

รายงานผลการติดตามดูแลการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปี 2567

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 	<p>ผลการสอบทานพบว่า</p> <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 Broker อย่างเป็นธรรม และมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายในที่กำหนด
1.4 การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วย	<ul style="list-style-type: none"> - การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน - การเปิดเผยค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายของกองทุน 	ผลการสอบทานการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวม เป็นไปตามนโยบายของแต่ละกองทุนที่กำหนดไว้

	ขอบเขตการติดตาม	ผลการติดตาม
1.5 การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์	- หลักเกณฑ์การใช้สิทธิออกเสียงของ กองทุน - การไปใช้สิทธิออกเสียง - การเปิดเผยข้อมูลการใช้สิทธิออก เสียง	ผลการสอบทาน มีการเข้าใช้สิทธิออกเสียงตามหลักทรัพย์ ที่ลงทุนอยู่ครบถ้วน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
2. หน้าที่ที่เจ้าหน้าที่ IOE จะต้องดำเนินการ		
2.1 เจ้าหน้าที่ IOE จะต้องมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นทุกครั้ง เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ :		
2.1.1 เมื่อมีการจัดทำหรือทบทวนนโยบายฉบับนี้ และนำเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัทของ บลจ. หรือคณะกรรมการที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ของบลจ.	- การทบทวนหรือปรับปรุงนโยบาย ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	บริษัทจะพัฒนา / ทบทวนนโยบายเป็นประจำ และเสนอขอ อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2.1.2 เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ วิธีการจัดการ หรือข้อผู้ พัน ในการณที่ที่ต้องได้รับมติพิเศษตามประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอ มติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของ กองทุนรวม	- การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ วิธีการ จัดการ ที่ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือ หน่วยลงทุน	ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการที่ต้องได้รับมติพิเศษ ใน รอบปีที่ผ่านมา

ผู้รับหน้าที่เป็น Independent Oversight Entity (IOE)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด