
อาหารและเครื่องดื่ม			8.19%
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	1,044,900	33,698,025.00	4.61%
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	399,190	8,941,856.00	1.22%
บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป	1,465,100	6,739,460.00	0.92%
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป	123,800	6,406,650.00	0.88%
บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์	290,900	4,101,690.00	0.56%
วัสดุก่อสร้าง			7.87%
บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย	122,300	43,294,200.00	5.92%
บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์	441,600	10,951,680.00	1.50%
บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง	23,200	3,294,400.00	0.45%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			5.99%
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	365,400	17,173,800.00	2.35%
บมจ. เอ็ม บี เค	631,500	7,893,750.00	1.08%
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	1,137,200	7,164,360.00	0.98%
บมจ. ควอลิตี้เฮาส์	2,679,800	5,949,156.00	0.81%
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	1,123,200	3,594,240.00	0.49%
บมจ. พฤษา โฮลดิ้ง	178,900	2,075,240.00	0.28%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			3.98%
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	313,300	14,490,125.00	1.98%
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	388,600	9,209,820.00	1.26%
บมจ. วีนีไทย	226,400	5,388,320.00	0.74%
ธุรกิจการเกษตร			2.31%
บมจ. จีเอฟพีที	668,300	8,621,070.00	1.18%
บมจ. ศรีตรังโกรอินดัสทรี	316,900	8,239,400.00	1.13%

	จำนวนเงินต้นและ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท)	% of NAV
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			1.97%
บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	397,500	11,626,875.00	1.59%
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	70,700	2,810,325.00	0.38%
ขนส่งและโลจิสติกส์			1.93%
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	1,355,100	14,093,040.00	1.93%
เงินทุนและหลักทรัพย์			1.43%
บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง	1,573,512	5,759,053.92	0.79%
บมจ. บัตรกรุงไทย	152,100	4,677,075.00	0.64%
สื่อและสิ่งพิมพ์			1.33%
บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย	1,163,000	8,141,000.00	1.11%
บมจ. แพลน บี มีเดีย	292,800	1,610,400.00	0.22%
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			0.66%
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า	175,900	4,793,275.00	0.66%
ประกันภัยและประกันชีวิต			0.33%
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต	150,500	2,423,050.00	0.33%
รวมหุ้นสามัญ		718,886,283.46	98.33%
วอร์แรนท์			
วอร์แรนท์			0.02%
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	18,145	178,728.25	0.02%
รวมวอร์แรนท์		178,728.25	0.02%
ทรัพย์สินอื่น		2,793,076.00	0.38%
หนี้สินอื่น		-1,915,285.79	-0.23%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		730,881,626.18	100.00%
จำนวนหน่วยลงทุน		100,313,188.63	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		7.2860	

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมมาภิบาลไทย

ของรอบบัญชี 2562/2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2562 ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2563 จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2562 ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2563 ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ²
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)	11,183.62	1.0683
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	280.11	0.0267
ค่านายทะเบียน (Registrar fee)	1,118.36	0.1068
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่น (ภาษีเงินได้)	37.47	0.0036
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ¹	12,619.56	1.2054

หมายเหตุ

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถือว่าเฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เท่ากับ 1,044,029,379.18 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 14.78%

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) = 0.03 (271,126.79 บาท)

ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ลำดับ	ชื่อบริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อค่า นายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	108,079.49	39.86
2	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	99,663.73	36.76
3	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	63,383.57	23.38
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		271,126.79	100.00

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

สำหรับรอบปีบัญชี 2562/2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 - 31 สิงหาคม 2563)

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	บมจ.ธนาकारทหารไทย

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 31 สิงหาคม 2563

ไม่มี

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

1	ดร.สมจินต์ ศรไพศาล
2	นายพิพัฒน์ พิศนุวงษ์รักษ์
3	นายธีระคันส์ กุติยะโพธิ์
4	นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฐ์
5	นายภคสุภาภ จิตมั่นชัยธรรม
6	นายพีรวิชญ์ สัมเดชาพันธ์
7	นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย์

