

ANNUAL REPORT 2019

Thailand Capital Market
Development Fund

รายงานประจำปี
2562
กองทุนส่งเสริมการพัฒนตลาดทุน



CMDF
Thailand Capital Market
Development Fund

สารบัญ

03

วิสัยทัศน์ การกิจ และ
วัตถุประสงค์

05

สารจาก
ประธานกรรมการกองทุน

06

สารจาก
ผู้จัดการกองทุน

07

เกี่ยวกับ
คณะกรรมการกองทุน

14

เกี่ยวกับกองทุน

20

รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

21

รายงาน
คณะอนุกรรมการ
ด้านการลงทุน

24

ผลการดำเนินงาน

28

ฐานะการเงิน

วิสัยทัศน์ ภารกิจ และวัตถุประสงค์

44.25


 วิสัยทัศน์ ภารกิจ
 และวัตถุประสงค์

 ภารกิจ
 ประสานกรมการกองทุน

 ภารกิจ
 ผู้จัดการกองทุน

 ภารกิจ
 เกี่ยวกับ
 คณะกรรมการกองทุน

 ภารกิจ
 เกี่ยวกับกองทุน

 รายงาน
 คณะกรรมการ
 ตรวจสอบ

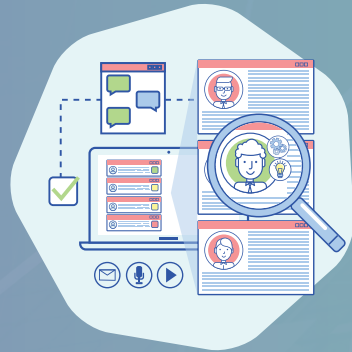
 รายงาน
 คณะกรรมการ
 ด้านการลงทุน

 ฐานการเงิน
 ผลการดำเนินงาน

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (กองทุน) หรือเรียกอีกชื่อว่า CMDF (Capital Market Development Fund) ได้จัดตั้งเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา 218/2 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนใน 4 ด้าน



ส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์กร และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุน



ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน หรือการกำกับดูแลตลาดทุน



เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน การลงทุนและการพัฒนาตลาดทุน ให้แก่ ผู้ลงทุน ประชาชนหน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง



ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยอบรมและพัฒนางานความรู้หรืองานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน

เกี่ยวกับ ตราสัญลักษณ์ของกองทุน

31.012



CMDF

Thailand Capital Market
Development Fund

ที่มาของตราสัญลักษณ์

กองทุนได้จัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกองทุนแก่สาธารณชนทั่วไป โดยได้คัดเลือกจากผลงานกว่า 200 ผลงาน ที่มีนักเรียน นิสิตนักศึกษา และผู้ออกแบบทั่วประเทศได้ให้ความสนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวด และได้คัดเลือกผลงานที่สะท้อนวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน มีความหมาย มีอัตลักษณ์ที่แตกต่างจากตราสัญลักษณ์ขององค์กรอื่น ๆ มีความน่าเชื่อถือ มีเอกลักษณ์และความคิดสร้างสรรค์ ทันสมัย เข้าใจและจดจำง่าย สวยงามตามหลักการออกแบบ และเหมาะสมในการนำไปใช้งานเป็นตราสัญลักษณ์ของกองทุน

ความหมายของตราสัญลักษณ์

- ตราสัญลักษณ์รูปวงกลมซ้อน ออกแบบมาจากเหรียญกษาปณ์ที่มีการหมุนเคลื่อนไหว ไม่หยุดนิ่ง สื่อถึงโครงสร้างพื้นฐานและการแข่งขันของตลาดทุน
- กราฟแท่งเทียน วางซ้อนกันเป็นวงกลม เป็นรูปแบบตัว C ซึ่งเป็นอักษรย่อหน้าของ CMDF แสดงถึง ความร่วมมือของหลายภาคส่วน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เป็นความรู้ต่อตลาดทุน
- สีเหลืองเข้ม ใช้เพื่อเป็นตัวแทนของสีทอง สื่อถึงความรุ่งเรือง ความรู้ ให้ความรู้สู่ถึงความมีชีวิต ดูเป็นมิตร ใส่ใจ และมีพลังขับเคลื่อน
- สีดำ สื่อถึงสะท้อนถึงความ เป็นมืออาชีพที่น่าเชื่อถือ มีความหนักแน่น และความทันสมัย ความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุน



สารประธานกรรมการ กองทุนส่งเสริมการพัฒนตลาดทุน



“กองทุนส่งเสริมการพัฒนตลาดทุน
มุ่งพัฒนตลาดทุนไทยตามกรอบความ
ยั่งยืน เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ และ
สร้างความแข็งแกร่งให้ประเทศชาติ”

ไชยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
ประธานกรรมการ
กองทุนส่งเสริมการพัฒนตลาดทุน

