รายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน ประจำปี 2567

ตามที่บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code : I Code) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนเพื่อการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Investment Governance Code Policy : I Code Policy) เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในการบริหารจัดการลงทุนกองทุนส่วนบุคคล และได้ปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ ขอรายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน ประจำปี 2567 ดังนี้

หลักปฏิบัติที่ 1 การกำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจน

บริษัทฯ มีการจัดทำนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Policy) และมีการทบทวนนโยบายฯ ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท และได้มีการเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในส่วนของฝ่ายงานธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล ได้นำปัจจัยด้าน ESG มาใช้พิจารณาร่วมด้วยในกระบวนการลงทุน ในส่วนการวิเคราะห์ และคัดเลือกหลักทรัพย์เข้า Universe การลงทุน โดยระบุปัจจัยด้าน ESG ในรายงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อพิจารณาว่าบริษัทดังกล่าวมีปัญหาด้าน ESG หรือไม่ เพราะบริษัทฯ เชื่อว่าการวิเคราะห์การลงทุนที่ได้ครอบคลุมประเด็นทาง ESG เหล่านี้จะช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวได้ ทั้งนี้ฝ่ายงานธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลได้มีการศึกษา และใส่ข้อมูลการประเมินด้าน ESG โดยนักวิเคราะห์ของหลักทรัพย์ที่ถูกนำเข้า Universe การลงทุนในปี 2567 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการการลงทุน (IC) อย่างครบถ้วนแล้ว

นอกจากนี้ทางฝ่ายงานธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลยังได้นำปัจจัยการจัดอันดับ CG Rating ของบริษัทจดทะเบียนที่จัดทำโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) มากำหนดเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์และการทบทวนหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ใน Universe การลงทุนด้วย โดยฝ่ายงานธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลจะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ที่มี CG Rating ไม่ต่ำกว่าระดับ 3 (ดี) เพราะบริษัทฯเชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีผลโดยตรงต่อผลประกอบการ และความยั่งยืนของบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯมีการติดตาม CG Rating ของบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิด โดยในปี 2567 มีบริษัทที่ลงทุนอยู่ 2 บริษัทถูกปรับลดคะแนน CG Scoring ลงไปต่ำกว่าระดับ 3 (ดี) ทางฝ่ายงานธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลได้นำบริษัททั้ง 2 บริษัทออกจาก Universe การลงทุน

หลักปฏิบัติที่ 2 การป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า

บริษัทฯ มีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นการกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยมีการสื่อสารให้พนักงานและผู้บริหารรับทราบ รวมถึงนำไปปฏิบัติ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการบริหารจัดการและจำกัดการใช้ข้อมูลภายใน รวมถึงกำกับดูแลและตรวจสอบเพื่อป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายใน เพื่อดูแลและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าบริษัทฯอย่างเหมาะสมด้วย การไม่รับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใด ยิ่งกว่าประโยชน์ปกติที่พึงได้รับจากการประกอบธุรกิจหรือสัญญาที่ตกลงกันไว้ โดยจากการตรวจสอบข้อมูล ไม่พบการบันทึกบัญชีรายรับจากลูกค้าธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลนอกเหนือจากค่าตอบแทนปกติที่ได้รับในปี 2567

เนื่องจาก บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือของธนาคารกสิกรไทยซึ่งให้ความสำคัญอย่างสูงในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น นอกจากกลุ่มธนาคารกสิกรไทยและบริษัทในเครือได้ประกาศเจตนารมณ์และเป็นสมาชิกขององค์กร Collective Action Against Corruption (CAC) ตั้งแต่ปี 2562 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีการนำ นโยบาย “ไม่รับของขวัญ” มาปฏิบัติใช้

บริษัทฯส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า Private Fund ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 100% โดยเปิดเผยให้ลูกค้าทราบถึงวิธีการ/ช่องทางการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน Website บริษัท และเอกสารสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล เหตุผลที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านตนเอง 100% เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบธุรกิจเป็นบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยผู้จัดการกองทุนจะส่งคำสั่งผ่าน Dealer ภายในฝ่ายงานเดียวกัน 100% ซึ่งจะมีความคล่องตัวสูง และป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับการลงทุนของฝ่ายงานธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล บริษัทฯ มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการประกอบธุรกิจ (Soft Commission) จากคู่ค้าหลักทรัพย์ในรูปของ งานวิเคราะห์หลักทรัพย์ การประชุมผ่านสื่อออนไลน์ การรับเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา หรือการเข้าพบกรรมการบริษัท รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการลงทุนต่างๆ ตามที่ร้องขอไปยังฝ่ายวิเคราะห์ของ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้การรับ Soft Commission ดังกล่าว เป็นไปเพื่อประโยชน์ของกองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารของบริษัทฯ และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ โดยในปี 2567 บริษัทฯได้รับบทวิเคราะห์ของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน Coverage ของฝ่ายวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 184 บริษัท และเข้าร่วมงาน KS Expert Series และ KS C Series จำนวน 33 งาน และ 59 งาน ตามลำดับ ที่จัดในปี 2567

หลักปฏิบัติที่ 3 การตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์

บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการวิเคราะห์คัดเลือกหลักทรัพย์และการทบทวนหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอเพื่อนำเสนอคณะกรรมการการลงทุน (IC) โดยทำการติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางต่างๆ การเข้าร่วมงานการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst meeting) การเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) และการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของบริษัทที่ลงทุน โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) ในปี 2567 บริษัทฯ มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทที่อยู่ใน Universe การลงทุนรายไตรมาส ในรายงานการประชุมคณะกรรมการการลงทุน (IC)

ทีมผู้จัดการกองทุนของฝ่ายงานธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลได้มีการเข้าพบกับผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากเชื่อว่าการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนอย่างมีประสิทธิภาพนั้น สามารถกระทำได้โดยการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่องถึงแนวทางการดำเนินงานและกลยุทธ์ของบริษัทในระยะยาว นอกจากการเข้าร่วมงาน Analyst meeting ซึ่งจัดแบบ One-on-Group ทีมผู้จัดการกองทุนได้ทำ Company visit แบบ One-on-one จำนวนทั้งสิ้น 24 บริษัท ในปี 2567 โดยคัดเลือกบริษัทที่อยู่ในความสนใจของทีมผู้จัดการกองทุน และเป็นบริษัทเป้าหมายในการลงทุน ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเข้าร่วมงาน Analyst meeting

หลักปฏิบัติที่ 4 การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติที่ 3 ไม่เพียงพอ

ในกรณีที่มีประเด็นที่น่ากังวลและอาจเกิดผลกระทบในแง่ลบ บริษัทฯจะมีการยกระดับการติดตามโดยอาจนำเรื่องหารือกับคณะกรรมการของบริษัทนั้นๆ จากการสุ่มตรวจสอบในปี 2567 บริษัทที่ลงทุนไม่พบบริษัทที่ลงทุน และผู้บริหารบริษัทดังกล่าว มีประวัติการกระทำผิด นอกจากนี้บริษัทฯ ไม่มีกรณีที่มีการสื่อสารหรือหารือกับคณะกรรมการของบริษัทที่ลงทุน โดยการเข้าทำ Engagement กับบริษัทจดทะเบียนจะเป็นเพียงการเข้าหารือกับระดับผู้บริหารหรือ C-Level

หลักปฏิบัติที่ 5 การเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง

บริษัทฯมีนโยบายภายในเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ ซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ในปี 2567 บริษัทฯ ใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนจำนวน 3 บริษัท จากวาระการประชุมทั้งหมด 6 วาระ มีการใช้สิทธิออกเสียง “เห็นด้วย” รวม 6 วาระ และไม่มีวาระ “คัดค้าน” และ “งดออกเสียง” ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยการใช้สิทธิออกเสียงผ่านทางเวปไซต์ของบริษัทฯ (ดูภาคผนวก)