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	Capital Nomura Securities Plc.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	DBS Vicker Securities Thailand Co.,Ltd	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	DBS Vicker Securities Singapore Pte Ltd	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	Finansia Plc.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	KGI Securities (Thailand) Plc.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	Kim Eng Securities	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	Phatra Securities Co.,Ltd.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	RHB Securities Plc.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	SCB Securities	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	Tisco Securities Co.,Ltd.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	UOB Kay Hian Securities Thailand Plc.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	UOB-Kay Hian Holdings Ltd (Singapore)	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% ของเวลาการประชุมโดยไม่มีเหตุผลอันควร
- กรรมการจะต้องดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นในขณะที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการเกิน 6 บริษัท (กำหนดขึ้นภายใต้สมมติฐานว่าการประชุมกรรมการแต่ละบริษัทจะเกิดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง)
- ในกรณีที่ไม่มีการเปิดเผยถึงข้อมูลที่จำเป็นในการพิจารณาเช่น การดำรงตำแหน่งในกรรมการบริษัทอื่น เป็นต้น

(ง) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน เช่นการเพิ่มทุนและการลดทุน

- ในกรณีที่เป็นการเพิ่มทุนโดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิม(Right Issue) เกิน 2 : 1 (หุ้นใหม่ : หุ้นเดิม) (พิจารณาเป็นกรณีไป)

- ในกรณีที่เป็นกรเพิ่มทุนโดยไม่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมและส่งผลให้เกิด dilution เกิน 30% (พิจารณาเป็นกรณีไป)
 - ในกรณีที่เป็นกรเพิ่มทุนที่ทำให้สิทธิในการออกเสียงลดลง เช่น ต้องไม่มีการแบ่งชั้นของผู้ถือหุ้น หรือกระทำการใดๆที่ทำให้ไม่เกิดความไม่เท่าเทียมระหว่างผู้ถือหุ้น
 - ในกรณีที่เป็นกรซื้อหุ้นคืนจนทำให้ Free Float ต่ำกว่า 20% (พิจารณาเป็นกรณีไป)
- (จ) การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการของบริษัท การเสนองายหลักทรัพ์แก่กรรมการและพนักงานบริษัท
- ไม่เปิดเผยจำนวนเงินค่าตอบแทนพิเศษ
 - แผนการให้ ESOP ไม่เปิดเผยเรื่องการ dilution
 - แผนการให้ ESOP ทั้งแผนส่งผลให้เกิด Dilution เกิน 15% (พิจารณาเป็นกรณีไป)
 - ในกรณีที่เป็นแผนในลักษณะที่จะให้ 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

(ง) กรณีอื่นๆ ในกรณีที่เป็นมติที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้จัดการกองทุนจะต้องทำการพิจารณาผลดีหรือผลเสียของเรื่องดังกล่าว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

2. รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ระหว่างวันที่ 1 ก.ย.2562 – 31 ส.ค.2563)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	วันที่ประชุม	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม* (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม** (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
						สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง
1	บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	ROBINS	5 ก.ย. 62	1	1	2	0	1
2	บมจ. ธนาคารทหารไทย	TMB	23 ก.ย. 62	1	1	9	0	1
3	บมจ. กุนชนชาติ	TCAP	23 ก.ย. 62	1	1	7	0	1
4	บมจ. ธนาคารทหารไทย	TMB	28 พ.ย. 62	1	1	4	0	1
5	บมจ. แพลน บี มีเดีย	PLANB	9 ม.ค. 63	1	1	2	0	0
6	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	BBL	5 มี.ค. 63	1	1	1	0	1
7	บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง	SCCC	26 มี.ค. 63	1	1	9	0	1
8	บมจ. ทีปโก้แอสฟัลท์	TASCO	7 เม.ย. 63	1	1	15	0	0
9	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	KBANK	2 เม.ย. 63	1	1	7	0	0
10	บมจ. จีเอฟพีที	GFPT	3 เม.ย. 63	1	1	5	0	0
11	บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง	GUNKUL	21 เม.ย. 63	1	1	12	0	1
12	บมจ. ฮานา โมโครอิเล็กทรอนิกส์	HANA	30 เม.ย. 63	1	1	6	0	1
13	บมจ. คอมเซเว่น	COM7	27 เม.ย. 63	1	1	7	0	1
14	บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC	2 มิ.ย. 63	1	1	5	0	1
15	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC	4 มิ.ย. 63	1	1	6	0	1
16	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	SCC	8 มิ.ย. 63	1	1	6	0	0
17	บมจ. ไทยออยล์	TOP	10 มิ.ย. 63	1	1	6	0	1
18	บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP	17 มิ.ย. 63	1	1	9	1	0
19	บมจ. บ้านปู	BANPU	19 มิ.ย. 63	1	1	5	0	0
20	บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE	19 มิ.ย. 63	1	1	10	1	0
21	บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	SCB	16 มิ.ย. 63	1	1	4	0	0
22	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT	19 มิ.ย. 63	1	1	12	0	0
23	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF	24 มิ.ย. 63	1	1	5	0	0
24	บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL	29 มิ.ย. 63	1	1	7	0	1
25	บมจ. พญา โฮลดิ้ง	PSH	26 มิ.ย. 63	1	1	8	0	1

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	วันที่ประชุม	จำนวน ครั้งที่ เชิญ ประชุม* (ครั้ง)	จำนวน ครั้งที่ เข้าร่วม ประชุม** (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระ การประชุม***		
						สนับสนุน	คัดค้าน	งดออก เสียง
26	บมจ. ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	TISCO	26 มิ.ย. 63	1	1	8	0	0
27	บมจ. ปตท.	PTT	3 ก.ค. 63	1	1	5	0	1
28	บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์	QH	29 มิ.ย. 63	1	1	7	0	1
29	บมจ. บัตรกรุงไทย	KTC	3 ก.ค. 63	1	1	6	0	1
30	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP	3 ก.ค. 63	1	1	7	0	1
31	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	CPN	10 ก.ค. 63	1	1	7	0	1
32	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	WHA	13 ก.ค. 63	1	1	8	0	1
33	บมจ. โออาร์พีซี	IRPC	3 ก.ค. 63	1	1	6	0	1
34	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	AP	9 ก.ค. 63	1	1	8	0	1
35	บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL	16 ก.ค. 63	1	1	7	0	0
36	บมจ. บีซีพีจี	BCPG	2 ก.ค. 63	1	1	6	0	1
37	บมจ. ราช กรุ๊ป	RATCH	10 ก.ค. 63	1	1	6	0	1
38	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	BGRIM	10 ก.ค. 63	1	1	6	0	1
39	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO	10 ก.ค. 63	1	1	8	0	1
40	บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง	THANI	10 ก.ค. 63	1	1	9	0	1
41	บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต	BLA	10 ก.ค. 63	1	1	7	0	1
42	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	BBL	10 ก.ค. 63	1	1	5	0	1
43	บมจ. ธนาคารกรุงไทย	KTB	10 ก.ค. 63	1	1	5	0	0
44	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	IVL	30 มิ.ย. 63	1	1	6	0	1
45	บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์	KCE	15 ก.ค. 63	1	1	7	0	1
46	บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย	VGI	16 ก.ค. 63	1	1	7	0	1
47	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	BTS	20 ก.ค. 63	1	1	13	0	1
48	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC	23 ก.ค. 63	1	1	5	0	1
49	บมจ. วนิไทย	VNT	16 ก.ค. 63	1	1	9	1	1
50	บมจ. ผลิตไฟฟ้า	EGCO	20 ก.ค. 63	1	1	8	0	1
51	บมจ. สยามแม็คโคร	MAKRO	24 ก.ค. 63	1	1	7	0	1
52	บมจ. เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป	M	24 ก.ค. 63	1	1	5	0	1

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	วันที่ประชุม	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม* (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม** (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
						สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง
53	บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	INTUCH	24 ก.ค. 63	1	1	8	0	1
54	บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	BAY	30 ก.ค. 63	1	1	8	0	0
55	บมจ. ทุนธนชาติ	TCAP	29 ก.ค. 63	1	1	6	0	1
56	บมจ. แพลน บี มีเดีย	PLANB	31 ก.ค. 63	1	1	8	0	0
57	บมจ. เอ็ม บี เค	MBK	5 ส.ค. 63	1	1	11	0	1
58	บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป	TFG	7 ส.ค. 63	1	1	7	0	1
59	บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน	KKP	7 ส.ค. 63	1	1	8	0	1
60	บมจ. ธนาคารทหารไทย	TMB	17 ส.ค. 63	1	1	7	0	1
61	บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	DTAC	31 ส.ค. 63	1	1	7	0	1

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงमतออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง

3. รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2562 – 31 สิงหาคม 2563)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	วันที่ประชุม	การประชุม / วาระการประชุม		คัดค้าน	งดออกเสียง	เหตุผล
1	บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	ROBINS	5 ก.ย. 62	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562	วาระที่ 4 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
2	บมจ. ธนาคารทหารไทย	TMB	23 ก.ย. 62	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562	วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
3	บมจ. กูรูเนชชาติ	TCAP	23 ก.ย. 62	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562	วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
4	บมจ. ธนาคารทหารไทย	TMB	28 พ.ย. 62	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562	วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
5	บมจ. แพลน บี มีเดีย	PLANB	9 ม.ค. 63	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563		0	0	
6	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	BBL	5 มี.ค. 63	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563	วาระที่ 2 เรื่องอื่นๆ	0	1	
7	บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง	SCCC	26 มี.ค. 63	การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27	วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
8	บมจ. ทีปโก้เอสพีอาร์	TASCO	7 เม.ย. 63	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563		0	0	
9	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	KBANK	2 เม.ย. 63	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 108		0	0	
10	บมจ. จีเอฟพีที	GFPT	3 เม.ย. 63	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563		0	0	
11	บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง	GUNKUL	21 เม.ย. 63	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	วันที่ประชุม	การประชุม / วาระการประชุม		คิดค้น	งด ออก เสียง	เหตุผล
12	บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	HANA	30 เม.ย. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27/2563	วาระที่ 8 พิจารณา วาระอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
13	บมจ. คอมเซเว่น	COM7	27 เม.ย. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	วาระที่ 9 พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
14	บมจ. พัทที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC	2 มิ.ย. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	วาระที่ 7 ปรึกษา กิจการอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
15	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC	4 มิ.ย. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
16	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	SCC	8 มิ.ย. 63	การประชุมผู้ถือหุ้น สามัญประจำปี 2563 ครั้งที่ 27		0	0	
17	บมจ. ไทยออยล์	TOP	10 มิ.ย. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
18	บมจ. ปตท. สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม	PTTEP	17 มิ.ย. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	วาระที่ 7 พิจารณา เลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ ออกตามวาระ (นาย เดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา)	1	0	เข้าประชุมไม่ถึง 75%
19	บมจ. บ้านปู	BANPU	19 มิ.ย. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563		0	0	
20	บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE	19 มิ.ย. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้ง กรรมการที่พ้นจาก ตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการ ใหม่แทนกรรมการที่ ลาออก (ดร.หิรัญ ฝิ่ง)	1	0	เข้าประชุมไม่ถึง 75%
21	บมจ. ธนาคารไทย พาณิชย์	SCB	16 มิ.ย. 63	การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ครั้งที่ 197		0	0	

