



กองทุนเปิดทหารไทย SET50
รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2564

สารบัญ

สารถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด	2
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม	3
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า	3
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข	3
ข้อมูลทั่วไปของกองทุน	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	7
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	9
งบการเงิน	10
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน	35
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	40
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน	42
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	42
การเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	42
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	42
ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวม	43

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (บลจ. ทหารไทย) ขอส่งรายงานประจำปี ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ของ กองทุนเปิดทหารไทย SET50 มายังผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่าน

ภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นไทย ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ตลาดฟื้นตัวขึ้นหลังจากลงไปต่ำสุดในเดือนมีนาคม 2563 จากความกังวลต่อการระบาดของ COVID-19 รวมถึงนักลงทุนขายสินทรัพย์การลงทุนทุกประเภทเพื่อถือครองเงินสดมากขึ้น หลังจากนั้น ตลาดขึ้นไปแตะระดับ 1600 จุด และปิดที่ระดับ 1583 จุด ณ วันสิ้นรอบบัญชี จากความคาดหวังเรื่องการเปิดประเทศ และแผนการกระจายวัคซีนที่เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น ก่อนประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่การระบาดระลอก 3 และนำไปสู่การปิดเมือง บางส่วนอีกครั้ง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

ผู้จัดการกองทุนประเมินทิศทางการลงทุนในช่วง 6 เดือนข้างหน้า ยังคงมีความผันผวน รวมถึงเศรษฐกิจโลกที่เริ่มเข้าสู่ช่วงปลายของการขยายตัว โดยตลาดจะมุ่งความสนใจไปยังประเด็นการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ชะลอลง และ นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น

สำหรับกองทุนเปิดทหารไทย SET50 มีผลการดำเนินงานในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 เพิ่มขึ้น 9.40% เปรียบเทียบกับดัชนี SET50 TRI ที่เพิ่มขึ้น 11.74%

สุดท้ายนี้ บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทหารไทย SET50

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างช้าๆ จากการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลออกอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะข้างหน้า จะมีแหล่งเงินทุนใหม่จาก พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม 5 แสนล้านบาท หลังจากที่ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ 1 ล้านล้านบาทถูกอนุมัติไปเกือบทั้งหมดแล้ว ด้านรัฐบาลได้ยกเลิกการกระจายวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติภายใน 120 วัน ตามเป้าหมายของนายกรัฐมนตรี โดยเริ่มจากจังหวัดภูเก็ต แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงเป็นเป้าหมายที่ท้าทาย เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องสวนทางกับการฉีดวัคซีนที่ยังล่าช้า และแผนการจัดหาวัคซีนที่ยังมีความไม่แน่นอน นอกจากนี้ หลายประเทศยังมีนโยบายระมัดระวังเรื่องการเดินทางออกมาก่อเกี่ยวในต่างประเทศ

ภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นไทย ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ตลาดฟื้นตัวขึ้นหลังจากลงไปทำจุดต่ำสุดในเดือนมีนาคม 2563 จากความกังวลต่อการระบาดของ COVID-19 รวมถึงนักลงทุนขายสินทรัพย์การลงทุนทุกประเภทเพื่อถือครองเงินสดมากขึ้น หลังจากนั้น ตลาดขึ้นไปที่ระดับ 1600 จุด และปิดที่ระดับ 1583 จุด ณ วันสิ้นรอบบัญชี จากความคาดหวังเรื่องการเปิดประเทศ และแผนการกระจายวัคซีนที่เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น ก่อนประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่การระบาดระลอก 3 และนำไปสู่การปิดเมืองบางส่วนอีกครั้ง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

ผู้จัดการกองทุนประเมินทิศทางการลงทุนในช่วง 6 เดือนข้างหน้า ยังคงมีความผันผวน รวมถึงเศรษฐกิจโลกที่เริ่มเข้าสู่ช่วงปลายของการขยายตัว โดยตลาดจะมุ่งความสนใจไปยังประเด็นการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ชะลอลง และ นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น

นโยบายการลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย SET50

กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET50

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

ในการบริหารกองทุนในลักษณะ Passive management ผู้จัดการกองทุนอาจมีการลงทุนในรูปแบบ Full Replication หรือ ในรูปแบบ Optimization เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนเทียบวัดให้มากที่สุด

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลทั่วไปของกองทุนเปิดทหารไทย SET50

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงที่สุดกับผลตอบแทนของดัชนีSET50 โดยจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน

ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :

- กองทุนรวมดัชนี (Index Fund)

ดัชนีที่ใช้อ้างอิง : SET50 INDEX

ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

การกำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ :

นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน

วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน

วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : Commitment approach

อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน

กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลตอบแทนการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management/index tracking)

ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) :

ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 Total Return Index)

(โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ออกตัวชี้วัดนี้ของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของ บริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

กองทุนมีนโยบายที่จะพยายามลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (fully invested) เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี SET50 ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนดัชนีที่กองทุนใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนเป็นดัชนีอื่นใดแทนดัชนี SET50 ในกรณีที่ดัชนีดังกล่าวถูกยกเลิกหรือจะไม่มีผลการคำนวณอีกต่อไป โดยดัชนีที่จะนำมาใช้แทนจะต้องเป็นดัชนีที่วัดผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยรวม กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET50 โดยกองทุนจะเลือกลงทุนเฉพาะในหุ้นสามัญของบริษัทต่างๆ ในสัดส่วนที่เท่าหรือใกล้เคียงกับน้ำหนักที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าว

ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (efficient portfolio management) ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พอร์ตการลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีหลักทรัพย์ SET50 เช่น เข้าทำสัญญาฟิวเจอร์ส ที่อิงกับดัชนีหลักทรัพย์ SET50 เป็นต้น รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือ ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด แต่จะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (บลจ.ทหารไทย) ได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการแบบขอความเห็นชอบเป็นการทั่วไป กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับชื่อเว็บไซต์ (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

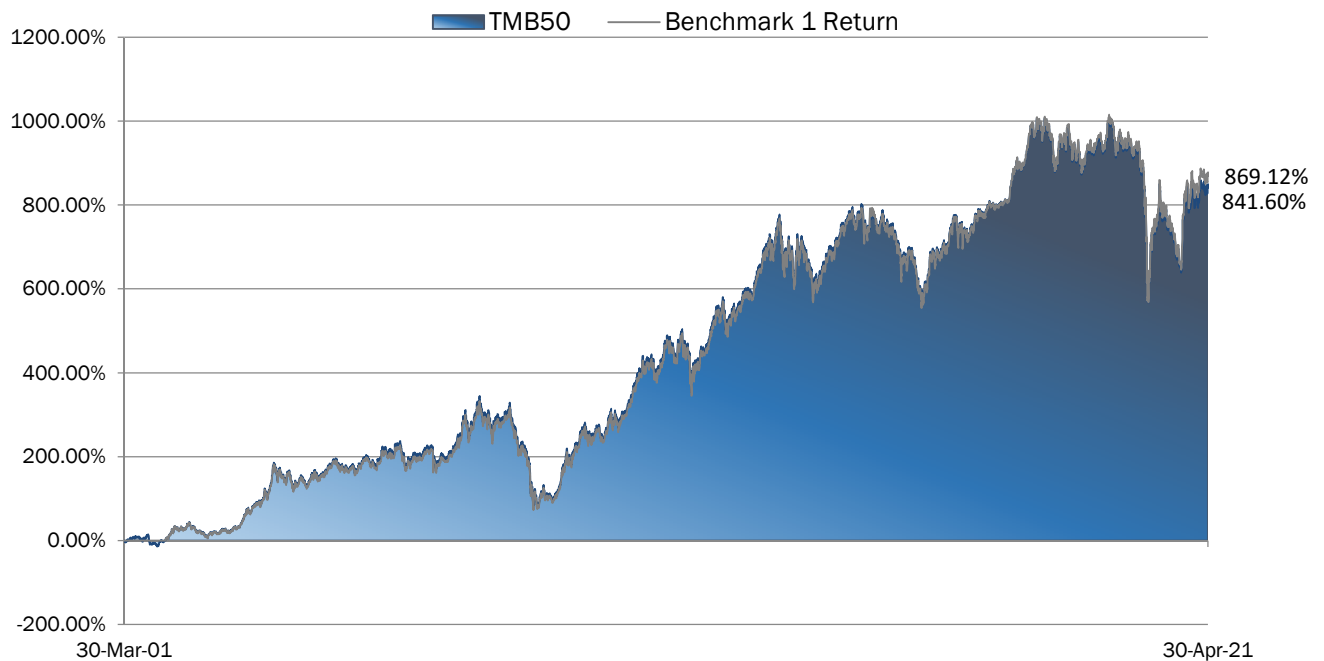
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) ได้มีการขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการภายใต้การจัดการ เพื่อเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไปแล้ว ทั้งนี้ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่อยู่เดิม	ที่อยู่ใหม่
ชั้น 32 อาคาร अबดุลราฮิม 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 เม.ย. 64	30 เม.ย. 63	30 เม.ย. 62	30 เม.ย. 61	28 เม.ย. 60
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บาท/หน่วย)	86.0980	105.9892	109.3529	90.0757	78.8166
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หน่วย)	94.1933	86.098	105.9892	109.3529	90.0757
ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหว่างงวดปี	9.40%	-18.72%	-3.08%	+21.27%	+14.29%
ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑ์มาตรฐาน ระหว่างงวดปี	11.74%	-18.70%	-2.68%	+21.96%	+13.48%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท)	12,925	16,946	13,465	7,840	8,154
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ล้านบาท)	13,621	12,925	16,946	13,465	7,840
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยระหว่างงวดปี (ล้านบาท)	12,946	14,734	14,805	10,098	7,821
มูลค่าซื้อขายสุทธิรวมระหว่างงวดปี (Net cash flow) (ล้านบาท)	-492	-1,179	+3,783	+3,711	-1,402
อัตราขายคืนเฉลี่ยระหว่างงวดปี* (Average redemption rate)	0.21%	0.29%	0.17%	0.15%	0.26%

* เป็นสัดส่วนของมูลค่าขายคืนและสับเปลี่ยนออกต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทหารไทย SET50 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

	ย้อนหลัง 3 เดือน (29 ม.ค. 64)	ย้อนหลัง 6 เดือน (30 ต.ค. 63)	ย้อนหลัง 1 ปี (30 เม.ย. 63)	ย้อนหลัง 3 ปี (30 เม.ย. 61)	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (29 มี.ค. 44)
ร้อยละต่อปี					
กองทุนเปิดทหารไทย SET50	+5.46%	+27.39%	+9.40%	-4.85%	+11.80%
เกณฑ์มาตรฐาน **	+5.66%	+29.86%	+11.74%	-4.04%	+11.96%

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

*ผลตอบแทน/ความผันผวนของตัวชี้วัดสำหรับช่วงเวลาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนของกองทุนที่จัดตั้งก่อนปี พ.ศ.2545 จะแสดงค่า N/A เนื่องจากไม่มีข้อมูลตัวชี้วัดที่เป็นดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

หมายเหตุ : การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน



ธนาคารกสิกรไทย
KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย SET50

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด สำหรับ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ใน โฉงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายศิริวุฒิ เจียมประเสริฐ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นวงเงินและบริษัทจัดการ
กองทุนเปิดทหารไทย SET50

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดทหารไทย SET50 (กองทุน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดทหารไทย SET50 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อ

ข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่า ข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับ ผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องและการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างงบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล



(นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8134

บริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 25 มิถุนายน 2564

กองทุนเปิดทหารไทย SET50
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

		บาท	
		2564	2563
<u>สินทรัพย์</u>			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3.2, 5	12,802,472,639.87	11,337,077,860.87
หลักทรัพย์ที่ยึดตามสัญญาให้ยึดหลักทรัพย์			
แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3.4, 5, 6	625,233,168.00	1,309,277,920.50
เงินฝากธนาคาร	8	160,870,086.04	261,814,854.48
เงินฝากธนาคาร (หลักประกันจากการให้ยึดหลักทรัพย์)	3.4, 6	750,481,436.40	1,468,889,325.00
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล		62,793,939.45	40,233,456.26
จากการขายหน่วยลงทุน		11,674,927.05	10,004,420.59
ค่าธรรมเนียมการให้ยึดหลักทรัพย์		575,502.16	1,412,799.09
รวมสินทรัพย์		14,414,101,698.97	14,428,710,636.79
<u>หนี้สิน</u>			
เจ้าหนี้ที่รับสินวงประกันจากการให้ยึดหลักทรัพย์	3.4, 6	750,481,436.40	1,468,889,325.00
เจ้าหนี้			
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		35,368,295.86	28,387,470.93
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		6,842,575.57	6,222,351.92
หนี้สินอื่น		643,615.37	670,786.90
รวมหนี้สิน		793,335,923.20	1,504,169,934.75
สินทรัพย์สุทธิ		13,620,765,775.77	12,924,540,702.04

กองทุนเปิดทหารไทย SET50

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

	หมายเหตุ	บาท	
		2564	2563
<u>สินทรัพย์สุทธิ</u>			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		1,446,044,067.65	1,501,142,786.36
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล	3.6	4,660,592,448.87	5,110,116,881.57
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		7,514,129,259.25	6,313,281,034.11
สินทรัพย์สุทธิ		<u>13,620,765,775.77</u>	<u>12,924,540,702.04</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	3.8	<u>94.1933</u>	<u>86.0980</u>
(ปี 2564 : จำนวนจากจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 144,604,406.4688 หน่วย) (ปี 2563 : จำนวนจากจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 150,114,278.3716 หน่วย)			

กองทุนเปิดทหารไทย SET50
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 1)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ			
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,133,100	127,473,750.00	0.95
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	9,757,720	282,973,880.00	2.11
บริษัท โมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	5,872,303	176,169,090.00	1.31
บริษัท โอสภสภา จำกัด (มหาชน)	3,403,600	121,678,700.00	0.90
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	5,407,052	81,646,485.20	0.61
		789,941,905.20	5.88
ธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2,163,000.00	262,804,500.00	1.96
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2,684,800.00	354,393,600.00	2.64
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	15,836,750.00	178,955,275.00	1.33
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3,847,700.00	404,008,500.00	3.01
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	907,200.00	83,916,000.00	0.62
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	109,244,633.00	127,816,220.61	0.95
		1,411,894,095.61	10.51
เงินกู้และหลักทรัพย์			
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	2,402,200.00	153,740,800.00	1.15
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,921,600.00	222,772,000.00	1.66
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3,662,300.00	75,443,380.00	0.56
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,556,000.00	129,537,000.00	0.96
		581,493,180.00	4.33

กองทุนเปิดทหารไทย SET50
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 2)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	6,362,000.00	305,376,000.00	2.27
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	5,109,091.00	346,140,915.25	2.58
		<u>651,516,915.25</u>	<u>4.85</u>
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	1,359,800.00	628,227,600.00	4.68
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,299,100.00	79,318,950.00	0.59
		<u>707,546,550.00</u>	<u>5.27</u>
บรรจุภัณฑ์			
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	4,864,400.00	271,190,300.00	2.02
		<u>271,190,300.00</u>	<u>2.02</u>
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	5,085,500.00	265,717,375.00	1.98
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	13,540,600.00	117,126,190.00	0.87
บริษัท แออสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	36,260,200.00	172,598,552.00	1.29
		<u>555,442,117.00</u>	<u>4.14</u>
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2,954,000.00	126,283,500.00	0.94
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	4,226,600.00	257,822,600.00	1.92
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	596,600.00	105,299,900.00	0.78
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	3,195,069.00	232,441,269.75	1.73
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	13,295,220.00	458,685,090.00	3.42
บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	13,155,700.00	401,248,850.00	2.99

กองทุนเปิดทหารไทย SET50
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 3)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	32,365,600.00	1,294,624,000.00	9.64
บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	4,498,502.00	535,321,738.00	3.99
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,643,000.00	82,971,500.00	0.62
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	2,311,600.00	136,962,300.00	1.02
		<u>3,631,660,747.75</u>	<u>27.05</u>
พาณิชย์			
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	4,541,400.00	161,219,700.00	1.20
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	1,359,800.00	100,285,250.00	0.75
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	10,179,000.00	636,187,500.00	4.74
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	6,833,900.00	239,186,500.00	1.78
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	4,987,577.00	111,721,724.80	0.83
บริษัท โอม โปรดิคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	14,902,011.00	210,118,355.10	1.56
		<u>1,458,719,029.90</u>	<u>10.86</u>
การแพทย์			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	18,007,700.00	390,767,090.00	2.91
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	900,400.00	120,653,600.00	0.90
		<u>511,420,690.00</u>	<u>3.81</u>
สื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท วจีไอ จำกัด (มหาชน)	9,757,600.00	60,497,120.00	0.45
		<u>60,497,120.00</u>	<u>0.45</u>
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	16,187,600.00	1,003,631,200.00	7.48
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17,319,900.00	138,559,200.00	1.03

กองทุนเปิดทหารไทย SET50
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 4)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	14,913,120.00	133,472,424.00	0.99
		<u>1,275,662,824.00</u>	<u>9.50</u>
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	3,369,400.00	576,167,400.00	4.29
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	2,683,000.00	87,868,250.00	0.65
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	3,633,400.00	231,629,250.00	1.73
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	37,810,606.00	123,262,575.56	0.92
		<u>1,018,927,475.56</u>	<u>7.59</u>
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,413,400.00	500,343,600.00	3.73
		<u>500,343,600.00</u>	<u>3.73</u>
รวมหุ้นสามัญ		<u>13,426,256,550.27</u>	<u>99.99</u>
ใบสำคัญแสดงสิทธิ			
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	71,392.00	1,449,257.60	0.01
รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ		<u>1,449,257.60</u>	<u>0.01</u>
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 13,927,729,316.17 บาท)		<u><u>13,427,705,807.87</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

กองทุนเปิดทหารไทย SET50
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2564

	หมายเหตุ	บาท	
		2564	2563
รายได้จากการลงทุน	3.1		
รายได้ดอกเบี้ย		2,999,834.60	4,105,099.52
รายได้เงินปันผลรับ		272,326,849.66	461,430,249.76
รายได้ค่าธรรมเนียมยืมหลักทรัพย์		8,080,939.18	6,107,577.92
รายได้อื่น		12,676,541.86	19,251,285.92
รวมรายได้		<u>296,084,165.30</u>	<u>490,894,213.12</u>
ค่าใช้จ่าย	3.1		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	9	64,610,707.22	73,610,912.02
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	9	4,148,007.52	4,725,820.72
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	9	12,905,200.05	14,678,015.98
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		1,662,116.06	1,192,394.40
ค่าใช้จ่ายอื่น		-	300.00
รวมค่าใช้จ่าย		<u>83,326,030.85</u>	<u>94,207,443.12</u>
รายได้สุทธิ		<u>212,758,134.45</u>	<u>396,686,770.00</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน			
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	3.1	(513,696,163.44)	293,159,621.40
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้น	3.1, 10		
จากเงินลงทุน		<u>1,501,786,254.13</u>	<u>(3,512,526,531.93)</u>
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้น			
และที่ยังไม่เกิดขึ้น		<u>988,090,090.69</u>	<u>(3,219,366,910.53)</u>
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		<u><u>1,200,848,225.14</u></u>	<u><u>(2,822,680,140.53)</u></u>

กองทุนเปิดทหารไทย SET50
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2564

	บาท	
	2564	2563
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	1,200,848,225.14	(2,822,680,140.53)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	6,085,937,773.41	9,027,005,855.90
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	<u>(6,590,560,924.82)</u>	<u>(10,225,371,480.34)</u>
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	696,225,073.73	(4,021,045,764.97)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	<u>12,924,540,702.04</u>	<u>16,945,586,467.01</u>
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	<u><u>13,620,765,775.77</u></u>	<u><u>12,924,540,702.04</u></u>
	หน่วย	
	2564	2563
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	150,114,278.3716	159,880,233.3676
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	69,126,876.5058	92,321,319.3885
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	<u>(74,636,748.4086)</u>	<u>(102,087,274.3845)</u>
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	<u><u>144,604,406.4688</u></u>	<u><u>150,114,278.3716</u></u>

กองทุนเปิดทหารไทย SET50

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 30 เมษายน 2564

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดทหารไทย SET50 (กองทุนฯ) เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด) ที่ไม่ประสงค์จะดำรงอัตราส่วนการลงทุนตามที่ประกาศกำหนด ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนฯ ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เปิดกองทุนเปิดเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2544 โดยมีเงินลงทุนจดทะเบียนจำนวน 6,000 ล้านบาท

กองทุนจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด โดยมีนโยบายที่จะพยายามลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (Fully Invested) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนดัชนีที่กองทุนใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนเป็นดัชนีอื่นใดแทนดัชนี SET50 ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในกรณีที่ดัชนีดังกล่าวถูกยกเลิกหรือจะไม่มีคำนำจำนวนอีกต่อไป โดยดัชนีที่จะนำมาใช้แทนจะต้องเป็นดัชนีที่วัดผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยรวม กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี SET50 โดยกองทุนจะเลือกลงทุนเฉพาะในหุ้นสามัญของบริษัทต่าง ๆ ในสัดส่วนที่เท่าหรือใกล้เคียงกับน้ำหนักที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าว ทั้งนี้กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (Efficient Portfolio Management) เช่น การเข้าทำสัญญาฟิวเจอร์ ที่อิงกับดัชนีหลักทรัพย์ SET50 เป็นต้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์หรือธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด แต่จะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

2. เกณฑ์ในการนำเสนองบการเงิน

2.1 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีดังกล่าวไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนจะถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่กองทุนใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว

2.2 แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เริ่มใช้ในปีปัจจุบัน

เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มีผลทำให้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนถูกยกเลิกไป สมาคมบริษัทจัดการลงทุนจึงได้จัดทำแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ขึ้นมาเพื่อให้กองทุนถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางบัญชีนี้ โดยไม่อ้างอิงถึง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีในเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีกำหนดไว้ ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ให้กองทุนต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของงบการเงิน

แนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับนี้ได้กำหนดวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลในการจัดทำงบการเงินและยังได้กำหนดส่วนประกอบงบการเงินและรูปแบบการนำเสนองบการเงิน รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้แนวปฏิบัติทางบัญชีมีข้อกำหนดบางประการที่แตกต่างไปจากข้อกำหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเดิมที่กองทุนเคยปฏิบัติ โดยในการเปลี่ยนมาใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีเป็นครั้งแรกนั้น แนวปฏิบัติทางบัญชีได้กำหนดให้กองทุนใช้วิธีเปลี่ยนกันที่เป็นต้นไป ไม่ต้องปรับย้อนหลัง

ทั้งนี้ การถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางบัญชีดังกล่าว ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงินนี้

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

3.1.1 รายได้จากเงินลงทุนรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ดังนี้

ดอกเบียรับบันทึกเป็นรายได้โดยใช้วิธีอัตราดอกเบียที่แท้จริง

เงินปันผลบันทึกเป็นรายได้นับแต่วันที่มามีสิทธิที่จะได้รับ

กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง จากการจำหน่ายเงินลงทุนบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน โดยต้นทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน บันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.1.2 ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

3.2 การวัดมูลค่าเงินลงทุน

การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุน ประกอบด้วย รายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

การวัดมูลค่าภายหลัง

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศ หลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนในต่างประเทศถือตามราคามูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ประกาศโดยบริษัทจัดการของกองทุนนั้น

เงินลงทุนในประเทศสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ แสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยคำนวณจากอัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ตามลำดับดังนี้

(1) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขาย

(2) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลี่ย หรือราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อแบบ firm quote จากบริษัทผู้เสนอซื้อเสนอขาย

(3) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่คำนวณจากแบบจำลอง

สำหรับมูลค่ายุติธรรมของตัวแลกเงิน ตัวเงินคลัง หุ้นกู้และพันธบัตรที่มีอายุต่ำกว่า 90 วัน คำนวณจากอัตราผลตอบแทนเมื่ออายุคงเหลือของตราสารเท่ากับ 90 วัน ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรืออัตราผลตอบแทนที่ได้มาสำหรับตราสารที่จะครบกำหนดอายุภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ลงทุน

ส่วนมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่นจะพิจารณาจากมูลค่าที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์นั้น กำไร (ขาดทุน) จากการวัดค่าเงินลงทุนถือเป็นรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.3 เครื่องมือทางการเงิน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน และการวัดมูลค่าภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยการเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หนี้สินทางการเงินทั้งหมดจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

3.4 การให้ยืมหลักทรัพย์

กองทุนบันทึกหลักทรัพย์ซึ่งนำไปให้ลูกค้ายืมต่อ เป็นหลักทรัพย์ให้ยืมตามสัญญาให้ยืมหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมและเงินสดที่รับจากคู่สัญญาเป็นหลักประกันบันทึกในบัญชีเจ้าหนี้ทรัพย์สินวางประกันจากการให้ยืมหลักทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน รายได้ค่าธรรมเนียมการให้ยืมหลักทรัพย์ บันทึกตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลาในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.5 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในส่วนได้เสียของกองทุน ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุนหรือมีหน้าที่กำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้รวมถึงคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของฝ่ายบริหาร

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกองทุน หรืออยู่ภายใต้อำนาจควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน

3.6 บัญชีปรับสมดุล

ในกรณีที่ขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุนของกิจการโดยตรงกับผู้ถือหน่วยลงทุน จะทำให้ผู้ถือหน่วยเกิดความไม่เท่าเทียมกัน กองทุนต้องบันทึกบัญชีปรับสมดุลเพื่อให้ผู้ถือหน่วยมีส่วนในสินทรัพย์สุทธิของกองทุนเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกองทุน ณ เวลาใด บัญชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหนึ่งของการสะสม

3.7 การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนต้องบันทึกผลกำไรสะสม ณ วันที่กองทุนปิดสมุดทะเบียนหากปันผลนั้นจะจ่ายเป็นเงินสด ในกรณีที่กองทุนจะจ่ายปันผลเป็นหน่วยลงทุน กองทุนต้องบันทึกผลกำไรสะสมด้วยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย ตามจำนวนหน่วยปันผลที่ให้ ณ วันที่ที่กำหนดไว้ในนโยบายการจ่ายหน่วยปันผล นอกจากนี้ กองทุนต้องบันทึกเพิ่มมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ส่วนเกินทุน บัญชีปรับสมดุลและบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้องตามสัดส่วนที่ควรบันทึกเปรียบเสมือนว่าการออกหน่วยปันผลนั้นเป็นการขาย

3.8 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน

กองทุนคำนวณสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี โดยการหารมูลค่าสินทรัพย์สุทธิด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี

3.9 ภาษีเงินได้

ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป มีผลให้กองทุนต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุนรวมอันได้แก่ ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยตั๋วเงิน และผลต่างระหว่างราคาไถ่ก่อนกับราคาจำหน่ายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออกและจำหน่ายครั้งแรกในราคาต่ำกว่าราคาไถ่ก่อน โดยเสียภาษีในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆ

3.10 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

4. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2564 และ 2563 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2564	2563	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	64,610,707.22	73,610,912.02	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	12,905,200.05	14,678,015.98	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			
ซื้อเงินลงทุน	18,001,119.85	132,703,579.90	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	35,608,438.16	46,336,026.94	ราคาตลาด
กองทุนอื่นที่บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด			
ซื้อเงินลงทุน	11,296,880.00	189,901,653.00	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	-	134,377,294.00	ราคาตลาด
บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จำกัด			
ซื้อเงินลงทุน	104,329,317.42	-	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	276,279,214.20	-	ราคาตลาด

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2564	2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	5,568,705.52	4,994,318.85
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	1,113,741.08	995,867.20
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน - ตราสารทุน	127,816,220.61	120,055,231.68

5. เงินลงทุน

เงินลงทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 และ 2563 ประกอบด้วย

	บาท			
	2564		2563	
	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม
หุ้นสามัญ				
เงินลงทุน	13,302,409,725.61	12,801,023,382.27	13,220,121,743.51	11,337,077,860.87
หลักทรัพย์ให้ยืมตามสัญญา				
ให้ยืมหลักทรัพย์	625,319,590.56	625,233,168.00	1,428,043,800.29	1,309,277,920.50
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	-	1,449,257.60	-	-
รวม	13,927,729,316.17	13,427,705,807.87	14,648,165,543.80	12,646,355,781.37

6. ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์

กองทุนฯ (ให้กู้ยืม) ได้เข้าทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ตามสัญญาให้ยืมและยืมหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ (ผู้ยืม) โดยกองทุนฯตกลงจะให้ยืมหลักทรัพย์เป็นหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แก่ผู้ยืมเป็นคราวๆ โดยต้องเรียกหลักประกันการให้ยืมหลักทรัพย์จากผู้ยืม ทั้งนี้หลักประกันต้องเป็นเงินสดและต้องดำรงมูลค่าหลักประกันไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 120 ของมูลค่าธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ ผู้ยืมยินยอมให้ผู้ให้ยืมนำเงินสดที่เป็นหลักประกันดังกล่าวไปแสวงหาผลประโยชน์ โดยผู้ยืมตกลงให้ผู้ให้ยืมถือเอาเงินสดที่เป็นหลักประกันการยืมหลักทรัพย์ นำมารวมคำนวณเป็นมูลค่าประกันสำหรับการยืมหลักทรัพย์ตามสัญญาหนี้ และเมื่อหลักประกันลดลงต่ำกว่าร้อยละ 110 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม ผู้ยืมจะวางหลักประกันเพิ่มให้มากกว่าหรือเท่ากับมูลค่าหลักประกัน กองทุนฯจะคิดค่าธรรมเนียมการให้ยืมเป็นรายวันโดยอิงกับอัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 วัน โดยคำนวณจากมูลค่าหลักทรัพย์ให้ยืมตามราคาตลาดของวันทำการก่อนหน้าหนึ่งวันทำการ

หลักทรัพย์ให้ยืมตามสัญญาให้ยืมหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 และ 2563 ประกอบด้วย

	2564		2563	
	จำนวนหลักทรัพย์	มูลค่ายุติธรรม	จำนวนหลักทรัพย์	มูลค่ายุติธรรม
	ที่ยืม (หน่วย)	(บาท)	ที่ยืม (หน่วย)	(บาท)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	-	-	568,900.00	112,642,200.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	384,400.00	23,928,900.00
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	129,000.00	614,040.00	5,862,000.00	32,241,000.00
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	-	-	529,700.00	3,098,745.00
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	818,600.00	99,459,900.00	788,200.00	81,972,800.00
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	2,684,700.00	25,370,415.00
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	-	971,300.00	43,465,675.00
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	-	-	223,200.00	26,226,000.00

	2564		2563	
	จำนวนหลักทรัพย์ ที่ยืม (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	จำนวนหลักทรัพย์ ที่ยืม (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	240,000.00	8,520,000.00	39,000.00	1,569,750.00
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	687,800.00	77,377,500.00	425,900.00	33,646,100.00
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	-	1,594,000.00	113,174,000.00
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	-	200,000.00	5,400,000.00
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	-	-	167,000.00	8,183,000.00
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	-	1,667,000.00	61,679,000.00
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	9,500.00	311,125.00	205,500.00	8,682,375.00
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	-	-	1,001,800.00	40,322,450.00
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	-	-	74,800.00	21,392,800.00
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	2,000,000.00	44,800,000.00	1,243,900.00	16,792,650.00
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	46,200.00	3,361,050.00	1,039,700.00	73,298,850.00
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	-	5,010,000.00	194,137,500.00
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	-	-	525,800.00	7,150,880.00
บริษัท อินทรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	-	-	20,000.00	1,070,000.00
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	-	-	2,858,800.00	7,661,584.00
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	661,000.00	31,728,000.00	-	-
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	825,670.00	71,214,037.50
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,000.00	76,250.00	1,250,500.00	13,755,500.00
บริษัท โมเบอร์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)	2,219,632.00	66,588,960.00	307,000.00	6,477,700.00
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	320,000.00	20,480,000.00	643,200.00	30,552,000.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	-	-	551,600.00	46,610,200.00
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	129,500.00	3,949,750.00	-	-
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	-	249,100.00	16,565,150.00
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	-	793,000.00	42,623,750.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	-	61,100.00	4,185,350.00
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	20,600.00	9,517,200.00	26,000.00	8,996,000.00
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	625,400.00	34,866,050.00	-	-
บริษัท กุนธินชาติ จำกัด (มหาชน)	-	-	50,100.00	1,841,175.00
บริษัท กิสิกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	373,000.00	34,502,500.00	456,000.00	33,516,000.00
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	46,166,400.00	54,014,688.00	5,560,300.00	5,337,888.00
บริษัท ทีโอเอ แพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	500,000.00	17,250,000.00	454,800.00	17,055,000.00

	2564		2563	
	จำนวนหลักทรัพย์ ที่ยืม (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	จำนวนหลักทรัพย์ ที่ยืม (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	-	-	514,100.00	21,078,100.00
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4,200.00	63,420.00	836,100.00	10,952,910.00
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	4,220,100.00	26,164,620.00	2,130,000.00	17,785,500.00
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	-	3,835,200.00	10,508,448.00
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	-	2,130,700.00	7,116,538.00
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	606,000.00	44,692,500.00	-	-
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	40,000.00	14,160,000.00	-	-
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	144,600.00	1,250,790.00	-	-
บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน)	12,100.00	432,575.00	-	-
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	373,000.00	31,052,250.00	-	-
		<u>625,233,168.00</u>		<u>1,309,277,920.50</u>

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 และ 2563 กองทุนฯ มีเจ้าหนี้หลักทรัพย์สินวางประกันจากการให้ยืมหลักทรัพย์เป็นจำนวน 750,481,436.40 และ 1,468,889,325.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 120.03 และ 112.19 ของมูลค่าหลักทรัพย์ให้ยืมตามราคาตลาด ตามลำดับ และกองทุนฯ มีเงินฝากธนาคาร (หลักประกันจากการให้ยืมหลักทรัพย์) เป็นจำนวน 750,481,436.40 และ 1,468,889,325.00 บาท ตามลำดับ กองทุนฯ มิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำไปลงทุนเพื่อหารายได้ให้กับกองทุนฯ โดยได้กันเงินดังกล่าวไว้ต่างหากเพื่อคืนให้ผู้ยืม

7. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2564	2563
ซื้อเงินลงทุน	3,660,060,233.27	5,680,579,783.49
ขายเงินลงทุน	3,866,800,297.46	6,533,315,381.58

8. เงินฝากธนาคาร

กองทุนมีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 และ 2563 ดังนี้

	2564		2563	
	อัตราดอกเบี้ย %	จำนวนเงินบาท	อัตราดอกเบี้ย %	จำนวนเงินบาท
	ประเภทออมทรัพย์			
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.10	160,870,086.04	0.10	261,814,854.48
รวม		160,870,086.04		261,814,854.48

9. ค่าใช้จ่าย

กองทุนมีค่าใช้จ่ายประเภทค่าธรรมเนียมการจัดการ, ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ดังนี้

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) คิดเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนโดยคำนวณเป็นรายวันและชำระโดยตัดจากบัญชีของกองทุนเป็นรายเดือน

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) คิดเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนโดยคำนวณเป็นรายวันและชำระโดยตัดจากบัญชีของกองทุนเป็นรายเดือน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) คิดเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนโดยคำนวณเป็นรายวันและชำระโดยตัดจากบัญชีของกองทุนเป็นรายเดือน

10. รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

	บาท	
	2564	2563
โอนกลับรายการ (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน ณ วันต้นปี	2,621,064,940.55	(891,461,591.38)
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนที่คงเหลือ ณ วันสิ้นปี	(1,119,278,686.42)	(2,621,064,940.55)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,501,786,254.13	(3,512,526,531.93)

รายการกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น ณ วันต้นปีบางส่วนเกี่ยวข้องกับเงินลงทุนที่ได้ขายไปแล้วในปีซึ่งผลจากการขายนั้นได้ปรากฏอยู่ในรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในงบกำไรขาดทุนนี้แล้ว

11. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

11.1 นโยบายการบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการบัญชีที่สำคัญและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน การวัดมูลค่า การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของเครื่องมือทางการเงินได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3

11.2 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

ระดับที่ 1 ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน

ระดับที่ 2 ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น

ระดับที่ 3 ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)

บาท				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564				
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	13,427,705,807.87	-	-	13,427,705,807.87

บาท				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563				
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	12,646,355,781.37	-	-	12,646,355,781.37

เงินลงทุนต่างๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่อง และถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีสภาพคล่องและตราสารอนุพันธ์ที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

11.3 ความเสี่ยงทางด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			
	มีอัตราดอกเบี้ยปรับ ขึ้นลงตามราคาตลาด	มีอัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุน	-	-	13,427,705,807.87	13,427,705,807.87
เงินฝากธนาคาร	160,870,086.04	-	-	160,870,086.04
เงินฝากธนาคาร (หลักประกันจาก การให้ยืมหลักทรัพย์)	750,481,436.40	-	-	750,481,436.40
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	-	-	62,793,939.45	62,793,939.45
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	11,674,927.05	11,674,927.05
ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมจากการให้ยืม หลักทรัพย์	-	-	575,502.16	575,502.16
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้ที่ทรัพย์สินวางประกันจาก การให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	750,481,436.40	750,481,436.40
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วย ลงทุน	-	-	35,368,295.86	35,368,295.86
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	6,842,575.57	6,842,575.57
หนี้สินอื่น	-	-	643,615.37	643,615.37

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2563			
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม ราคาตลาด	มีอัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุน	-	-	12,646,355,781.37	12,646,355,781.37
เงินฝากธนาคาร	261,814,854.48	-	-	261,814,854.48
เงินฝากธนาคาร (หลักประกันจาก การให้ยืมหลักทรัพย์)	1,468,889,325.00	-	-	1,468,889,325.00
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	-	-	40,233,456.26	40,233,456.26
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	10,004,420.59	10,004,420.59
ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมจากการให้ยืม หลักทรัพย์	-	-	1,412,799.09	1,412,799.09
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้ทรัพย์สินวางประกันจากการ ให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	1,468,889,325.00	1,468,889,325.00
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	28,387,470.93	28,387,470.93
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	6,222,351.92	6,222,351.92
หนี้สินอื่น	-	-	670,786.90	670,786.90

11.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือความเสี่ยงที่กองทุนอาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการที่กองทุนไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดและ/หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและทันต่อเวลาที่กองทุนต้องการใช้เงินสดไปชำระภาระผูกพันเมื่อครบกำหนด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุประยะเวลาครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

	ไม่มีกำหนด ระยะเวลา	เมื่อวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>						
เงินลงทุน	13,427,705,807.87	-	-	-	-	13,427,705,807.87
เงินฝากธนาคาร	-	160,870,086.04	-	-	-	160,870,086.04
เงินฝากธนาคาร (หลักประกัน จากการให้ยืมหลักทรัพย์)	-	750,481,436.40	-	-	-	750,481,436.40
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	-	-	62,793,939.45	-	-	62,793,939.45
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	11,674,927.05	-	-	11,674,927.05
ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมจากการให้ยืม หลักทรัพย์	-	-	575,502.16	-	-	575,502.16
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>						
เจ้าหนี้ที่รับยืมเงินจาก การ ให้ยืมหลักทรัพย์	-	750,481,436.40	-	-	-	750,481,436.40
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	35,368,295.86	-	-	35,368,295.86
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	6,842,575.57	-	-	6,842,575.57
หนี้สินอื่น	-	-	643,615.37	-	-	643,615.37

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

	ไม่มีกำหนด ระยะเวลา	เมื่อวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>						
เงินลงทุน	12,646,355,781.37	-	-	-	-	12,646,355,781.37
เงินฝากธนาคาร	-	261,814,854.48	-	-	-	261,814,854.48
เงินฝากธนาคาร (หลักประกัน จากการให้ยืมหลักทรัพย์)	-	1,468,889,325.00	-	-	-	1,468,889,325.00
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	-	-	40,233,456.26	-	-	40,233,456.26
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	10,004,420.59	-	-	10,004,420.59
ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมจากการให้ยืม หลักทรัพย์	-	-	1,412,799.09	-	-	1,412,799.09
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>						
เจ้าหนี้ที่รับยืมเงินจาก การ ให้ยืมหลักทรัพย์	-	1,468,889,325.00	-	-	-	1,468,889,325.00
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	28,387,470.93	-	-	28,387,470.93
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	6,222,351.92	-	-	6,222,351.92
หนี้สินอื่น	-	-	670,786.90	-	-	670,786.90

11.5 ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สันถัมภ์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

11.6 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

11.7 ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุน ดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารที่มีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

11.8 การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจาย ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

12. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564

กองทุนเปิดทหารไทย SET50
 รายงานสรุปเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคา ตลาด (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) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับ ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00%
(จ) ตราสารทุน	13,427,705,808.00	98.59%
(ฉ) เงินฝากธนาคาร	912,372,104.53	6.70%

กองทุนเปิดทหารไทย SET50
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท)	% of NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	14,340,077,91	105.29%
เงินฝากธนาคาร	912,372,104.53	6.70%
วอร์แรนท์	1,449,257.60	0.01%
วอร์แรนท์	1,449,257.60	0.01%
หุ้นสามัญ	13,426,256,550.40	98.58%
พลังงานและสาธารณูปโภค	3,631,660,747.80	26.67%
พาณิชย์	1,458,719,029.90	10.71%
ธนาคาร	1,411,894,095.60	10.37%
ขนส่งและโลจิสติกส์	1,275,662,824.00	9.37%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,018,927,475.60	7.48%
อาหารและเครื่องดื่ม	789,941,905.20	5.80%
วัสดุก่อสร้าง	707,546,550.00	5.19%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	651,516,915.30	4.78%
เงินทุนและหลักทรัพย์	581,493,180.00	4.27%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	555,442,117.00	4.08%
การแพทย์	511,420,690.00	3.76%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	500,343,600.00	3.67%
บรรจุภัณฑ์	271,190,300.00	1.99%
สื่อและสิ่งพิมพ์	60,497,120.00	0.44%
อื่นๆ	-719,312,136.76	-5.29%
ทรัพย์สินอื่น	74,023,786.44	0.54%
หนี้สินอื่น	-793,335,923.20	-5.83%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	13,620,765,775.77	100.00%

กองทุนเปิดทหารไทย SET50
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

	จำนวนเงินต้นและ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% of NAV
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		751,450,982.45	5.52%
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย		160,921,122.08	1.18%
รวมเงินฝากธนาคาร		912,372,104.53	6.70%
หุ้นสามัญ			
พลังงานและสาธารณูปโภค			26.67%
บมจ. ปตท.	32,365,600	1,294,624,000	9.50%
บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	4,498,502	535,321,738.00	3.93%
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	13,295,220	458,685,090.00	3.37%
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	13,155,700	401,248,850.00	2.95%
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	4,226,600	257,822,600.00	1.89%
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	3,195,069	232,441,269.80	1.71%
บมจ. ไทยออยล์	2,311,600	136,962,300.00	1.01%
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	2,954,000	126,283,500.00	0.93%
บมจ. ผลิตไฟฟ้า	596,600	105,299,900.00	0.77%
บมจ. ราช กรุ๊ป	1,643,000	82,971,500.00	0.61%
พาณิชย์			10.71%
บมจ. ซีพี ออลล์	10,179,000	636,187,500.00	4.67%
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	6,833,900	239,186,500.00	1.76%
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	14,902,011	210,118,355.10	1.54%
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	4,541,400	161,219,700.00	1.18%
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	4,987,577	111,721,724.80	0.82%
บมจ. คอมเซเว่น	1,359,800	100,285,250.00	0.74%
ธนาคาร			10.37%
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	3,847,700	404,008,500.00	2.97%
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	2,684,800	354,393,600.00	2.60%
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	2,163,000	262,804,500.00	1.93%
บมจ. ธนาคารกรุงไทย	15,836,750	178,955,275.00	1.31%
บมจ. ธนาคารทหารไทย	109,244,633	127,816,220.60	0.94%
บมจ. ธนาคารทีสโก้	907,200	83,916,000.00	0.62%

	จำนวนเงินต้นและ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% of NAV
ขนส่งและโลจิสติกส์			9.37%
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	16,187,600	1,003,631,200.00	7.37%
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	17,319,900	138,559,200.00	1.02%
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	14,913,120	133,472,424.00	0.98%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			7.48%
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	3,369,400	576,167,400.00	4.23%
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	3,633,400	231,629,250.00	1.70%
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น	37,810,606	123,262,575.60	0.90%
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	2,683,000	87,868,250.00	0.65%
อาหารและเครื่องดื่ม			5.80%
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	9,757,720	282,973,880.00	2.08%
บมจ. โมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	5,872,303	176,169,090.00	1.29%
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	1,133,100	127,473,750.00	0.94%
บมจ. โอสดสภา	3,403,600	121,678,700.00	0.89%
บมจ. ไทยยูเนียน ฟู้ดเชน โปรดักส์	5,407,052	81,646,485.20	0.60%
วัสดุก่อสร้าง			5.19%
บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย	1,359,800	628,227,600.00	4.61%
บมจ. ทีโอเอ พันท์ (ประเทศไทย) จำกัด	2,299,100	79,318,950.00	0.58%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			4.78%
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	5,109,091	346,140,915.30	2.54%
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	6,362,000	305,376,000.00	2.24%
เงินทุนและหลักทรัพย์			4.27%
บมจ. บัตรกรุงไทย	2,921,600	222,772,000.00	1.64%
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	2,402,200	153,740,800.00	1.13%
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	1,556,000	129,537,000.00	0.95%
บจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	3,662,300	75,443,380.00	0.55%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			4.08%
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	5,085,500	265,717,375.00	1.95%
บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	36,260,200	172,598,552.00	1.27%
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	13,540,600	117,126,190.00	0.86%
การแพทย์			3.76%
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	18,007,700	390,767,090.00	2.87%
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	900,400	120,653,600.00	0.89%

	จำนวนเงินต้นและ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% of NAV
ชั้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			3.67%
บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์	1,413,400	500,343,600.00	3.67%
บรรจุภัณฑ์			1.99%
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	4,864,400	271,190,300.00	1.99%
สื่อและสิ่งพิมพ์			0.44%
บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย	9,757,600	60,497,120.00	0.44%
รวมหุ้นสามัญ		13,426,256,550.40	98.58%
วอร์เรนจ์			
วอร์เรนจ์			0.01%
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	71,392	1,449,257.60	0.01%
รวมวอร์เรนจ์		1,449,257.60	0.01%
ทรัพย์สินอื่น		74,023,786.44	0.54%
หนี้สินอื่น		-793,335,923.20	-5.83%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		13,620,765,775.77	100.00%
จำนวนหน่วยลงทุน		144,604,406.4688	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		94.1933	

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดทหารไทย SET50

สำหรับระยะเวลา 1 ปีจากรอบบัญชี 2563/2564 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2563 ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2564 จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2563 ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2564 ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ²
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)	64,610.71	0.4991
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	4,148.01	0.0320
ค่านายทะเบียน (Registrar fee)	12,905.20	0.0997
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา	ไม่มี	ไม่มี
ภาษีเงินได้	1,662.12	0.0128
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.0000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด¹	83,326.04	0.6436

หมายเหตุ

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพ์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพ์
2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถือเฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 เท่ากับ 12,945,849,765.17 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 28.27%

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพ์ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) = 0.03% (3,650,995.64 บาท)

ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

ลำดับ	ชื่อบริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละรายต่อ ค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ ทิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	746,125.79	20.44
2	บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	736,708.47	20.18
3	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอสบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	706,602.67	19.35
4	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	342,044.14	9.37
5	บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	327,628.08	8.97
6	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	323,824.18	8.87
7	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด(มหาชน)	190,350.67	5.21
8	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	177,397.17	4.86
9	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)	100,314.47	2.75
	รวมค่านายหน้าทั้งหมด	3,650,995.64	100.00

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดทหารไทย SET50

สำหรับรอบบัญชี 2563/2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 - 30 เมษายน 2564)

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
2	กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล

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

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ไม่มี

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

1	นายธีระศักดิ์ กุติยะโพธิ์
2	นายภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม
3	นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฐ์
4	นางสาวดารารวรรณ ปรกาศทิพย์
5	นางสาวปาสิดา เครือโสภณ
6	นายสุวิมลลี ศิริสมบัติยืนยง

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
- มีการจ่ายเงินปันผลไม่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

(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)
- ในกรณีที่ไม่มีการเปิดเผยถึงข้อมูลที่เป็นในการพิจารณาเช่น การดำรงตำแหน่งในกรรมการบริษัทอื่น เป็นต้น

(ง) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน เช่นการเพิ่มทุนและการลดทุน

- ในกรณีที่เป็นการเพิ่มทุนโดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิม(Right Issue) เกิน 2 : 1 (หุ้นใหม่ : หุ้นเดิม) (พิจารณาเป็นกรณีไป)
- ในกรณีที่เป็นการเพิ่มทุนโดยไม่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมและส่งผลให้เกิด dilution เกิน 30% (พิจารณาเป็นกรณีไป)
- ในกรณีที่เป็นการเพิ่มทุนที่ทำให้สิทธิในการออกเสียงลดลง เช่น ต้องไม่มีการแบ่งชั้นของผู้ถือหุ้น หรือกระทำการใดๆที่ทำให้ไม่เกิดความไม่เท่าเทียมระหว่างผู้ถือหุ้น
- 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 ในกรณีที่เป็นการนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้จัดการกองทุนจะต้องทำการพิจารณาผลดีหรือผลเสียของเรื่องดังกล่าว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

2. รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ระหว่างวันที่ 1 พ.ค.2563 – 30 เม.ย.2564)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	วันที่ประชุม	จำนวน ครั้งที่ เชิญ ประชุม* (ครั้ง)	จำนวน ครั้งที่ เข้าร่วม ประชุม** (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระ การประชุม***		
						สนับสนุน	คัดค้าน	งด ออก เสียง
1	บมจ. พิกี้ โกลบอล เคมิคอล	PTTGC	2 มิ.ย. 63	1	1	5	0	1
2	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC	4 มิ.ย. 63	1	1	6	0	1
3	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	SCC	8 มิ.ย. 63	1	1	6	0	0
4	บมจ. ไทยออยล์	TOP	10 มิ.ย. 63	1	1	6	0	1
5	บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP	17 มิ.ย. 63	1	1	9	1	0
6	บมจ. บ้านปู	BANPU	19 มิ.ย. 63			5	0	0
7	บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE	19 มิ.ย. 63	1	1	10	1	0
8	บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	SCB	16 มิ.ย. 63	1	1	4	0	0
9	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT	19 มิ.ย. 63	1	1	12	0	0
10	บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	CBG	22 มิ.ย. 63	1	1	7	0	0
11	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF	24 มิ.ย. 63	1	1	5	0	0
12	บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	LH	19 มิ.ย. 63	1	1	7	0	1
13	บมจ. ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป	TISCO	26 มิ.ย. 63	1	1	8	0	0
14	บมจ. ปตท.	PTT	3 ก.ค. 63	1	1	5	0	1
15	บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS	2 ก.ค. 63	1	1	4	0	1
16	บมจ. บัตรกรุงไทย	KTC	3 ก.ค. 63	1	1	6	0	1
17	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	CPN	10 ก.ค. 63	1	1	7	0	1
18	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	WHA	13 ก.ค. 63	1	1	8	0	1
19	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	AWC	10 ก.ค. 63	1	1	12	0	1
20	บมจ. ไออาร์พีซี	IRPC	3 ก.ค. 63	1	1	6	0	1
21	บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL	16 ก.ค. 63	1	1	7	0	0
22	บมจ. ราช กรุ๊ป	RATCH	10 ก.ค. 63	1	1	6	0	1
23	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	BGRIM	10 ก.ค. 63	1	1	6	0	1
24	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC	9 ก.ค. 63	1	1	5	0	1
25	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO	10 ก.ค. 63	1	1	8	0	1

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	วันที่ประชุม	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม* (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม** (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
						สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง
26	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	BBL	10 ก.ค. 63	1	1	5	0	1
27	บมจ. ธนาคารกรุงไทย	KTB	10 ก.ค. 63	1	1	5	0	0
28	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	IVL	30 มิ.ย. 63	1	1	6	0	1
29	บมจ. วีจีไอ โกลบอล มีเดีย	VGI	16 ก.ค. 63	1	1	7	0	1
30	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	BTS	20 ก.ค. 63	1	1	13	0	1
31	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC	23 ก.ค. 63	1	1	5	0	1
32	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM	20 ก.ค. 63	1	1	7	0	1
33	บมจ. ผลิตไฟฟ้า	EGCO	20 ก.ค. 63	1	1	8	0	1
34	บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	INTUCH	24 ก.ค. 63	1	1	8	0	1
35	บมจ. กูเนรชชาติ	TCAP	29 ก.ค. 63	1	1	6	0	1
36	บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD	31 ก.ค. 63	1	1	13	0	1
37	บมจ. โฮสเทลกา	OSP	3 ส.ค. 63	1	1	5	0	0
38	บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)	TOA	7 ส.ค. 63	1	1	9	0	1
39	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	MTC	17 ส.ค. 63	1	1	8	0	1
40	บมจ. ธนาคารทหารไทย	TMB	17 ส.ค. 63	1	1	7	0	1
41	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	CRC	26 ส.ค. 63	1	1	6	0	1
42	บมจ. โทเทิล แอ็กซีส คอมมูนิเคชั่น	DTAC	31 ส.ค. 63	1	1	7	1	1
43	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF	27 ส.ค. 63	1	1	3	0	1
44	บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป	TU	16 ก.ย. 63	1	1	8	0	0
45	บลจ.ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	TOP	28 ต.ค. 63	1	1	1	0	1
46	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	CPF	27 ต.ค. 63	1	1	2	0	0
47	บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD	17 ก.พ. 64	1	1	4	0	1
48	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	SCGP	30 มี.ค. 64	1	1	7	0	0
49	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	SCC	31 มี.ค. 64	1	1	6	0	0
50	บมจ. โทเทิล แอ็กซีส คอมมูนิเคชั่น	DTAC	26 มี.ค. 64	1	1	6	0	1
51	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC	29 มี.ค. 64	1	1	5	0	1

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	วันที่ประชุม	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม* (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม** (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
						สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง
52	บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	INTUCH	30 มี.ค. 64	1	1	6	1	1
53	บมจ. บัตรกรุงไทย	KTC	8 เม.ย. 64	1	1	6	0	1
54	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL	7 เม.ย. 64	1	1	9	0	1
55	บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC	5 เม.ย. 64	1	1	5	0	1
56	บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)	DELTA	31 มี.ค. 64	1	1	5	0	0
57	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC	2 เม.ย. 64	1	1	5	0	1
58	บมจ. ราช กรุ๊ป	RATCH	5 เม.ย. 64	1	1	6	0	1
59	บมจ. ไทยยูเนียน กรุ๊ป	TU	5 เม.ย. 64	1	1	8	0	0
60	บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP	8 เม.ย. 64	1	1	5	0	0
61	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO	8 เม.ย. 64	1	1	9	0	0
62	บมจ. ไทยออยล์	TOP	7 เม.ย. 64	1	1	5	0	1
63	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	MTC	20 เม.ย. 64	1	1	7	0	1
64	บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	SCB	8 เม.ย. 64	1	1	5	0	0
65	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	AWC	23 เม.ย. 64	1	1	8	0	1
66	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	CPN	30 เม.ย. 64	1	1	5	0	1
67	บมจ. ปตท.	PTT	9 เม.ย. 64	1	1	5	0	1
68	บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	CBG	22 เม.ย. 64	1	1	8	0	0
69	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF	9 เม.ย. 64	1	1	7	0	1
70	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	BBL	12 เม.ย. 64	1	1	5	0	1
71	บมจ. คอมเซเว่น	COM7	22 เม.ย. 64	1	1	7	0	1
72	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM	28 เม.ย. 64	1	1	7	0	1
73	บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL	23 เม.ย. 64	1	1	6	0	0
74	บมจ. ทีเอสทีไฟแนนเชียลกรุ๊ป	TISCO	22 เม.ย. 64	1	1	8	0	0
75	บมจ. ธนาคารทหารไทย	TMB	23 เม.ย. 64	1	1	12	0	1
76	บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS	9 เม.ย. 64	1	1	5	0	1
77	บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	BH	28 เม.ย. 64	1	1	8	0	1
78	บมจ. ผลิตไฟฟ้า	EGCO	19 เม.ย. 64	1	1	6	0	1

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	วันที่ประชุม	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม* (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม** (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
						สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง
79	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	IVL	27 เม.ย. 64	1	1	10	0	1
80	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	KBANK	9 เม.ย. 64	1	1	8	0	0
81	บมจ. โอสภสกา	OSP	27 เม.ย. 64	1	1	10	0	0
82	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	BGRIM	22 เม.ย. 64	1	1	5	0	1
83	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF	30 เม.ย. 64	1	1	6	0	0
84	บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	LH	27 เม.ย. 64	1	1	7	0	1
85	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT	22 เม.ย. 64	1	1	9	0	0
86	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	CRC	23 เม.ย. 64	1	1	5	0	1
87	บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	EA	23 เม.ย. 64	1	1	9	0	0
88	บมจ. ทีโอเอ แพ้นท์ (ประเทศไทย)	TOA	23 เม.ย. 64	1	1	7	0	1
89	บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	TRUE	28 เม.ย. 64	1	1	6	0	0
90	บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD	23 เม.ย. 64	1	1	13	0	1
91	บมจ. ธนาคารกรุงไทย	KTB	9 เม.ย. 64	1	1	5	0	0
92	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	BAM	27 เม.ย. 64	1	1	9	0	1
93	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC	22 เม.ย. 64	1	1	9	0	1

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวมทุกรงธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง

3. รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 เมษายน 2564)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	วันที่ประชุม	การประชุม / วาระการประชุม		คัดค้าน	งดออกเสียง	เหตุผล
1	บมจ. พิกี้ โกลบอล เคมิคอล	PTTGC	2 มิ.ย. 63	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	วาระที่ 7 ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
2	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC	4 มิ.ย. 63	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
3	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	SCC	8 มิ.ย. 63	การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ครั้งที่ 27		0	0	
4	บมจ. ไทยออยล์	TOP	10 มิ.ย. 63	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
5	บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP	17 มิ.ย. 63	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (นายเดชาภิวัฒน์ น สงขลา)	1	0	เข้าประชุมไม่ถึง 75%
6	บมจ. บ้านปู	BANPU	19 มิ.ย. 63	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563		0	0	
7	บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE	19 มิ.ย. 63	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก (ดร.หลี่ เฝิง)	1	0	เข้าประชุมไม่ถึง 75%
8	บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	SCB	16 มิ.ย. 63	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 197		0	0	

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	วันที่ประชุม	การประชุม / วาระการประชุม		คิดค้น	งค ออก เสียง	เหตุผล
9	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล	MINT	19 มิ.ย. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2563		0	0	
10	บมจ. คาราบาว กรุ๊ป	CBG	22 มิ.ย. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563		0	0	
11	บมจ. เจริญ โภคภัณฑ์อาหาร	CPF	24 มิ.ย. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563		0	0	
12	บมจ. แลนด์ แอนด์เฮ้าส์	LH	19 มิ.ย. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563	วาระที่ 8 พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
13	บมจ. ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	TISCO	26 มิ.ย. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563		0	0	
14	บมจ. ปตท.	PTT	3 ก.ค. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
15	บมจ. กรุงเทพดุสิต เวชการ	BDMS	2 ก.ค. 63	การประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2563	วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
16	บมจ. บัตรกรุงไทย	KTC	3 ก.ค. 63	การประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2563	วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
17	บมจ. เซ็นทรัล พัฒนา	CPN	10 ก.ค. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
18	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	WHA	13 ก.ค. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
19	บริษัท แอสเสท เวิร์ธ คอร์ป จำกัด (มหาชน)	AWC	10 ก.ค. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
20	บมจ. ไออาร์พีซี	IRPC	3 ก.ค. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาเรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	วันที่ประชุม	การประชุม / วาระการประชุม		คิดค้น	งค ออก เสียง	เหตุผล
21	บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL	16 ก.ค. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563		0	0	
22	บมจ. ราช กรุ๊ป	RATCH	10 ก.ค. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
23	บมจ. บี.กริม เฟาเวอร์	BGRIM	10 ก.ค. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	วาระที่ 8 พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
24	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC	9 ก.ค. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563	วาระที่ 7 พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
25	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO	10 ก.ค. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
26	บมจ. ธนาคาร กรุงเทพ	BBL	10 ก.ค. 63	การประชุมผู้ถือหุ้น สามัญประจำปี ครั้งที่ 27	วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ	0	1	
27	บมจ. ธนาคารกรุงไทย	KTB	10 ก.ค. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27		0	0	
28	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	IVL	30 มิ.ย. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2563	วาระที่ 8 พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
29	บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย	VGI	16 ก.ค. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
30	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	BTS	20 ก.ค. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
31	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC	23 ก.ค. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	วาระที่ 8 พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
32	บมจ. ทางด่วนและ รถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM	20 ก.ค. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	วันที่ประชุม	การประชุม / วาระการประชุม		คิดค้น	งค ออก เสียง	เหตุผล
33	บมจ. ผลิตไฟฟ้า	EGCO	20 ก.ค. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	ระเบียบวาระที่ 9 การพิจารณาเรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
34	บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	INTUCH	24 ก.ค. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	วาระที่ 9 พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
35	บมจ. กุนธินชาติ	TCAP	29 ก.ค. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
36	บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD	31 ก.ค. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
37	บมจ. โอสภสกา	OSP	3 ส.ค. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563		0	0	
38	บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)	TOA	7 ส.ค. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
39	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	MTC	17 ส.ค. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	วาระที่ 4 พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
40	บมจ. ธนาคาร ทหารไทย	TMB	17 ส.ค. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	วาระที่ 9 พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
41	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	CRC	26 ส.ค. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	วาระที่ 8 พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
42	บมจ. โทเทิล แอนด์เซ็ส คอมมูนิเคชั่น	DTAC	31 ส.ค. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	วาระที่ 9 พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	1	1	เข้าประชุมไม่ถึง 75%
43	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลล อปเม้นท์	GULF	27 ส.ค. 63	การประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563	วาระที่ 4 พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
44	บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป	TU	16 ก.ย. 63	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	0	

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	วันที่ประชุม	การประชุม / วาระการประชุม		คิดค้น	งดออกเสียง	เหตุผล
45	บมจ.ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	TOP	28 ต.ค. 63	การประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563	วาระที่ 2 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
46	บริษัท เจริญโภค ภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	CPF	27 ต.ค. 63	การประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563	วาระที่ 2 พิจารณา อนุมัติการเข้าซื้อ ธุรกิจสุกรใน ประเทศจีนโดย บริษัทย่อย ซึ่งเข้า ข่ายเป็นการทำ รายการการได้มา ซึ่งสินทรัพย์และ รายการที่เกี่ยวข้อง กัน	0	0	
47	บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ ปอเรชั่น	SAWAD	17 ก.พ. 64	การประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564	วาระที่ 5 พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
48	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	SCGP	30 มี.ค. 64	การประชุมผู้ถือหุ้น สามัญประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28)		0	0	
49	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	SCC	31 มี.ค. 64	การประชุมผู้ถือหุ้น สามัญประจำปี 2564		0	0	
50	บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	DTAC	26 มี.ค. 64	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
51	บมจ. แอดวานซ์ อิน โฟร์ เซอร์วิส	ADVANC	29 มี.ค. 64	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	วาระที่ 7 พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
52	บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	INTUCH	30 มี.ค. 64	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	วาระที่ 7 พิจารณา อนุมัติเลือกตั้ง กรรมการที่พ้น ตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2564 วาระที่ 8 พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	1	1	นายสมประสงค์ บุญยะชัย เป็น กรรมการใน บริษัทจดทะเบียน เกิน 6 แห่ง

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	วันที่ประชุม	การประชุม / วาระการประชุม		คิดค้น	ง ค อ ก เส ย	เหตุผล
53	บมจ. บัตรกรุงไทย	KTC	8 เม.ย. 64	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	วาระที่ 8 เรื่องการ พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
54	บมจ. สยามโกลบอล เฮ้าส์	GLOBAL	7 เม.ย. 64	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	วาระที่ 10 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
55	บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC	5 เม.ย. 64	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	วาระที่ 6 ปรึกษา กิจการอื่นๆ(ถ้ามี)	0	1	
56	บมจ. เดลต้า อีเลค โทรนิคส์ (ประเทศ ไทย)	DELTA	31 มี.ค. 64	ประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นประจำปี 2564		0	0	
57	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC	2 เม.ย. 64	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	เรียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
58	บมจ. ราช กรุ๊ป	RATCH	5 เม.ย. 64	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี2564	วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
59	บมจ. ไทยยูเนียน กรุ๊ป	TU	5 เม.ย. 64	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564		0	0	
60	บมจ. ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม	PTTEP	8 เม.ย. 64	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564		0	0	
61	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO	8 เม.ย. 64	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564		0	0	
62	บมจ. ไทยออยล์	TOP	7 เม.ย. 64	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564	ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	0	1	
63	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	MTC	20 เม.ย. 64	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	วาระที่ 9 พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
64	บมจ. ธนาคารไทย พาณิชย์	SCB	8 เม.ย. 64	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 198		0	0	

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	วันที่ประชุม	การประชุม / วาระการประชุม		คิดค้น	งค ออก เสียง	เหตุผล
65	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	AWC	23 เม.ย. 64	การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจำปี 2564	วาระที่ 8 พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
66	บมจ. เซ็นทรัล พัฒนา	CPN	30 เม.ย. 64	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	วาระที่ 8 พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
67	บมจ. ปตท.	PTT	9 เม.ย. 64	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	0	1	
68	บมจ. การบาบวกรู๊ป	CBG	22 เม.ย. 64	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564		0	0	
69	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF	9 เม.ย. 64	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
70	บมจ. ธนาคาร กรุงเทพ	BBL	12 เม.ย. 64	การประชุมผู้ถือหุ้น สามัญประจำปี ครั้งที่ 28	วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ	0	1	
71	บมจ. คอมเซเว่น	COM7	22 เม.ย. 64	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	0	1	
72	บมจ. ทางด่วนและ รถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM	28 เม.ย. 64	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
73	บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL	23 เม.ย. 64	การประชุมผู้ถือหุ้น สามัญประจำปี 2564		0	0	
74	บมจ. ทีสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	TISCO	22 เม.ย. 64	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564		0	0	
75	บมจ. ธนาคาร ทหารไทย	TMB	23 เม.ย. 64	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
76	บมจ. กรุงเทพดุสิต เวชการ	BDMS	9 เม.ย. 64	การประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2564	วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	0	1	

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	วันที่ประชุม	การประชุม / วาระการประชุม		คิดค้น	ง ออก เสียง	เหตุผล
77	บมจ. โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์	BH	28 เม.ย. 64	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 ประจำปี 2564	วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
78	บมจ. ผลิตไฟฟ้า	EGCO	19 เม.ย. 64	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	ระเบียบวาระที่ 8 การพิจารณาเรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)	0	1	
79	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	IVL	27 เม.ย. 64	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2564	วาระที่ 7 พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
80	บมจ. ธนาคาร กสิกรไทย	KBANK	9 เม.ย. 64	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 109	วาระที่ 10 ปรึกษา กิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)	0	0	
81	บมจ. โอสภากา	OSP	27 เม.ย. 64	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564		0	0	
82	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	BGRIM	22 เม.ย. 64	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	วาระที่ 7 พิจารณา เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	0	1	
83	บมจ. เจริญ โภคภัณฑ์อาหาร	CPF	30 เม.ย. 64	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564		0	0	
84	บมจ. แลนด์ แอนด์เฮ้าส์	LH	27 เม.ย. 64	การประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นครั้ง ที่ 1/2564	วาระที่ 8 พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
85	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT	22 เม.ย. 64	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2564		0	0	
86	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	CRC	23 เม.ย. 64	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	วาระที่ 7 พิจารณา เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	0	1	
87	บมจ. พลังงาน บริสุทธิ์	EA	23 เม.ย. 64	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564		0	0	
88	บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)	TOA	23 เม.ย. 64	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	วาระที่ 8 พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	วันที่ประชุม	การประชุม / วาระการประชุม		คิดค้น	ง ค อ ก เส ย	เหตุผล
89	บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE	28 เม.ย. 64	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564		0	0	
90	บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD	23 เม.ย. 64	การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจำปี 2564	วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
91	บมจ. ธนาคารกรุงไทย	KTB	9 เม.ย. 64	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 (ปี 2564)	วาระที่ 7 พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	0	
92	บริษัทบริหาร สินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	BAM	27 เม.ย. 64	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
93	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC	22 เม.ย. 64	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	วาระที่ 11 พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	

หมายเหตุ : พิจารณาเรื่องอื่นๆ , เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี), เรื่องพิจารณาอื่นๆ (ถ้ามี), ปรัชญากิจการอื่นๆ (ถ้ามี) => (งคออกเสียง) เนื่องจากไม่มีรายละเอียด
วาระการประชุม

4.รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงที่บริษัทจัดการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 เมษายน 2564)

ลำดับ		สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง	เหตุผล	
1	<p>ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 วันที่ 17 สิงหาคม 2563</p> <p>วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2562</p> <p>วาระที่ 2 พิจารณานอุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562</p> <p>วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2562 และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในปี 2562</p> <p>วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ</p> <p>วาระที่ 5 พิจารณานอุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563</p> <p>วาระที่ 6 พิจารณานอุมัติเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมการธนาคารสำหรับงวดผลการดำเนินงานปี 2562</p> <p>วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี 2563 และกำหนดเงินค่าสอบบัญชี</p> <p>วาระที่ 8 พิจารณานอุมัติวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินบาทและ/หรือสกุลอื่นๆภายในวงเงินเทียบเท่าไม่เกิน 200,000 ล้านบาททดแทนวงเงินเดิมที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ในปี 2553 ที่จำนวนไม่เกิน 140,000 ล้านบาท</p> <p>วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)</p>	- X X X X X X	-	-	X	<p>รับทราบผลการดำเนินงานของธนาคาร</p> <p>พิจาณานอุมัติ</p> <p>พิจาณานอุมัติ</p> <p>พิจาณานอุมัติ</p> <p>พิจาณานอุมัติ</p> <p>พิจาณานอุมัติ</p> <p>พิจาณานอุมัติ</p> <p>เนื่องจากไม่มีรายละเอียดวาระการประชุม</p>
2	<p>ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 วันที่ประชุม 23 เม.ย. 64</p> <p>วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2563</p> <p>วาระที่ 2 พิจารณานอุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563</p> <p>วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล</p> <p>วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ</p>	X X X			<p>รับทราบผลการดำเนินงานของธนาคาร</p> <p>พิจาณานอุมัติ</p> <p>พิจาณานอุมัติ</p> <p>พิจาณานอุมัติ</p>	

ลำดับ		สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง	เหตุผล
	วาระที่ 5 พิจารณานอญุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564	X			
	วาระที่ 6 พิจารณานอญุมัติการจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการสำหรับงวดผลการดำเนินงานปี 2563	X			พิจารณานอญุมัติ
	วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี 2564 และกำหนดเงินค่าสอบบัญชี	X			พิจารณานอญุมัติ
	วาระที่ 8 พิจารณานอญุมัติการเปลี่ยนชื่อนาการ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. และข้อบังคับ ข้อ 1. ข้อ 50. และข้อ 51. ของธนาคารเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อนาการ	X			พิจารณานอญุมัติ
	วาระที่ 9 พิจารณานอญุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของธนาคาร และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของธนาคารเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของธนาคาร	X			พิจารณานอญุมัติ
	วาระที่ 10 พิจารณานอญุมัติโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคาร และธนาคารรณชาติจำกัด (มหาชน) (โครงการ 2021 TMB Retention Program)	X			พิจารณานอญุมัติ
	วาระที่ 11 พิจารณานอญุมัติการลดทุนจดทะเบียนของธนาคารจำนวน 9,323,428,718.35 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 100,912,374,754.35 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 91,588,946,036 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกและจำหน่ายของธนาคารจำนวน 9,814,135,493 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของธนาคารเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร	X			พิจารณานอญุมัติ
	วาระที่ 12 พิจารณานอญุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารจำนวน 432,190,625 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 91,588,946,036 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 92,021,136,661 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 454,937,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของธนาคารเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร	X			พิจารณานอญุมัติ
	วาระที่ 13 พิจารณานอญุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นภายใต้โครงการ 2021 TMB Stock Retention Program และโครงการ 2019 TMB Stock Retention Program	X			พิจารณานอญุมัติ
	วาระที่ 14 รับทราบรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการรับโอนกิจการจากธนาคารรณชาติ จำกัด (มหาชน)	X			พิจารณานอญุมัติ
	วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)			X	เนื่องจากไม่มีรายละเอียดวาระการประชุม

ลำดับ		สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง	เหตุผล	
3	<p>บริษัท ทุนธชาติ 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 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563</p> <p>วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และจ่ายเงินปันผล</p> <p>วาระที่ 5 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2563</p> <p>วาระที่ 5.1 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564</p> <p>วาระที่ 5.2 พิจารณานุมัติเงินบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ 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>			<p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>X</p>	<p>พิจรณานุมัติ</p> <p>พิจรณานุมัติ</p> <p>พิจรณานุมัติ</p> <p>พิจรณานุมัติ</p> <p>พิจรณานุมัติ</p> <p>พิจรณานุมัติ</p> <p>พิจรณานุมัติ</p> <p>พิจรณานุมัติ</p> <p>พิจรณานุมัติ</p> <p>พิจรณานุมัติ</p> <p>พิจรณานุมัติ</p> <p>พิจรณานุมัติ</p> <p>เนื่องจากไม่มีรายละเอียดวาระการประชุม</p>