หลักปฏิบัติที่ 6 การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม

โดยส่วนใหญ่บริษัทฯ เลือกที่จะสื่อสารกับกิจการที่ลงทุนแบบ One-on-one เนื่องจากบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริหารในกิจการที่ลงทุน และเพื่อเป็นการป้องกันการเข้าใจผิดและผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นจากการสื่อสารต่อสาธารณะในวงกว้าง สำหรับในการดำเนินการกับกิจการที่ลงทุนที่มีข้อกังวลและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หลังจากเพิ่มระดับในการติดตาม ทางบริษัทฯ อาจมีการร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่น (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) หรือผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ (Collective Engagement) หากเห็นสมควรเพื่อให้กิจการที่ลงทุนเห็นความสำคัญของประเด็นข้อกังวลของบริษัทฯ และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ในปี 2567 บริษัทฯไม่มีกรณีที่ต้องเข้าร่วมหรือให้ความร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นเพื่อดำเนินการกับบริษัทที่ลงทุนที่กำลังมีข้อกังวลและยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาหลังจากเพิ่มระดับในการติดตาม

หลักปฏิบัติที่ 7 การเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ดำเนินการเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนเพื่อการจัดการกองทุนส่วนบุคคล และรายงานการปฏิบัติตามนโยบายบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อความโปร่งใส ความเข้าใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวพร้อมรายละเอียด

ภาคผนวก

บริษัทฯ เข้าร่วมงาน KS Expert Series และ KS C Series จำนวน 33 งาน และ 59 งาน ตามลำดับ ในปี 2567

Date of Event	Event Name	Details
10-Jan-24	KS Expert-Series	2024 Tourism outlooks
24-Jan-24	KS Expert-Series	ThaiBMA - Tightening credit market and bond rollover risk in 2024
31-Jan-24	KS Expert-Series	Has the 2024 used car market recovered?
5-Feb-24	KS Expert-Series	2024 adex and media outlooks
6-Feb-24	KS Expert-Series	Thailand Post - Outlooks for express delivery business
14-Feb-24	KS Expert-Series	Gaining insight into Thai pet food industry with the president of Thai Pet Food Trade Association
15-Feb-24	KS Expert-Series	Land bridge: a great opportunity or another dream project for Thailand?
21-Feb-24	KS Expert-Series	CBRE - A Tale Of Two Halves: Headwinds Followed By Recovery
22-Feb-24	KS Expert-Series	DDproperty - Residential Property Market Insights in Southeast Asia Same Region, Different Development, and Trends
23-Feb-24	KS Expert-Series	NCB - Credit Health Checkup 2024
6-Mar-24	KS Expert-Series	El Nino waning, La Nina to develop in 2H24, and farm income outlook
8-Mar-24	KS Expert-Series	Global semiconductor ecosystem and technology trend
13-Mar-24	KS Expert-Series	2nd-hand car market overview with Apple Auction
21-Mar-24	KS Expert-Series	US Election 2024 : Biden and Trump Gear Up for a Rematch
1-Apr-24	KS Expert-Series	Reinventing Thailand's Growth Model
24-Apr-24	KS Expert-Series	สถานการณ์ความขัดแย้งอิสราเอล-อิหร่าน มุมมองและทางออก
30-May-24	KS Expert-Series	Data center 101
13-Jun-24	KS Expert-Series	วิเคราะห์ภาพเศรษฐกิจและการลงทุน ภายหลังการเลือกตั้งในอินเดีย
20-Jun-24	KS Expert-Series	RAOT - Global and Thai rubber industry outlook
26-Jun-24	KS Expert-Series	KR - Economic Roadshow - Group meeting
18-Jul-24	KS Expert-Series	KS Expert-Series: Retail business outlook in 2nd half and 2025
6-Aug-24	KS Expert-Series	US. Election (EP 2)
8-Aug-24	KS Expert-Series	SOAT - Insurance market outlook and impact from new accounting standard
14-Aug-24	KS Expert-Series	THPA - Hire purchase market outlook mid-year 2024
14-Aug-24	KS Expert-Series	สินค้าจีนทะลัก ส่งผลไทยขาดดุลการค้ามหาศาล ผู้ประกอบการไทยรับมืออย่างไร
22-Aug-24	KS Expert-Series	ทิศทางค่าเงินบาท
30-Aug-24	KS Expert-Series	Will Mpox be like the COVID pandemic?
10-Sep-24	KS Expert-Series	KS Expert-Series: Thai BMA - Challenges in the bond market and its outlook
8-Oct-24	KS Expert-Series	The Future of Media: Navigating Growth, Trends, and Challenges in 2025
6-Nov-24	KS Expert-Series	Small Modular Reactor (SMRs) nuclear power plant in the new PDP as an option to meet Thailand's Carbon Neutrality Goals and support the electricity demand of Data Centers
8-Nov-24	KS Expert-Series	NCB - Reality check on Thailand household debt situation
28-Nov-24	KS Expert-Series	Understanding Global data center and AI supply chain
11-Dec-24	KS Expert-Series	BOI - Investments in electronics, EVs, hi-tech industries