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	วันที่ประชุม	การประชุม / วาระการประชุม		คิดค้น	ง ด ออก เสีย	เหตุผล
22	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT	19 มิ.ย. 63	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2563		0	0	
23	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF	24 มิ.ย. 63	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563		0	0	
24	บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL	29 มิ.ย. 63	การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563	ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
25	บมจ. พญาโฮลดิ้ง	PSH	26 มิ.ย. 63	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
26	บมจ. ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	TISCO	26 มิ.ย. 63	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563		0	0	
27	บมจ. ปตท.	PTT	3 ก.ค. 63	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
28	บมจ. ควอลิตี้เฮาส์	QH	29 มิ.ย. 63	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
29	บมจ. บัตรกรุงไทย	KTC	3 ก.ค. 63	การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563	วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
30	บมจ. บางจากคอร์ปอเรชั่น	BCP	3 ก.ค. 63	การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563	วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
31	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	CPN	10 ก.ค. 63	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
32	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	WHA	13 ก.ค. 63	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
33	บมจ. ไออาร์พีซี	IRPC	3 ก.ค. 63	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	วันที่ประชุม	การประชุม / วาระการประชุม		คิดค้น	งค ออก เสียง	เหตุผล
34	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	AP	9 ก.ค. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	วาระที่ 10 พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
35	บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL	16 ก.ค. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563		0	0	
36	บมจ. บีซีพีจี	BCPG	2 ก.ค. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
37	บมจ. ราช กรุ๊ป	RATCH	10 ก.ค. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	ระเบียนวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
38	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	BGRIM	10 ก.ค. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	วาระที่ 8 พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
39	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO	10 ก.ค. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
40	บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง	THANI	10 ก.ค. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	วาระที่ 12 พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
41	บมจ. กรุงเทพประกัน ชีวิต	BLA	10 ก.ค. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	วาระที่ 8 พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
42	บมจ. ธนาคาร กรุงเทพ	BBL	10 ก.ค. 63	การประชุมผู้ถือหุ้น สามัญประจำปี ครั้งที่ 27	วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ	0	1	
43	บมจ. ธนาคารกรุงไทย	KTB	10 ก.ค. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27		0	0	
44	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	IVL	30 มิ.ย. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2563	วาระที่ 8 พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
45	บมจ. เคซีอี อิลคโคโรนิกส์	KCE	15 ก.ค. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	วาระที่ 8 พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	วันที่ประชุม	การประชุม / วาระการประชุม		คิดค้น	งค ออก เสียง	เหตุผล
46	บมจ. วี จี โอ โกลบอล มีเดีย	VGI	16 ก.ค. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	วาระที่ 10 พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
47	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	BTS	20 ก.ค. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	วาระที่ 15 พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
48	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC	23 ก.ค. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	วาระที่ 8 พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
49	บมจ. วินิไทย	VNT	16 ก.ค. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	วาระที่ 5 พิจารณา อนุมัติเลือกตั้ง กรรมการใหม่แทน กรรมการที่ครบ กำหนดออกจาก ตำแหน่งตามวาระ และแก้ไขอำนาจ กรรมการ (ถ้ามีการ เปลี่ยนแปลง กรรมการ) ชื่อ กรรมการ นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ วาระที่ 8 พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	1	1	เข้าประชุมไม่ถึง 75%
50	บมจ. ผลิตไฟฟ้า	EGCO	20 ก.ค. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	ระเบียบวาระที่ 9 การพิจารณาเรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
51	บมจ. สยามแม็คโคร	MAKRO	24 ก.ค. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	วาระที่ 8 พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
52	บมจ. เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป	M	24 ก.ค. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	วาระที่ 8 พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
53	บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	INTUCH	24 ก.ค. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	วาระที่ 9 พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	วันที่ประชุม	การประชุม / วาระการประชุม		คัดค้าน	งดออกเสียง	เหตุผล
58	บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป	TFG	7 ส.ค. 63	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
59	บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน	KKP	7 ส.ค. 63	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
60	บมจ. ธนาคารทหารไทย	TMB	17 ส.ค. 63	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
61	บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	DTAC	31 ส.ค. 63	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	