ด้วยเป้าหมายในการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการพัฒนตลาดทุน (“กองทุน”) ที่มีขึ้นเพื่อการพัฒนาตลาดทุนไทย โดยจะมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์กรและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนของประเทศไทย ซึ่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนตลาดทุน (“คณะกรรมการกองทุน”) ที่ประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และผู้ทรงคุณวุฒิในตลาดทุน อีก 3 คน สำหรับเรื่องสำคัญที่คณะกรรมการกองทุนชุดแรกได้เร่งดำเนินการคือ การกำหนดนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุน เพื่อที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจหลักของกองทุน ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) การส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์กรและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุน 2) การส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนหรือการกำกับดูแลตลาดทุน 3) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ตลาดทุน การลงทุน และการพัฒนตลาดทุน ให้แก่ผู้ลงทุน ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง และ 4) การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม และพัฒนาองค์ความรู้หรืองานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน ซึ่งการดำเนินงานของกองทุนจะบรรลุเป้าหมายได้ ต้องอาศัยผู้ที่มีเจตนาพร้อมกันเดียวกันในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาตลาดทุนไทยเข้ามาช่วยเสนอการจัดทำโครงการและงานวิจัยที่สร้างบริษัทใหม่ของการพัฒนตลาดทุนแห่งอนาคต โดยคณะกรรมการกองทุนจะทำหน้าที่ในการพิจารณากลับกรองการให้ทุนสนับสนุน ติดตามและประเมินผลโครงการ รวมถึงการดำเนินงานของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่องค์กรต่าง ๆ ในตลาดทุน ผู้ลงทุน จนถึงประชาชนในที่สุด

ในนามของคณะกรรมการกองทุน ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ให้ความสำคัญและร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาตลาดทุนไทยให้เกิดความยั่งยืน ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนจะยึดหลักการพัฒนาตามกรอบความยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social, and Governance) เพื่อให้เกิดการพัฒนาตลาดทุน ที่สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ และสร้างความแข็งแกร่งให้ประเทศชาติได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน

44.29

 วัตถุประสงค์ การกิจ และวิสัยทัศน์
 สารจาก
 ประธานกรรมการกองทุน
 สารจาก
 ผู้จัดการกองทุน
 สารจาก
 ผู้จัดการกองทุน
 สารจาก
 คณะกรรมการกองทุน
 สารจาก
 คณะกรรมการ
 ตรวจสอบ
 สารจาก
 คณะกรรมการ
 ด้านการกำกับ
 หน่วยงาน
 และการดำเนินงาน
 สารจาก
 ผู้บริหาร
 หน่วยงาน

สารผู้จัดการ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน



“การพัฒนาตลาดทุนไทยให้สามารถ
ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
ต้องเปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามา
มีบทบาทในการขับเคลื่อน”

ดร. ปิชากร ปิตรีวัชชัย
กรรมการซึ่งปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ
กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

ปี 2562 ถือเป็นปีแรกที่กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (“กองทุน”) ได้เริ่มดำเนินการตามพันธกิจในการพัฒนาตลาดทุนไทยที่จะมุ่งการสนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาตลาดทุนไทยในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดโครงการและงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับตลาดทุน ที่จะสามารถช่วยเสริมสร้างและสนับสนุนการเติบโตของภาคส่วนต่าง ๆ ภายใต้ Capital Market Ecosystem ให้สามารถแข่งขันและดำเนินธุรกิจในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

โดยที่กฎหมายได้กำหนดให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ต้องปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการกองทุนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้จัดการกองทุน ดังนั้น การดำเนินงานในช่วงแรกในฐานะผู้จัดการกองทุนจึงได้เร่งดำเนินการในด้านต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้กองทุนสามารถดำเนินการตามพันธกิจของกองทุน อาทิ การประสานหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดให้แต่งตั้งบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการกองทุน การดำเนินการเพื่อให้กองทุนได้รับใบอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้มีการดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ ที่เหมาะสมเป็นผู้จัดการกองทุน ซึ่งผู้จัดการกองทุนที่ได้ผ่านการคัดเลือกจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

ในส่วนการดำเนินงานของกองทุนในปี 2562 กองทุนได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทย สมัครขอรับทุนโครงการหรืองานศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาตลาดทุนตามพันธกิจของกองทุนเป็นครั้งแรก ทั้งด้านการพัฒนาองค์กร โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาบุคลากร การกำกับดูแลตลาดทุน การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน การลงทุน และการพัฒนาตลาดทุน รวมถึงการศึกษาวิจัย อบรม และพัฒนาองค์ความรู้หรืองานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน เนื่องจากเล็งเห็นว่าการพัฒนาตลาดทุนให้สามารถก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ที่นับวันจะมีความผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคาดเดาได้ยากนั้น มีความจำเป็นที่จะต้องเปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามา มีบทบาทในการขับเคลื่อนตลาดทุนไทยไปสู่เป้าหมายร่วมกัน

ทั้งนี้ กองทุนพร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทย ภายใต้การบริหารงานอย่างมืออาชีพ ที่ยึดมั่นในความโปร่งใส เป็นธรรม และวัดผลได้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาตลาดทุนไทยอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนอย่างแท้จริง

เกี่ยวกับ คณะกรรมการกองทุน

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วย 9 คน ดังนี้

คณะกรรมการกองทุน 9 คน

กรรมการโดยตำแหน่ง (6 คน)

1. ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ (ประธานโดยตำแหน่ง)
2. รองเลขาธิการ ก.ล.ต. ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย (รองประธานโดยตำแหน่ง)
3. ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง
4. ผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย
5. ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
6. ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (3 คน)

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยนิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดทุน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ

ผู้จัดการกองทุนเป็นเลขาธิการ



ประวัติคณะกรรมการ



ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

ประธานกรรมการ

การศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์, Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์และคณิตศาสตร์, Williams College ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรนักบริหาร

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2536
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดตระเวน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 4

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษา บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
- ประธานคณะกรรมการอำนวยการ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- รองประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
- ผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย (ทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยรวม 25 ปี)
- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และรักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง



นางสิริวิภา สุพรรณรัตน

รองประธานกรรมการ

การศึกษา

- Master of Business Administration (major in Finance) Western Michigan University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

- รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณ์การทำงาน

- ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ผู้อำนวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารทุน และโครงสร้างพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ผู้อำนวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับตลาด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ผู้วิเคราะห์ ธนาคารแห่งประเทศไทย



นางสาวชุนหจิด สังข์ใหม่

กรรมการ

การศึกษา

- Postgraduate Diploma in Information Management, University of Strathclyde ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (สาขาการเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

- ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- กรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
- กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
- กรรมการการทำเรือแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน

- ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
- กรรมการ บริษัท ไทย-อเมมาติอุสเซอร์วิส เอเชีย จำกัด
- รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
- กรรมการ บริษัท ยูไนเต็ด ไทย ชิปปิ้ง จำกัด
- ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง
- กรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ครั้งที่ 1)
- ประธานกรรมการ บริษัท อาเซียนโปแตชซึยุมิ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ครั้งที่ 2)
- กรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท ธนาคารพัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

คณะกรรมการ
บริษัท
มหาชน
จำกัด



นางสาววชิรา อารมย์ดี

กรรมการ

การศึกษา

- Ph.D. Economics, University of Georgia
- Master of Business Administration, University of Bridgeport ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

- ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- อนุกรรมการด้านการลงทุน กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน



นายสุรินทร์ ตนะสุกุล

กรรมการ

การศึกษา

- ปริญญาโท Master of Business Administration, New Hampshire College Comba ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

- ผู้ช่วยเลขาธิการ สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- กรรมการตรวจสอบ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
- กรรมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ

ประสบการณ์การทำงาน

- ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกลยุทธ์องค์กร สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- ผู้อำนวยการสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- นักวิชาการประกันภัย 7 กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์



นางโชติกา สอนานนท์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
- ปริญญาโท สาขาจิตวิทยา University of San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนประกันชีวิต (Life Insurance Fund)
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยมหิดล
- ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- คณะกรรมการชุดย่อย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการลงทุน กองทุนประกันชีวิต (Life Insurance Fund)
- กรรมการ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



นายไพบูรณ์ นลินทรากูร กรรมการผู้จัดการคนคุณวุฒิ

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยอินเดียน่า (เมืองบลูมมิงตัน) ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย (เมืองซานตาครูซ) ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรนักบริหาร

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) สถาบัน CFA Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 4

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
- นายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมการธุรกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา
- กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

- ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
- สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
- กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย
- กรรมการ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
- ประธานคณะกรรมการปฏิรูปตลาดทุน สภาปฏิรูปแห่งชาติ
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ สถาบันขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ



ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล กรรมการผู้จัดการคนคุณวุฒิ

การศึกษา

- Ph.D. (Computer Science) Stanford University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- MSCS (Computer Science) Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต
- กรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- คณะกรรมการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (National Digital ID)
- คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment
- กรรมการ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายพัฒนาระบบงาน ช่องทางขายและผลิตภัณฑ์ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน

- อนุกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เนชั่นเนล โอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)



ดร. ปากรณ์ ปิตรวัชชัย กรรมการซึ่งปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการกองทุน

การศึกษา

- Doctoral of Business Administration in Finance and Economics, Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Master of Business Administration, Finance Major, University of Wisconsin ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักสูตรนักบริหาร

- Columbia Senior Executive Program, Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 12

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

- กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย
- รองประธานกรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ฟินเน็ต อินโนเวชัน เน็ตเวิร์ค จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท โลทีฟินคอร์ป จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

- รองประธานในคณะกรรมการกลุ่มตลาดหลักทรัพย์เกิดใหม่ และกรรมการสมาชิกตลาดหลักทรัพย์โลก
- รองผู้จัดการ สายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร และสายงานการเงินและบริหารเงินลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- รองผู้จัดการ สายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงิน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ และประธานคณะกรรมการจัดการลงทุน บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์กไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน และผู้จัดการกองทุน

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน และผู้จัดการกองทุน ดังนี้

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน

- กำหนดนโยบายการบริหารงานและให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณประจำปีของกองทุน
- พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากกองทุน รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าว
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
- ควบคุมดูแลการดำเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบหรือข้อบังคับกองทุนในเรื่องดังต่อไปนี้
 - (1) ข้อบังคับว่าด้วยการคัดเลือกผู้จัดการกองทุน การปฏิบัติงานและการมอบอำนาจของผู้จัดการกองทุน
 - (2) การกำหนดตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะ อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่นของพนักงาน และลูกจ้างของกองทุน รวมถึงการบริหารงานทั่วไปและการบริหารงานบุคคล
 - (3) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ การบัญชี การงบประมาณ และทรัพย์สินของกองทุน
- กระทำการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน
- แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย ทั้งนี้ ให้ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
- แต่งตั้งผู้จัดการกองทุน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกองทุนประกาศกำหนด

อำนาจหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน

ผู้จัดการกองทุนเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของกองทุนและรับผิดชอบการบริหารกิจการของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด และสำหรับกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกให้ผู้จัดการกองทุนเป็นผู้แทนของกองทุน ผู้จัดการกองทุนจะมอบอำนาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด

การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย คณะกรรมการกองทุนจึงได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน และได้มีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

จรรยาบรรณกรรมการอนุกรรมการ และที่ปรึกษากองทุน

คณะกรรมการกองทุนมุ่งหวังให้กรรมการ อนุกรรมการ และที่ปรึกษา ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกรอบจริยธรรมและศีลธรรมอันดี และต้องดำรงตนหรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุน ตลาดทุนโดยรวม และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยได้จัดให้มีจรรยาบรรณเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ อนุกรรมการ และที่ปรึกษา ดังนี้

- ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร รวมถึงการเข้าประชุมทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง โดยกรรมการ อนุกรรมการ และที่ปรึกษา ต้องลงนามในหนังสือรับรองความเป็นกลางทุกครั้งเมื่อได้รับการแต่งตั้ง เพื่อรับรองว่าจะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และในการประชุม หากกรรมการ อนุกรรมการ หรือที่ปรึกษา มีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะพิจารณา บุคคลท่านนั้นต้องงดการมีส่วนร่วมในการลงมติออกเสียงทางใดทางหนึ่งในเรื่องนั้น ๆ

4. ปฏิบัติหน้าที่โดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ขององค์กร เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผลประโยชน์ข้างต้น รวมถึง
 - (1) ไม่นำข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
 - (2) ไม่ใช้ความลับขององค์กรในทางที่ผิด และไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กร แม้พ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติงานที่องค์กรไปแล้ว
 - (3) ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการเป็นกรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา หรือตำแหน่งหน้าที่
 - (4) ไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในภายหลัง
 - (5) ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียจากการทำสัญญาขององค์กร
 - (6) ไม่รับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดอันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กร เพื่อประโยชน์ส่วนตนและครอบครัว
5. รักษาข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กรไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรหรือผู้มีส่วนได้เสีย ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
6. การให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็นหรือพูดในประการใด ๆ ต่อสาธารณะ รวมถึงต่อบุคคลภายนอก จะต้องไม่มีการกล่าวอ้างหรือแสดงตน เพื่อให้เข้าใจว่าตนได้กระทำการเป็นตัวแทนของคณะกรรมการและกองทุน
 - (1) กรณีกระทำในนามคณะกรรมการ ผู้ที่สามารถกระทำได้ คือ ประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
 - (2) กรณีกระทำในนามกองทุน ผู้ที่สามารถกระทำได้ คือ ผู้จัดการกองทุนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการกองทุน
7. การให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็นหรือพูดในประการใด ๆ ต่อสาธารณะ รวมถึงต่อบุคคลภายนอก จะต้องไม่เป็นไปในแนวทางที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรหรืออาจทำให้องค์กรขาดความน่าเชื่อถือ รวมถึงจะต้องไม่พาดพิงและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลที่สามไม่ว่าในประการใด ๆ

8. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ไม่ให้ค้ำประกันสัญญาหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดสินบน หรือการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไม่เรียกร้องไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน หรืออาจมีผลทำให้ภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรเสียหาย รวมถึงรักษาความเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่ให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด พรรคการเมืองหนึ่งหรือกลุ่มพลังใด กลุ่มพลังหนึ่งในนามขององค์กร รวมถึงไม่เข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง

การประชุมคณะกรรมการกองทุน และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการกองทุนได้มีการกำหนดตารางการประชุม คณะกรรมการไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ นอกจากนี้ อาจมีการประชุมเพิ่มเติมกรณีจำเป็น และเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้

ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนและคณะกรรมการชุดย่อย จะต้องมีการกองทุนและกรรมการชุดย่อย เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม ทั้งนี้ กรรมการกองทุนหรือกรรมการชุดย่อยท่านใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา จะต้องมีการแจ้งการมีส่วนได้เสียนั้น เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมและบุคคลท่านนั้นต้องออกจากห้องประชุมและงดการมีส่วนร่วมใด ๆ ในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องนั้น

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุน และคณะกรรมการชด้อย ในปี 2562 เป็นดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	คณะกรรมการ กองทุน (9 คน)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (3 คน)	คณะอนุกรรมการ ด้านการลงทุน (3 คน)
จำนวนการประชุมทั้งปี	8 ครั้ง	2 ครั้ง	1 ครั้ง
ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์	7/8		
นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ	7/8		
นางสาวชุนหจิต สังข์ใหม่	7/8	2/2	
นางโชติกา สวานานนท์	7/8		1/1
นายไพบุลย์ นลินทรางกูร	6/8		0/1
ดร. ภากร ปิโตรวัชชัย	6/8		
นางสาวชिरา อารมย์ดี	7/8		1/1
นายสุรินทร์ ตนะศุภผล	7/8	2/2	
ดร. อนุชิต อนุชิตานุกุล	8/8	2/2	

สำหรับประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการกองทุน และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรากฏตามตารางด้านล่างนี้

	คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะอนุกรรมการ ด้านการลงทุน
ประโยชน์ตอบแทน	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม*	เบี้ยประชุม*
อัตรา	ประธานกรรมการ : 45,000 บาท กรรมการ : 30,000 บาท/เดือน	ประธานกรรมการ : 24,000 บาท กรรมการ : 16,000 บาท/ครั้ง	ประธานอนุกรรมการ : 15,000 บาท อนุกรรมการ : 10,000 บาท/ครั้ง

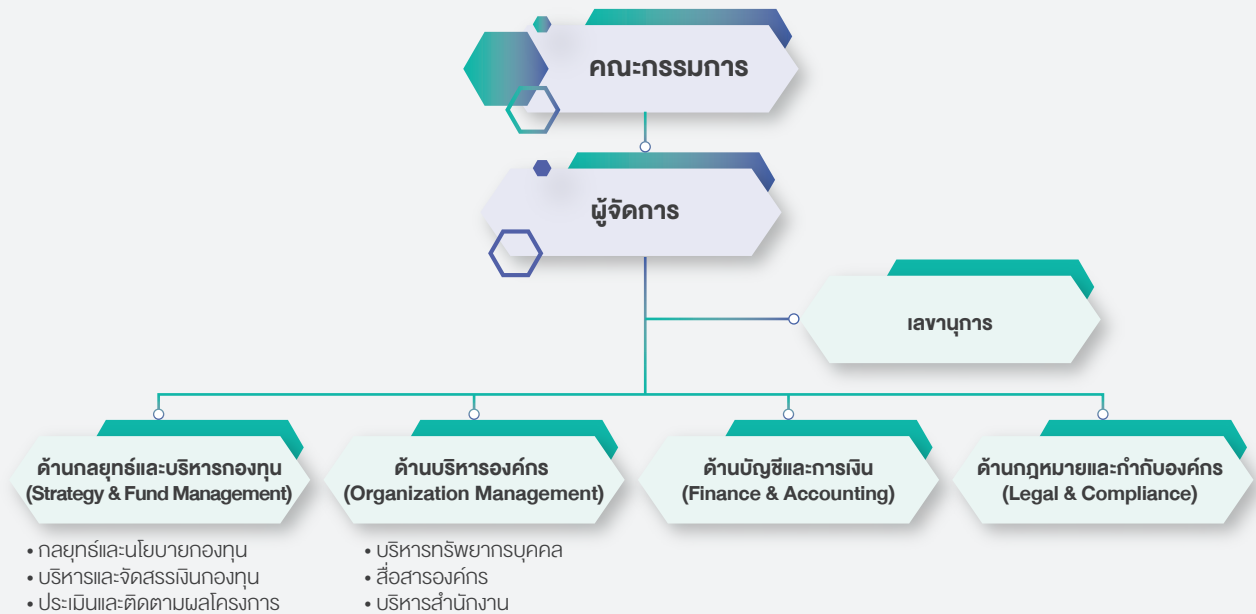
* เหมายจ่ายเป็นรายครั้งและไม่เกินเดือนละหนึ่งครั้ง โดยจะได้รับเบี้ยประชุมเฉพาะในครั้งที่ได้เข้าร่วมประชุม

