

รายงานผลการติดตามดูแลการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปี 2568

Independent Oversight Entity (IOE)

	ขอบเขตการติดตาม	ผลการติดตาม
1. แนวทางในการดำเนินการ		
1.1. การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจและการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินที่ไม่มีราคาตลาดหรือที่ไม่มีสภาพคล่อง	<ul style="list-style-type: none"> - การซื้อขายกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง - การซื้อขายที่ไม่มีราคาตลาดหรือไม่มีสภาพคล่อง - การเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 	ผลการสอบทาน พบว่ามีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และไม่มีรายการการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินที่ไม่มีราคาตลาดหรือไม่มีสภาพคล่อง
1.2. วิธีการบริหารจัดการกองทุนรวมเป็นไปตามที่กำหนด และเปิดเผยแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - การลงทุนเป็นไปตามข้อกำหนดในหนังสือชี้ชวน, การเปิดเผยแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนรวม 	ผลการสอบทานพบว่า <ul style="list-style-type: none"> - วิธีการลงทุนเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน - ความเสี่ยงด้านต่างๆ ของกองทุนรวม ไม่พบข้อผิดพลาดใดๆ และเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
1.3 การคัดเลือกและติดตามการให้บริการของผู้ให้บริการ/ การส่งคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> - แนวทางในการคัดเลือกผู้ให้บริการ - การติดตามและประเมินคุณภาพการให้บริการ 	ผลการสอบทานพบว่า บริษัทจัดการมีการให้คะแนนและคัดเลือก Brokerer อย่างเป็นธรรม และมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายในที่กำหนด
1.4 การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วย	<ul style="list-style-type: none"> - การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน - การเปิดเผยค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายของกองทุน 	ผลการสอบทานการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวม เป็นไปตามนโยบายที่แต่ละกองทุนกำหนดไว้

	ขอบเขตการติดตาม	ผลการติดตาม
1.5 การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์	- หลักเกณฑ์การใช้สิทธิออกเสียงของ กองทุน - การไปใช้สิทธิออกเสียง - การเปิดเผยข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียง	ผลการสอบทาน มีการเข้าใช้สิทธิออกเสียงตามหลักทรัพย์ที่ ลงทุนอยู่ครบถ้วน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
2. หน้าที่ที่เจ้าหน้าที่ IOE จะต้องดำเนินการ		
2.1 เจ้าหน้าที่ IOE จะต้องมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นทุกครั้งเมื่อ เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ :		
2.1.1 เมื่อมีการจัดทำหรือทบทวนนโยบายฉบับนี้ และนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทของ บลจ. หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท ของบลจ.	- การทบทวนหรือปรับปรุงนโยบาย ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	บริษัทจะพัฒนา / ทบทวนนโยบายเป็นประจำ และเสนอขอ อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2.1.2 เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ วิธีการจัดการ หรือข้อผู้พัน ในการฉ้อโกงที่ต้องได้รับมติพิเศษตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วย ลงทุน และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม	- การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ วิธีการจัดการ ที่ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการที่ต้องได้รับมติพิเศษ ในรอบปีที่ ผ่านมา

ผู้รับหน้าที่เป็น Independent Oversight Entity (IOE)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด