

กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาทิบาลไทย
รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565
สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566

สารบัญ

สารถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทยุทธศาสตร์การจัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด	2
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม	3
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า	3
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข	3
ข้อมูลทั่วไปของกองทุน	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	5
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	6
งบการเงิน	7
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน	26
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	31
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน	33
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	33
การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	33
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	34
ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวม	37

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยงานทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอส่งรายงานประจำปี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ของ กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมมาภิบาลไทย มายังผู้ถือหุ้นหน่วยงานทุกท่าน

ตลาดหุ้นในช่วงปลายปี 2565 นั้นตลาดเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,550 – 1,700 จุดตามปัจจัยด้านการท่องเที่ยวที่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี 2566 ตลาดได้ทยอยปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงต้นปีมีสาเหตุหลักจากปัจจัยอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยการเมืองในประเทศ และมีการปรับขึ้นเล็กน้อยหลังจากที่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ในช่วงกลางปี แต่หลังจากนั้นตลาดก็ปรับตัวลงต่อเนื่องจากทั้งปัจจัยดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ส่วนใหญ่ออกมาแย่กว่าที่ตลาดคาดการณ์ แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีปัจจัยบวกซึ่งก็คือแนวโน้มของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ประกอบกับภาวะภัยแล้งไม่ได้แย่อย่างที่ตลาดคิดไว้ ทำให้การส่งออกสินค้าเกษตรปรับตัวดีขึ้น รวมถึงราคาขายก็ดีขึ้นเช่นกัน อีกทั้งจากแนวโน้มของเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะฟื้นตัวได้หลังจากที่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายน่าจะต่ำจุดสูงสุดในปี 2566 นี้ จะทำให้ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในปี 2567 จะสามารถกลับมาขยายตัวในอัตราที่ดีกว่าปี 2566 ได้ โดยเฉพาะกลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก และกลุ่มค้าปลีกที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่คาดว่าจะทยอยออกมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับกองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมมาภิบาลไทย มีผลการดำเนินงานในช่วงระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ลดลง 1.86% เปรียบเทียบกับดัชนี SET TRI ที่ปรับตัวลดลง 1.64%

สุดท้ายนี้ บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมมาภิบาลไทย

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน

เศรษฐกิจไทยในปี 2566 ที่ผ่านมานั้นประสบความสำเร็จอย่างมากจากกำลังซื้อที่หดตัวจากต่างประเทศ เนื่องมาจากการปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายทั่วโลก ทำให้ภาคการผลิตและส่งออกหดตัว แต่อย่างไรก็ดี จากการเปิดประเทศตั้งแต่ปี 2565 ทำให้ภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญและเป็นปัจจัยหลักในการเติบโตของเศรษฐกิจไทย โดยในปี 2567 คาดว่าปัจจัยที่จะผลักดันการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยจะมาจากภาคการท่องเที่ยว การบริโภค และการส่งออกที่คาดว่าจะกลับมาขยายตัวได้ แต่ก็ยังคงมีปัจจัยกดดันที่ต้องติดตาม เช่น แนวโน้มความรุนแรงของภาวะภัยแล้งของไทย (เอลนีโญ) และราคาพลังงานโดยเฉพาะราคาน้ำมันที่อาจจะปรับเพิ่มขึ้นจากการขยายความรุนแรงของสงครามระหว่างกลุ่มฮามาสกับอิสราเอล

ตลาดหุ้นในช่วงปลายปี 2565 นั้นตลาดเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,550 – 1,700 จุดตามปัจจัยด้านการท่องเที่ยวที่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี 2566 ตลาดได้ทยอยปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงต้นปีมีสาเหตุหลักจากปัจจัยอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยการเมืองในประเทศ และก็มี การปรับขึ้นเล็กน้อยหลังจากที่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ในช่วงกลางปี แต่หลังจากนั้นตลาดก็ปรับตัวลงต่อเนื่องจากทั้งปัจจัยดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ส่วนใหญ่ออกมาแยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยบวก ซึ่งก็คือแนวโน้มของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ประกอบกับภาวะภัยแล้งไม่ได้แย่อย่างที่ตลาดคิดไว้ ทำให้การส่งออกสินค้าเกษตรปรับตัวดีขึ้น รวมถึงราคายางก็ดีขึ้นเช่นกัน อีกทั้งจากแนวโน้มของเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะฟื้นตัวได้หลังจากที่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายน่าจะต่ำจุดสูงสุดในปี 2566 นี้ จะทำให้ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในปี 2567 จะสามารถกลับมาขยายตัวในอัตราที่ดีกว่าปี 2566 ได้ โดยเฉพาะกลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก และกลุ่มค้าปลีกที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่คาดว่าจะทยอยออกมาอย่างต่อเนื่อง

นโยบายการลงทุน กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมมาภิบาลไทย

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

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

นโยบายการลงทุนของกองทุนมุ่งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนแบบเชิงรุก (active management) โดยลงทุนในบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกองทุนจะยึดหลักสร้างคามยั่งยืนและแสวงหาผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนี้หรือลูกหนี้แห่งนี้สิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลทั่วไปของกองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมมาภิบาลไทย

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

ชื่อโครงการจัดการ (ภาษาไทย) : กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมมาภิบาลไทย

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม : วันที่ 25 กันยายน 2560

อายุโครงการ : ไม่กำหนดอายุโครงการ

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน :

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

ส่วนที่เหลือ ลงทุนในตราสารแห่งทุนนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น รวมถึงหุ้นที่ไม่ได้จดทะเบียน (Unlisted Securities) ตราสารแห่งหนี้ ตราสารการเงิน และหรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

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

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

ในการคำนวณอัตราส่วนการลงทุนตามนโยบายการลงทุนข้างต้น จะไม่นำมาบังคับใช้ในช่วงรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

ตัวชี้วัด (Benchmark)

ดัชนีชี้วัด คือ ดชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (% ต่อปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

TMB-THAICG	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
ผลตอบแทนกองทุนรวม	-4.39%	1.74%	-1.77%	-1.86%	6.91%	-2.00%	-	-1.93%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด	-3.99%	2.60%	-1.62%	-1.64%	9.08%	1.10%	-	1.92%
ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	10.88%	11.10%	11.98%	10.19%	13.02%	15.75%	-	15.06%
ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัด	11.48%	11.39%	12.54%	10.80%	12.94%	16.73%	-	15.88%

หมายเหตุ: สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

ดัชนีชี้วัด:

ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นของกองทุน กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมมาภิบาลไทย

ข้าพเจ้า นาย.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมมาภิบาลไทย ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมมาภิบาลไทย เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
นาย.ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ จิตทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิวิช รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 08 กันยายน พ.ศ. 2566

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของกองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมมาภิบาลไทย

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมมาภิบาลไทย (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมมาภิบาลไทย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อพิจารณาได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

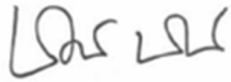
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติตามของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของ

ข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวชนกนุช แซ่แท้)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 5 ตุลาคม 2566

กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
สินทรัพย์	6		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5	474,232,119.62	521,453,772.66
เงินฝากธนาคาร		45,344,147.30	84,707,553.71
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		1,934,715.61	2,491,196.14
จากการขายเงินลงทุน		4,975,169.52	2,256,685.63
จากการขายหน่วยลงทุน		99.01	-
รวมสินทรัพย์		<u>526,486,251.06</u>	<u>610,909,208.14</u>
หนี้สิน	6		
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		9,634,564.51	11,851,015.14
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		-	5,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	521,454.70	602,546.77
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		13,188.56	3,245.84
หนี้สินอื่น		34,269.41	36,743.87
รวมหนี้สิน		<u>10,203,477.18</u>	<u>12,498,551.62</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>516,282,773.88</u>	<u>598,410,656.52</u>
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		579,943,709.36	659,728,001.06
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		175,079,113.10	166,905,407.05
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน		<u>(238,740,048.58)</u>	<u>(228,222,751.59)</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>516,282,773.88</u>	<u>598,410,656.52</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		8.9022	9.0705
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		57,994,370.9136	65,972,800.0867

กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมากับบาลไทย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล	5	14,891,328.52	18,850,437.00
รายได้ดอกเบี้ย		317,762.70	82,578.70
รวมรายได้		15,209,091.22	18,933,015.70
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	5,890,140.49	7,006,666.40
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		147,528.66	175,494.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	754,158.18	897,115.30
ค่าใช้จ่ายอื่น		-	100.00
รวมค่าใช้จ่าย		6,791,827.33	8,079,375.73
รายได้สุทธิ		8,417,263.89	10,853,639.97
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(43,113,494.56)	(44,931,094.34)
รายการกำไรสุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		24,226,598.09	66,217,501.79
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(18,886,896.47)	21,286,407.45
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(10,469,632.58)	32,140,047.42
หัก ภาษีเงินได้	3	(47,664.41)	(12,386.80)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(10,517,296.99)	32,127,660.62

กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566

	บาท	
	2566	2565
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(10,517,296.99)	32,127,660.62
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	1,140,290.42	5,892,170.77
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(72,750,876.07)	(155,517,489.56)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(82,127,882.64)	(117,497,658.17)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	598,410,656.52	715,908,314.69
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	<u>516,282,773.88</u>	<u>598,410,656.52</u>

	หน่วย	
	2566	2565
<u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	65,972,800.0867	82,393,683.4027
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	129,649.1923	651,913.5411
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(8,108,078.3654)	(17,072,796.8571)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	<u>57,994,370.9136</u>	<u>65,972,800.0867</u>

กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
หุ้นสามัญ			
ยานยนต์		2,692,800.00	0.57
บริษัท อาปโก โอเทค จำกัด (มหาชน)	74,800	2,692,800.00	0.57
ธนาคาร		66,879,729.50	14.10
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	91,015	15,427,042.50	3.25
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	79,700	10,400,850.00	2.19
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	82,500	4,950,000.00	1.04
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	444,000	8,569,200.00	1.81
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	111,600	13,168,800.00	2.78
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	14,900	1,534,700.00	0.32
บริษัท กุณรัตนชาติ จำกัด (มหาชน)	98,500	5,023,500.00	1.06
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	4,564,700	7,805,637.00	1.65
วัสดุก่อสร้าง		6,570,100.00	1.39
บริษัท โคนาสดีเซรามิค จำกัด (มหาชน)	640,200	1,280,400.00	0.27
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	16,900	5,289,700.00	1.12
พาณิชย์		68,945,910.00	14.54
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	372,700	12,019,575.00	2.53
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	322,000	21,010,500.00	4.43
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	426,800	15,471,500.00	3.26
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	251,300	10,366,125.00	2.19
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	359,300	4,922,410.00	1.04
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	396,600	5,155,800.00	1.09
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		43,150,845.00	9.10
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	120,900	26,114,400.00	5.51
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	121,900	8,868,225.00	1.87
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,183,800	8,168,220.00	1.72
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		16,709,450.00	3.53
บริษัท เดลตา อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	142,300	15,439,550.00	3.26
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	20,400	1,269,900.00	0.27

กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
พลังงานและสาธารณูปโภค		107,990,305.50	22.76
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	336,000	10,080,000.00	2.13
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	99,500	3,855,625.00	0.81
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	251,600	2,566,320.00	0.54
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	214,100	7,279,400.00	1.53
บริษัท บานปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	94,900	1,423,500.00	0.30
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	158,500	10,025,125.00	2.11
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	92,660	4,887,815.00	1.03
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	310,000	14,880,000.00	3.14
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	649,600	22,573,600.00	4.76
บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	96,800	15,342,800.00	3.24
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	70,100	2,488,550.00	0.52
บริษัท สดาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	549,400	5,027,010.00	1.06
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	146,807	7,560,560.50	1.59
สื่อและสิ่งพิมพ์		7,209,399.40	1.52
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	147,500	1,290,625.00	0.27
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	633,024	5,918,774.40	1.25
เงินกู้และหลักทรัพย์		8,766,730.00	1.85
บริษัท เอเชียเซริมกิจซิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	88,400	2,298,400.00	0.48
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	26,900	1,304,650.00	0.28
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	218,800	5,163,680.00	1.09
อาหารและเครื่องดื่ม		15,925,734.00	3.36
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	185,100	3,831,570.00	0.81
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	479,400	8,293,620.00	1.75
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	820,800	2,610,144.00	0.55
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	93,000	1,190,400.00	0.25
แฟชั่น		2,809,000.00	0.59
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)	106,000	2,809,000.00	0.59

กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่าตีธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
การแพทย์		13,438,190.00	2.83
บริษัท บางกอก เซน โฮสปกอล จำกัด (มหาชน)	204,300	3,942,990.00	0.83
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	539,500	9,495,200.00	2.00
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		33,026,057.50	6.97
บริษัท เบาด แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)	591,600	8,164,080.00	1.72
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	28,600	1,365,650.00	0.29
บริษัท ดี เอราวิญ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	930,200	5,162,610.00	1.09
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	551,390	18,333,717.50	3.87
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		67,111,855.00	14.15
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)	264,800	6,752,400.00	1.42
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	676,200	8,587,740.00	1.81
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	228,100	15,681,875.00	3.31
บริษัท แลนด์เอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	694,600	5,765,180.00	1.22
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	379,800	4,025,880.00	0.85
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,687,700	7,830,928.00	1.65
บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)	4,031,300	8,223,852.00	1.73
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,970,000	10,244,000.00	2.16
ขนส่งและโลจิสติกส์		12,905,255.00	2.72
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	362,100	2,661,435.00	0.56
บริษัท พรินา มารีน จำกัด (มหาชน)	1,613,200	10,243,820.00	2.16
รวมหุ้นสามัญ		474,131,360.90	99.98
ใบสำคัญแสดงสิทธิ			
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) - W1	48,912	100,758.72	0.02
รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ		100,758.72	0.02
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 488,396,688.61 บาท)		474,232,119.62	100.00

กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาทิบาลไทย
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
หุ้นสามัญ			
ธนาคาร		75,976,434.00	14.58
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	108,415	14,852,855.00	2.85
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	79,700	12,233,950.00	2.35
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	104,800	7,598,000.00	1.46
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	728,800	12,316,720.00	2.36
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	96,000	10,608,000.00	2.03
บริษัท กิสโกลไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	97,300	9,121,875.00	1.75
บริษัท กูรูธนาคาร จำกัด (มหาชน)	36,700	1,486,350.00	0.29
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	6,109,200	7,758,684.00	1.49
ธุรกิจการเกษตร		794,640.00	0.15
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	47,300	794,640.00	0.15
วัสดุก่อสร้าง		14,492,220.00	2.78
บริษัท โดมัสตี้รามิค จำกัด (มหาชน)	514,600	1,389,420.00	0.27
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	36,600	13,102,800.00	2.51
บรรจุภัณฑ์		6,021,175.00	1.15
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	106,100	6,021,175.00	1.15
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		17,414,950.00	3.34
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	331,600	14,341,700.00	2.75
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	64,700	3,073,250.00	0.59
พาณิชย์		59,846,055.00	11.47
บริษัท คอมเมเวอ จำกัด (มหาชน)	134,000	4,623,000.00	0.89
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	364,000	22,386,000.00	4.29
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	146,900	5,949,450.00	1.14
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	633,700	8,808,430.00	1.69
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	345,300	11,912,850.00	2.28
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	131,900	6,166,325.00	1.18

กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาทิบาลไทย
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		38,481,239.00	7.38
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	138,300	26,553,600.00	5.09
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	35,900	1,543,700.00	0.30
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน)	102,500	7,456,875.00	1.43
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	641,900	2,927,064.00	0.56
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		1,377,950.00	0.26
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	25,400	1,377,950.00	0.26
พลังงานและสาธารณูปโภค		128,593,850.20	24.64
บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)	848,100	12,297,450.00	2.36
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	381,100	4,115,880.00	0.79
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	114,700	4,243,900.00	0.81
บริษัท บานปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	94,900	1,499,420.00	0.29
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	141,600	12,071,400.00	2.31
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	127,560	8,674,080.00	1.66
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	301,100	15,431,375.00	2.96
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	1,177,140	5,862,157.20	1.12
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1,028,000	38,550,000.00	7.39
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	106,600	17,962,100.00	3.44
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	232,100	2,994,090.00	0.57
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	55,400	3,365,550.00	0.65
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	389,400	1,526,448.00	0.29
สื่อและสิ่งพิมพ์		10,222,518.40	1.96
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	107,600	1,506,400.00	0.29
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	1,320,624	8,716,118.40	1.67
เงินลงทุนและหลักทรัพย์		18,883,200.00	3.62
บริษัท เอเชียเซิร์มทิกส์ จำกัด (มหาชน)	242,800	8,680,100.00	1.66
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	334,500	6,154,800.00	1.18
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	17,000	722,500.00	0.14
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	55,200	3,325,800.00	0.64

กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
อาหารและเครื่องดื่ม		53,145,430.50	10.20
บริษัท เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	373,900	6,655,420.00	1.28
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	398,428	10,359,128.00	1.99
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	157,400	9,286,600.00	1.78
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	453,190	14,841,972.50	2.85
บริษัท ซีพี จำกัด (มหาชน)	19,900	885,550.00	0.17
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	237,700	1,485,625.00	0.28
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	179,000	3,132,500.00	0.60
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	213,070	6,498,635.00	1.25
การแพทย์		4,746,180.00	0.91
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	212,400	3,971,880.00	0.76
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	43,500	774,300.00	0.15
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		8,858,419.00	1.70
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	174,300	7,451,325.00	1.43
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	388,700	1,407,094.00	0.27
ประกันภัยและประกันชีวิต		5,204,300.00	1.00
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	146,600	5,204,300.00	1.00
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		68,664,169.00	13.18
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	440,100	9,198,090.00	1.76
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	717,700	7,177,000.00	1.38
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	545,000	3,052,000.00	0.59
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	221,100	15,311,175.00	2.94
บริษัท แลนด์เอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	830,700	7,393,230.00	1.42
บริษัท ออร์จีน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	853,000	8,785,900.00	1.68
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	411,200	1,447,424.00	0.28
บริษัท ศุภาสัย จำกัด (มหาชน)	360,600	7,031,700.00	1.35
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,647,900	9,267,650.00	1.78

กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาทิบาลไทย
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
vnส่งและโลจิสติกส์		8,688,000.00	1.67
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	881,500	7,404,600.00	1.42
บริษัท พรินา มารีน จำกัด (มหาชน)	207,000	1,283,400.00	0.25
รวมหุ้นสามัญ		521,410,730.10	99.99
ใบสำคัญแสดงสิทธิ			
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) - W1	48,912	43,042.56	0.01
รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ		43,042.56	0.01
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 559,844,939.74 บาท)		521,453,772.66	100.00

กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมมาภิบาลไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมมาภิบาลไทย (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 ปัจจุบันกองทุนมีเงินลงทุนจดทะเบียนจำนวน 4,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 400 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดรองอื่น ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเน้นลงทุนในบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงบริษัทที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งการพิจารณาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจพิจารณาจากการจัดอันดับ CG Scoring ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลืออาจนำไปลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารทางการเงินอื่น ๆ และหรือเงินฝากรวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการขาดโอกาสโดยวิธีอื่นตามที่ ก.ล.ต. กำหนด

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนกันที่เป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
ซื้อเงินลงทุน	473,244,190.52	472,132,510.35
ขายเงินลงทุน	501,578,947.09	602,014,369.96

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	-	6,114,640.60	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	-	782,902.63	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5,890,140.49	892,025.80	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	754,158.18	114,212.67	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	1,599,265.22	13,814,543.61	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	3,956,095.00	6,060,931.22	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	436,415.70	232,149.60	ตามที่ประกาศจ่าย

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	465,271.11	537,625.98
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ำจ่าย	59,572.08	68,836.21
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	7,805,637.00	7,758,684.00

6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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

- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

บาท				
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566				
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	474,232,119.62	-	-	474,232,119.62

บาท				
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565				
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	521,453,772.66	-	-	521,453,772.66

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	474,232,119.62	474,232,119.62
เงินฝากธนาคาร	45,344,147.30	-	-	45,344,147.30
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	1,934,715.61	1,934,715.61
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	4,975,169.52	4,975,169.52
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	99.01	99.01
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	9,634,564.51	9,634,564.51
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	521,454.70	521,454.70
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	13,188.56	13,188.56
หนี้สินอื่น	-	-	34,269.41	34,269.41

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	521,453,772.66	521,453,772.66
เงินฝากธนาคาร	84,707,553.71	-	-	84,707,553.71
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	2,491,196.14	2,491,196.14
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	2,256,685.63	2,256,685.63
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	11,851,015.14	11,851,015.14
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	5,000.00	5,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	602,546.77	602,546.77
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	3,245.84	3,245.84
หนี้สินอื่น	-	-	36,743.87	36,743.87

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับ

ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมี

ผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของ

ธุรกิจของผู้ออกตราสารที่มีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตรา

สารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

7. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566

กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% of NAV
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	0.00	0.00%
(ข) ตราสารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00%
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment Grade	0.00	0.00%
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00%
(จ) ตราสารทุน	474,232,119.62	91.85%
(ฉ) เงินฝากธนาคาร	45,432,071.01	8.80%

กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมมาภิบาลไทย

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% of NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	519,664,190.63	100.65%
เงินฝากธนาคาร	45,432,071.01	8.80%
วอร์เรนจ์	100,758.72	0.02%
วอร์เรนจ์	100,758.72	0.02%
หุ้นสามัญ	474,131,360.90	91.83%
พลังงานและสาธารณูปโภค	107,990,305.50	20.91%
พาณิชย์	68,945,910.00	13.36%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	67,111,855.00	13.00%
ธนาคาร	66,879,729.50	12.95%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	43,150,845.00	8.36%
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	33,026,057.50	6.39%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	16,709,450.00	3.24%
อาหารและเครื่องดื่ม	15,925,734.00	3.09%
การแพทย์	13,438,190.00	2.60%
ขนส่งและโลจิสติกส์	12,905,255.00	2.50%
เงินทุนและหลักทรัพย์	8,766,730.00	1.70%
สื่อและสิ่งพิมพ์	7,209,399.40	1.40%
วัสดุก่อสร้าง	6,570,100.00	1.27%
แฟชั่น	2,809,000.00	0.54%
ยานยนต์	2,692,800.00	0.52%
อื่นๆ	-3,381,416.75	-0.65%
ทรัพย์สินอื่น	6,822,060.43	1.32%
หนี้สินอื่น	-10,203,477.18	-1.97%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	516,282,773.88	100.00%

กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

	จำนวนเงินต้นและ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% of NAV
เงินฝากธนาคาร			
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย		45,432,071.01	8.80%
รวมเงินฝากธนาคาร		45,432,071.01	8.80%
หุ้นสามัญ			
พลังงานและสาธารณูปโภค			20.91%
บมจ. ปตท.	649,600	22,573,600.00	4.37%
บมจ. ปตท. สำรองและผลิตปิโตรเลียม	96,800	15,342,800.00	2.97%
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	310,000	14,880,000.00	2.88%
บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	336,000	10,080,000.00	1.95%
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	158,500	10,025,125.00	1.94%
บมจ. ไทยออยล์	146,807	7,560,560.50	1.46%
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	214,100	7,279,400.00	1.41%
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	549,400	5,027,010.00	0.97%
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	92,660	4,887,815.00	0.95%
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	99,500	3,855,625.00	0.75%
บมจ. บีซีพีจี	251,600	2,566,320.00	0.50%
บมจ. ราช กรุ๊ป	70,100	2,488,550.00	0.48%
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์	94,900	1,423,500.00	0.28%
พาณิชย์			13.36%
บมจ. ซีพี ออลล์	322,000	21,010,500.00	4.07%
บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	426,800	15,471,500.00	3.00%
บมจ. คอมเซเว่น	372,700	12,019,575.00	2.33%
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	251,300	10,366,125.00	2.01%
บมจ. แม็คกรุ๊ป	396,600	5,155,800.00	1.00%
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	359,300	4,922,410.00	0.95%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			13.00%
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	228,100	15,681,875.00	3.04%
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	1,970,000	10,244,000.00	1.98%
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	676,200	8,587,740.00	1.66%
บมจ. แอสเสอรี่	4,031,300	8,223,852.00	1.59%
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	1,687,700	7,830,928.00	1.52%
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น	264,800	6,752,400.00	1.31%
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	694,600	5,765,180.00	1.12%
บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	379,800	4,025,880.00	0.78%

	จำนวนเงินต้นและ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% of NAV
ธนาคาร			12.95%
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	91,015	15,427,042.50	2.99%
บมจ. เอสซีบี เอกซ์	111,600	13,168,800.00	2.55%
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	79,700	10,400,850.00	2.01%
บมจ. ธนาคารกรุงไทย	444,000	8,569,200.00	1.66%
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	4,564,700	7,805,637.00	1.51%
บมจ. กูรูธนาคาร	98,500	5,023,500.00	0.97%
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	82,500	4,950,000.00	0.96%
บมจ. ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป	14,900	1,534,700.00	0.30%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			8.36%
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	120,900	26,114,400.00	5.06%
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	121,900	8,868,225.00	1.72%
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น	1,183,800	8,168,220.00	1.58%
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			6.39%
บมจ. โมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	551,390	18,333,717.50	3.55%
บมจ. เบาต์ แอนด์ บียอนด์	591,600	8,164,080.00	1.58%
บมจ. ดี เราวิง กรุ๊ป	930,200	5,162,610.00	1.00%
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า	28,600	1,365,650.00	0.26%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			3.24%
บมจ. เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์	142,300	15,439,550.00	2.99%
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	20,400	1,269,900.00	0.25%
อาหารและเครื่องดื่ม			3.09%
บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป	479,400	8,293,620.00	1.61%
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	185,100	3,831,570.00	0.74%
บมจ. น้ำตาลขอนแก่น	820,800	2,610,144.00	0.51%
บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป	93,000	1,190,400.00	0.23%
การแพทย์			2.60%
บมจ. โรงพยาบาลพระราม 9	539,500	9,495,200.00	1.84%
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล	204,300	3,942,990.00	0.76%
ขนส่งและโลจิสติกส์			2.50%
บมจ. พรินา มารีน	1,613,200	10,243,820.00	1.98%
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	362,100	2,661,435.00	0.52%
เงินกู้และหลักทรัพย์			1.70%
บมจ. เงินติดล้อ	218,800	5,163,680.00	1.00%
บมจ. เอเชียเซริมทิงส์ซิ่ง	88,400	2,298,400.00	0.45%
บมจ. บัตรกรุงไทย	26,900	1,304,650.00	0.25%
สื่อและสิ่งพิมพ์			1.40%
บมจ. แพลน บี มีเดีย	633,024	5,918,774.40	1.15%
บมจ. บีอีซี เวิลด์	147,500	1,290,625.00	0.25%

	จำนวนเงินต้นและ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% of NAV
วัสดุก่อสร้าง			1.27%
บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย	16,900	5,289,700.00	1.02%
บมจ. โดนาสตีเซรามิค	640,200	1,280,400.00	0.25%
แฟชั่น			0.54%
บมจ. ซาบีน่า	106,000	2,809,000.00	0.54%
ยานยนต์			0.52%
บมจ. อ่าปีโก โฮเทค	74,800	2,692,800.00	0.52%
รวมหุ้นสามัญ		474,131,360.90	91.83%
วอร์เรนจ์			
วอร์เรนจ์			0.02%
บมจ. แพลน บี มีเดีย	48,912	100,758.72	0.02%
รวมวอร์เรนจ์		100,758.72	0.02%
ทรัพย์สินอื่น		6,822,060.43	1.32%
หนี้สินอื่น		-10,203,477.18	-1.97%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		516,282,773.88	100.00%
จำนวนหน่วยลงทุน		57,994,370.9136	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		8.9022	

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมมาภิบาลไทย

วงรอบบัญชี 2565/2566 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2565 ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2566 จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2565 ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2566 ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ²
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)	5,890.14	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	147.53	0.0268
ค่านายทะเบียน (Registrar fee)	754.16	0.1370
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่น	47.66	0.0087
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ¹	6,839.49	1.2425

หมายเหตุ

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถือว่าเฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เท่ากับ 550,480,413.80 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 85.97%

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) = 0.26 (1,424,218.65 บาท)

ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ลำดับ	ชื่อบริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อ ค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)	289,979.78	20.36
2	บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	263,611.34	18.51
3	บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	169,928.99	11.93
4	บริษัทหลักทรัพย์กสิโก้ จำกัด	106,765.02	7.49
5	บริษัทหลักทรัพย์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	94,982.61	6.67
6	บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	89,207.41	6.26
7	บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	70,765.16	4.97
8	บริษัทหลักทรัพย์อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด	60,368.39	4.24
9	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	58,075.20	4.08
10	บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	54,001.20	3.79
11	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.	48,842.02	3.43
12	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	48,565.87	3.41
13	บริษัทหลักทรัพย์ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	33,040.93	2.32
14	บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	32,727.31	2.30
15	บริษัทหลักทรัพย์ดาโอ(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,357.42	0.24
	รวมค่านายหน้าทั้งหมด	1,424,218.65	100.00

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมมาภิบาลไทย

สำหรับรอบปีบัญชี 2565/2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 - 31 สิงหาคม 2566)

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

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

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ไม่มี

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

1	นายธีระคันส์ กุติยะโพธิ์
2	นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย์
3	นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง
4	นายสมิทธิ์ ศักดิ์กำจร
5	นางสาวชาวนี แก้วมณีเอี่ยม
6	นางสาวธีรณัฐ ธรรมกนิษฐวัฒนา
7	นางสาวพัชราภา มหัทธนกุล
8	นางสาววิภาสสิริ เกษมสุข
9	นางรัชนิกา พรรคพานิช
10	นายธารดร เขียวมีส่วน
11	นายวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
12	นายวีรชัย จันเป็ง
13	นายศตวรรษ กัท
14	นายสิทธิ ธีรกุลชน
15	นางสาวกมลวรรณ ชัยรักษ์วัฒนา
16	นางสาวรุจิรา เข็มเพชร
17	นายวิชพงษ์ รัตนมังคลานนท์

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ให้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
2	ASIA PLUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
3	ASL SECURITIES COMPANY LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
4	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
5	AXA WORLD FUNDS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
6	AXIS CAPITAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
7	BANGKOK BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
8	BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
9	BANK OF AMERICA CORP - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
10	BANK OF AYUDHYA PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
11	BANK OF CHINA LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
12	BARCLAYS BANK PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
13	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
14	BEYOND SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
15	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT - UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
16	BNP PARIBAS (BANGKOK BRANCH)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
17	BNP PARIBAS S.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
18	BUALUANG SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
19	CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
20	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
21	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
22	CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
23	CIMB THAI BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
24	CITIBANK N.A. - BANGKOK BRANCH	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
25	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
26	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
27	CITIGROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
28	CLSA B.V.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
29	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
30	COMMERZBANK AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
31	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
32	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
33	DAIWA SECURITIES GROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
34	DAOL SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
35	DBS BANK LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
36	DBS VICKERS SECURITIES SINGAPORE PTE LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
37	DBS VICKERS SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
38	DEUTSCHE BANK AG - GERMAN	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
39	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
40	FINANSIA SYRUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
41	FRANKLIN TEMPLETON	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
42	GOLDMAN SACHS GROUP INC - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
43	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
44	GOVERNMENT HOUSING BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
45	GOVERNMENT SAVINGS BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
46	HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CORP.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
47	IIFL SECURITIES LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
48	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
49	ING BANK NV - NATHERLANDS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
50	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
51	INSTINET PACIFIC LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
52	ITG HONG KONG LIMITED.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
53	ITG POSIT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
54	JEFFERIES INTERNATIONAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
55	JP MORGAN CHASE BANK, N.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
56	JP MORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
57	JP MORGAN SECURITIES LLC - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
58	KASIKORN BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
59	KASIKORN SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
60	KGI ASIA LTD - HONG KONG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
61	KGI SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
62	KIATNAKIN PHATRA BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
63	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
64	KOTAK SECURITIES LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
65	KRUNG THAI BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
66	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
67	KRUNGSRI SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
68	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
69	KTB SECURITIES THAILAND PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
70	MACQUARIE GROUP LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
71	MALAYAN BANKING BERHAD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
72	MAYBANK KIM ENG SECURITIES THAILAND	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
73	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PLC.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
74	MAYBANK SECURITIES PTE LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
75	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
76	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
77	MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
78	MIZUHO BANK LTD - JAPAN	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
79	MKS PRECIOUS METAL (HONG KONG) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
80	MORGAN STANLEY - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
81	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
82	NATWEST GROUP PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
83	NOMURA INTERNATIONAL PLC.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
84	NOMURA SINGAPORE LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
85	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
86	PGIM GLOBAL INVESTMENTS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
87	PI SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
88	RHB SECURITIES THAILAND PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
89	SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
90	SCOTIA MOCATTA HONG KONG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
91	SIAM COMMERCIAL BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
92	SMBC NIKKO SECURITIES INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
93	SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
94	STANDARD CHARTERED BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
95	STANDARD CHARTERED BANK - UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
96	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
97	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
98	STATE STREET GLOBAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
99	SUMITOMO MITSUI BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
100	THANACHART SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
101	THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
102	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
103	TISCO BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
104	TISCO SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
105	TISCO SECURITIES HONG KONG LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
106	TMBTHANACHART BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
107	TORONTO-DOMINION BANK/THE - CANADA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
108	TRINITY SECURITIES CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
109	UBS AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
110	UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
111	UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
112	UOB KAY HIAN PTE LTD. (SINGAPORE)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
113	UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
114	WESTPAC BANKING CORP - AUSTRALIA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
115	WESTPAC BANKING CORPORATION	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน
116	YUANTA SECURITIES (THAILAND)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในหารลงทุนของกองทุน

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและประชุมวิสามัญของบริษัทจัดการที่กองทุนถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ที่ <https://www.eastspring.co.th> ในเมนูหัวข้อ “เกี่ยวกับเรา > การทำกับดูแลกิจการ > นโยบายการใช้สิทธิออกเสียง”