เกี่ยวกับ กองทุน

โครงสร้างองค์กร

เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนในด้านต่าง ๆ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และเพื่อให้การดำเนินงานในช่วงแรกของการจัดตั้งกองทุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความคล่องตัว ประกอบกับในช่วงต้นเป็นช่วงที่กองทุนอยู่ระหว่างการสรรหาผู้จัดการกองทุน คณะกรรมการกองทุนจึงได้ให้ความสำคัญในการดูแลบริหารจัดการงานของกองทุนให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน และพยายามกำหนดโครงสร้างของกองทุนให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องในการดำเนินงาน ในระยะแรกของกองทุนก่อนที่จะมีการกำหนดอัตราค่าล้างให้มี

ความเหมาะสมกับการดำเนินกิจการของกองทุนภายหลังจากที่สามารถสรรหาผู้จัดการกองทุนได้แล้ว นอกจากนี้ คณะกรรมการกองทุน เห็นควรให้มอบหมายงานบางส่วนที่เป็นงานสนับสนุนการดำเนินกิจการของกองทุน อาทิ งานด้านกลยุทธ์และบริหารกองทุน งานด้านบริหารองค์กร งานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งงานด้านกฎหมายและกำกับองค์กร เป็นต้น ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ช่วยดูแลและดำเนินการแทนด้วยในระหว่างที่กองทุนยังเตรียมพร้อมที่จะดำเนินงานอย่างเต็มรูปแบบ



พัฒนาการที่สำคัญของกองทุน

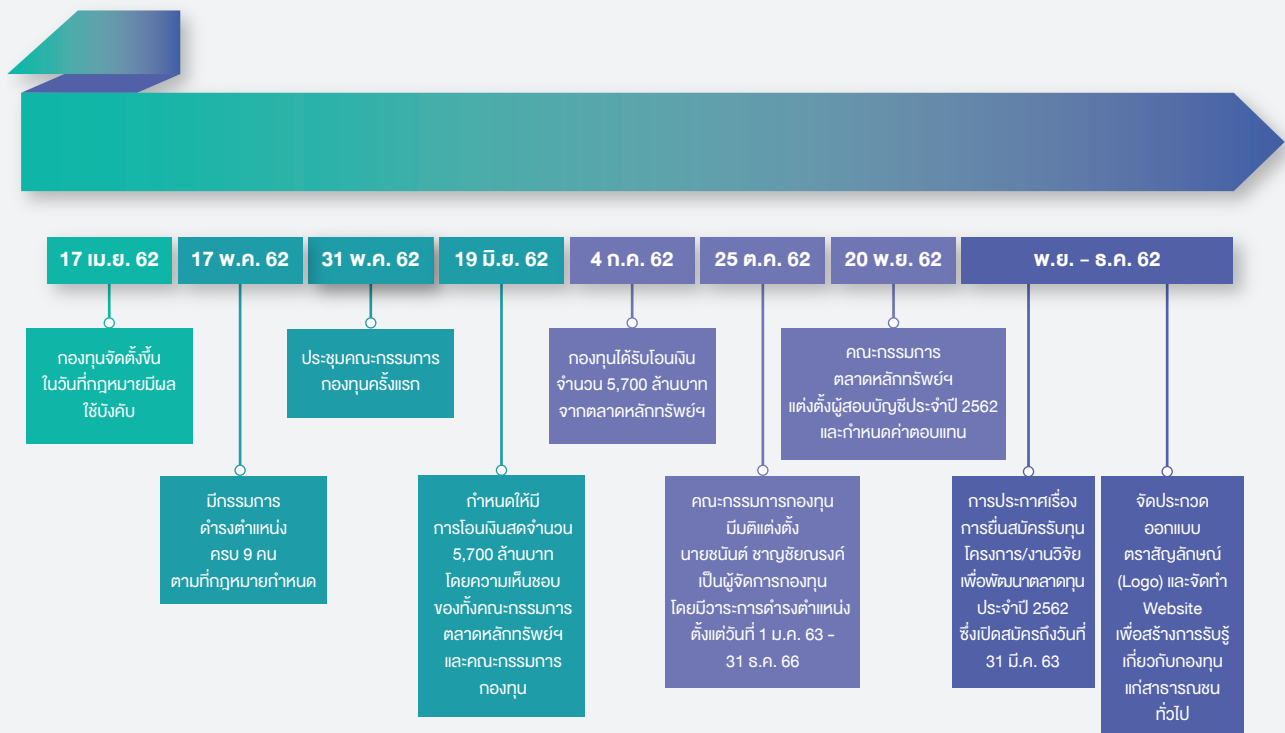
ภายหลังจากที่กองทุนได้จัดตั้งขึ้นตามที่กฎหมายได้กำหนดแล้ว ก็ได้มีการดำเนินการเพื่อให้มีกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ และได้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนครั้งแรก เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 และต่อมา กองทุนได้รับโอนเงินจากตลาดหลักทรัพย์เพื่อเป็นทุนประเดิมของกองทุนตามที่กฎหมายกำหนดเป็นจำนวนเงิน 5,700 ล้านบาท โดยกองทุนได้รับโอนเงินจำนวนดังกล่าวครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

ในส่วนของการดำเนินการจัดเตรียมองค์กร ได้มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง มีการแต่งตั้งผู้จัดการผู้สอบบัญชีของกองทุน ตลอดจนมีการตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามที่กฎหมายกำหนด และเพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการจัดทำประกาศและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น ประกาศกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการกองทุน และประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น

นอกจากนี้ ในช่วงประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน 2562 ยังได้มีการเปิดรับสมัครทุนโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ซึ่งมีพันธกิจหลัก 4 ด้าน ประกอบด้วย

- 1) การส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์กรและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน รวมถึงพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุน
- 2) การส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนหรือการกำกับดูแลตลาดทุน
- 3) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน การลงทุน และการพัฒนาตลาดทุนให้แก่มูลงทุน ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง และ
- 4) การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม และพัฒนาองค์ความรู้ หรืองานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน

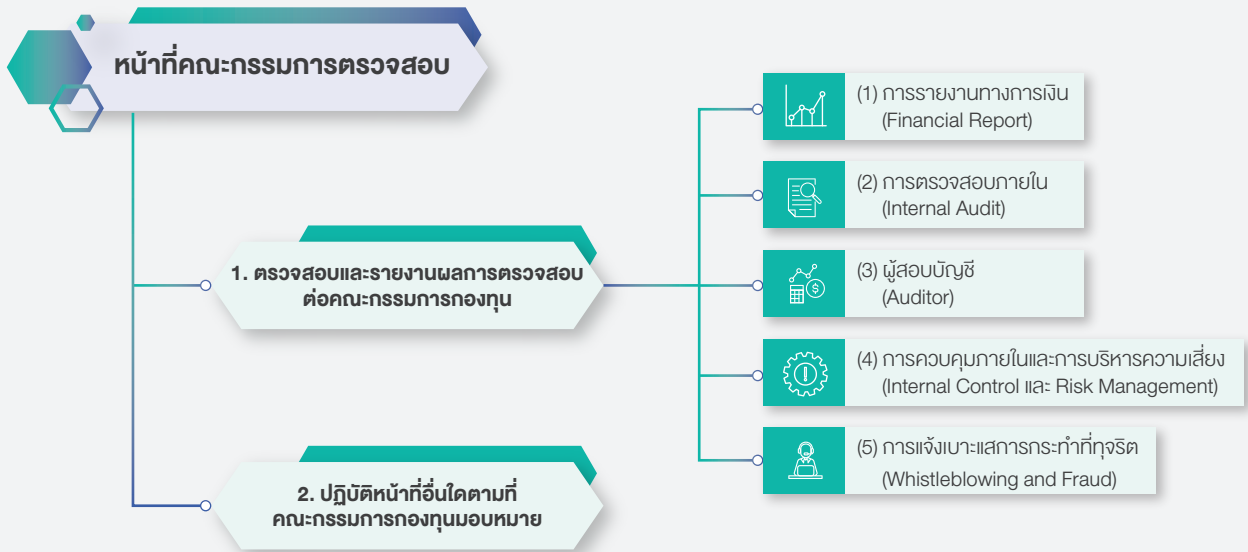
อีกทั้งได้มีการจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ขึ้นเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกองทุนแก่สาธารณชนทั่วไป และได้มีการจัดทำ website เพื่อช่วยให้สาธารณชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนได้