Date of Event	Event Name	Details
10-Jan-24	KS C-Series	PR9 - Update on 4Q23 operational trends and 2024 outlook
10-Jan-24	KS C-Series	STA NDR
10-Jan-24	KS C-Series	TAN - Luncheon meeting
15-Jan-24	KS C-Series	CK BEM - Luncheon meeting
24-Jan-24	KS C-Series	Beauty Day - MASTER
24-Jan-24	KS C-Series	Beauty Day - KLINIQ
24-Jan-24	KS C-Series	Beauty Day - TRP
26-Jan-24	KS C-Series	SCC - Luncheon meeting
30-Jan-24	KS C-Series	First meet with TQM
20-Feb-24	KS C-Series	ADVANC NDR
20-Feb-24	KS C-Series	THCOM
7-Mar-24	KS C-Series	Amid economic challenges, how will TAN shine in 2024?
13-Mar-24	KS C-Series	SHR NDR
13-14-Mar-24	KS C-Series	TRUE NDR
14-Mar-24	KS C-Series	BBIK - 2024 outlooks
14-15-Mar-24	KS C-Series	AAV NDR
5-Apr-24	KS C-Series	SCGP - Regional packaging paper industry outlook
5-Apr-24	KS C-Series	BAFS - Outlook 2024
18-Apr-24	KS C-Series	CPNREIT
30-Apr-24	KS C-Series	BCH - Follow-up on demand and COVID-19 situation
30-Apr-24	KS C-Series	SPALI site visit - Supalai Icon Sathorn
20-21-May-24	KS C-Series	CPALL CPAXT NDR
23-May-24	KS C-Series	One Bangkok Site Visit
6-Jun-24	KS C-Series	DELTA - Company Update
11-Jun-24	KS C-Series	STA - How does EUDR impact on company outlook in 2024?
17-Jun-24	KS C-Series	WHA Lunchoen meeting
17-Jun-24	KS C-Series	TAN *On site
20-Jun-24	KS C-Series	TEGH - 2024 Company updates and EUDR benefits
24-Jun-24	KS C-Series	Finance week - SAK
25-Jun-24	KS C-Series	Finance week - THANI
25-Jun-24	KS C-Series	MOSHI - Business update
27-Jun-24	KS C-Series	Finance week - SAWAD
28-Jun-24	KS C-Series	Finance week - MTC
3-Jul-24	KS C-Series	BGRIM NDR
9,12 Jul-24	KS C-Series	DOHOME NDR
24-Jul-24	KS C-Series	CHAO Site Visit
25-Jul-24	KS C-Series	RBF Site Visit
14-Aug-24	KS C-Series	AWC Group Meeting
16-Sep-24	KS C-Series	SCG Future Forward: Opportunities and Strategies thru Inclusive Green Growth
18-Sep-24	KS C-Series	Looking ahead into 2025 with TKN's management
24-Sep-24	KS C-Series	PTTGC NDR
7-Oct-24	KS C-Series	Property Day - SPALI
7-Oct-24	KS C-Series	Property Day - ORI
7-Oct-24	KS C-Series	Property Day - LH
7-Oct-24	KS C-Series	Property Day - AP
7-Oct-24	KS C-Series	Property Day - SIRI
9-Oct-24	KS C-Series	CHG - Have operations bottomed yet?
15-Oct-24	KS C-Series	Construction week - SEAFCO
15-Oct-24	KS C-Series	Construction week - CK
18-Oct-24	KS C-Series	Construction week - STEC
18-Oct-24	KS C-Series	Construction week - TEAMG
28-30-Oct-24	KS C-Series	Malaysia Business Trip
25-Nov-24	KS C-Series	SCGP - Uncovering Fajar's Turnaround: What Will It Take to Overcome?
26-Nov-24	KS C-Series	DOHOME - Business update and 2025 outlook
27-Nov-24	KS C-Series	An exclusive tour of DUSIT Thani Bangkok, DUSIT's flagship property
28-Nov-24	KS C-Series	STA Group meeting
18-19-Dec-24	KS C-Series	CPAXT NDR
19-Dec-24	KS C-Series	Data Center, The Game Changer?
24-Dec-24	KS C-Series	LTS: Riding the AI boom

ทีมผู้จัดการกองทุนได้ทำ Company visit แบบ One-on-one จำนวนทั้งสิ้น 24 บริษัท ในปี 2567

Date	Name
28/02/2024	TEGH
29/02/2024	AAV
19/03/2024	RBF
28/05/2024	IIG
28/05/2024	STA
04/06/2024	PTL
28/06/2024	MTC
01/07/2024	Malee
15/08/2024	BBIK
16/08/2024	SAWAD
17/10/2024	AU
31/10/2024	VIH
05/11/2024	HMPRO
11/11/2024	AWC
11/11/2024	CPAXT
15/11/2024	sjwd
18/11/2024	KCE
21/11/2024	AAV
21/11/2024	BEM
21/11/2024	MINT
21/11/2024	SPA
22/11/2024	SJWD
22/11/2024	TASCO
27/11/2024	Pr9
13/11/2024	MTC

การใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในปี 2567

ลำดับที่	ชื่อย่อ	ชื่อบริษัทและความเกี่ยวข้อง/วาระ	สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง	เหตุผล
1	DELTA	1. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่เสียชีวิต	✓			เนื่องด้วย นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ทำให้ต้องสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 ความเห็นผู้จัดการกองทุน: นางเสาวนีย์ กมลบุตร ผู้ได้รับเสนอแต่งตั้ง ไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือ ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมตามกฎหมาย และไม่มีส่วนได้เสียในกิจการใดใดที่เกี่ยวเนื่องทางตรงกับบริษัท และจากประวัติการศึกษา และ ประสบการณ์ มีประสบการณ์เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินการใดใดของบริษัท
		2. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (Operating Procedures of Acquisition or Disposal of Assets)	✓			เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และ บริษัทสามารถบริหารงานได้คล่องตัว
		3. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)			✓	
2	GULF	1. พิจารณาอนุมัติธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ				
		1.1 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการควบบริษัทระหว่างบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	✓			การเข้าทำธุรกรรมการควบบริษัทในครั้งนี้ถือเป็นการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยลดความซับซ้อนของโครงสร้างการถือหุ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึงเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของ NewCo ในการเพิ่มรายได้จากการให้บริการอื่นๆ ของ NewCo และผลประโยชน์ที่อาจเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต เสริมสร้างศักยภาพทางด้านการเงิน และยกระดับความน่าสนใจของหุ้น NewCo ต่อนักลงทุน
		1.2 พิจารณาอนุมัติการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer)	✓			ราคามีความสมเหตุสมผล โดยการเข้าทำธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC ในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายการควบบริษัทเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดย NewCo มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน ADVANC ตามประกาศ ทจ. 12/2554
		1.3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 11,733,150,000 บาท เป็นจำนวน 11,733,149,998 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 2 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท	✓			เป็นไปตามขั้นตอนการควบรวม
		1.4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	✓			เป็นไปตามขั้นตอนการควบรวม
		2. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)			✓	
3	MTC	1. พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567				วาระรับทราบ
		2. พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ	✓			เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ครอบคลุมและรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจมีขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏด้านล่างนี้ เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 1 ข้อ ดังนี้ วัตถุประสงค์ข้อ 49 ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ ความเห็น: วัตถุประสงค์ใหม่ยังอยู่ในธุรกิจการเงิน ซึ่งน่าจะช่วยส่งเสริมกับธุรกิจเดิมได้ จึงเห็นควรให้อนุมัติในวาระ 2 และ 3 ตามที่บริษัทฯ เสนอ
		3. พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3	✓			เป็นไปตามขั้นตอนการเพิ่มวัตถุประสงค์ฯ
		4. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)			✓	