หมายเหตุ : พิจารณาเรื่องอื่นๆ , เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี), เรื่องพิจารณาอื่นๆ (ถ้ามี), ปรัชชาภิจักร์การอื่นๆ (ถ้ามี) => (งดออกเสียง) เนื่องจากไม่มีรายละเอียดวาระการประชุม

4.รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงที่บริษัทจัดการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2562 – 31 สิงหาคม 2563)

ลำดับ		สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง	เหตุผล
1	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 วันที่ประชุม 23 ก.ย. 62 วาระที่ 1 พิจารณารับทราบโครงการการรวมกิจการระหว่างธนาคารฯ และธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) และการรับโอนกิจการทั้งหมดของธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารฯ วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารฯ วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน วาระที่ 6.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 31,481,481,482 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ วาระที่ 6.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3,067,340,365 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด วาระที่ 6.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 27,622,837,416 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาติ โดยถือเป็นการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง วาระที่ 6.4 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารฯ และธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งจะเป็นบริษัทย่อยของธนาคารฯ หลังจากการเข้าซื้อหุ้นของธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) โดยธนาคารฯ วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	X			พิจารณาอนุมัติ
		X			พิจารณาอนุมัติ
		X			พิจารณาอนุมัติ
		X			พิจารณาอนุมัติ
		X			พิจารณาอนุมัติ
		X			พิจารณาอนุมัติ
		X			พิจารณาอนุมัติ
		X			พิจารณาอนุมัติ
				X	เนื่องจากไม่มีรายละเอียดวาระการประชุม

ลำดับ		สนับสนุน	คัดค้าน	งดออก เสียง	เหตุผล
2	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 วันที่ประชุม 28 พ.ย. 62 วาระที่ 1 การพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 3. ของหนังสือบริคณห์ สุนธิ เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นเพื่อรับโอนกิจการของธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน) วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เพิ่มเติม สำหรับการรับโอนกิจการของธนาคารธนชาติ จำกัด(มหาชน) วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	X			พิจารณาอนุมัติ พิจารณาอนุมัติ พิจารณาอนุมัติ พิจารณาอนุมัติ เนื่องจากไม่มีรายละเอียด วาระการประชุม
3	บริษัททุกธนชาติ จำกัด (มหาชน) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 25632 วันที่ประชุม 29 ก.ค. 63 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2562 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติการ จัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุด ย่อย ประจำปี 2563 และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการบริษัทจาก ผลการดำเนินงานประจำปี 2562 วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการบริษัท จากผล การดำเนินงานประจำปี 2562 วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	X X - X X X X	- -	- -	พิจารณาอนุมัติ พิจารณาอนุมัติ พิจารณาอนุมัติ รับทราบผลการดำเนินงาน ของธนาคาร พิจารณาอนุมัติ พิจารณาอนุมัติ พิจารณาอนุมัติ พิจารณาอนุมัติ เนื่องจากไม่มีรายละเอียด วาระการประชุม

ลำดับ		สนับสนุน	คัดค้าน	งดออก เสียง	เหตุผล
4	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563				
	วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2562	-	-	-	รับทราบผลการดำเนินงาน ของธนาคาร
	วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	X			พิจาณานุมัติ
	วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2562 และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในปี 2562	X			พิจาณานุมัติ
	วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ	X			พิจาณานุมัติ
	วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563	X			พิจาณานุมัติ
	วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมการธนาคารสำหรับงวด ผลการดำเนินงานปี 2562	X			
	วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี 2563 และกำหนดเงินค่าสอบบัญชี				
	วาระที่ 8 พิจารณานุมัติวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงิน บาทและ/หรือสกุลอื่นๆภายในวงเงินเทียบเท่าไม่เกิน 200,000 ล้าน บาท ทดแทนวงเงินเดิมที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ในปี 2553 ที่จำนวนไม่ เกิน 140,000 ล้านบาท	X			
	วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)			X	เนื่องจากไม่มีรายละเอียด วาระการประชุม