คณะกรรมการชุกย่อย

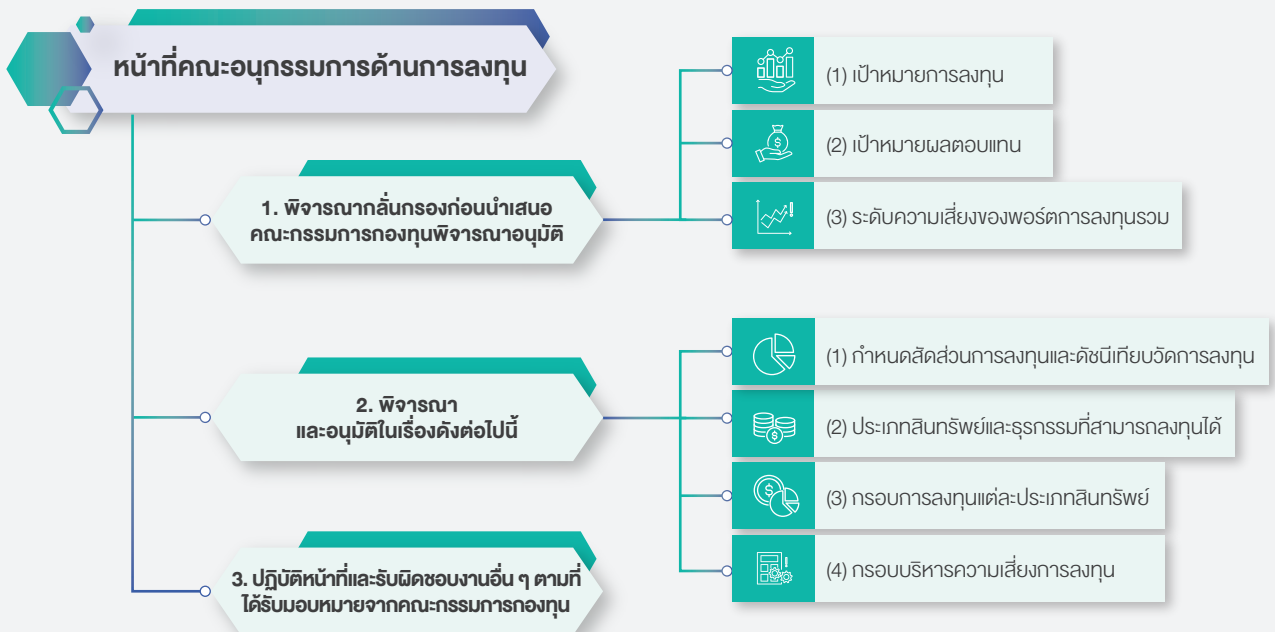
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

- นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ประธานกรรมการ
- นายสุรินทร์ ตนะสุภผล กรรมการ
- ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล กรรมการ



คณะกรรมการด้านการลงทุน ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

- นางโชติกา สวานนท์ ประธานอนุกรรมการ
- นางสาวชिरา อารมย์ดี อนุกรรมการ
- นายไพบูลย์ นลินทรางกูร อนุกรรมการ



เกี่ยวกับผู้สอบบัญชีของกองทุน

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งและกำหนด ประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของกองทุน ซึ่งต้องเป็น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทั้งนี้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9169) หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752) หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6838) ในนาม บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน

ประจำปี 2562 และกำหนดประโยชน์ตอบแทน จำนวน 77,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี ตามที่จ่ายจริง ในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทที่เป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงาน กำนับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ เพื่อปฏิบัติงานแทนได้





**รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
และรายงานคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน**

รายงาน คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกองทุนได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของกองทุน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจากการบริหารงานภายใน จำนวน 3 คน โดยมี นางสาวชุนหจิต สังข์ใหม่ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายสุรินทร์ ตนะศุภผล และ ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกองทุน โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง และมีการประชุมในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่อสอบทานงบการเงินประจำปี 2562 และแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 โดยสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

- **รายงานทางการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้มีการสอบทานรายงานทางการเงินทุกไตรมาส โดยพิจารณาร่วมกับผู้บริหาร และสอบทานรายงานทางการเงินประจำปีโดยพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อพิจารณาความถูกต้องของข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินของกองทุน การเปิดเผยข้อมูลและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยได้มีการสอบทานรายงานทางการเงินประจำปี 2562 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

- **การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญกับกระบวนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานของกองทุน จึงได้กำหนดขอบเขตการตรวจสอบและอนุมัติแผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในประจำปี 2563 ให้ครอบคลุมกิจกรรมที่สำคัญของกองทุน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดให้จัดทำแนวทางการติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน โดยให้ผู้ที่ได้รับทุนรายงานความคืบหน้าของโครงการต่อกองทุน เพื่อให้กองทุนสามารถติดตามและประเมินผลการให้ทุนได้อย่างเหมาะสม

- **การแจ้งเบาะแส และการกระทำที่ทุจริต** คณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดแนวทางในการสอบทานและพิจารณาดำเนินการต่อข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง และการกระทำที่ทุจริต

- **การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี** คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่ในการให้คำแนะนำในการแต่งตั้ง เลิกจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยได้ให้ความเห็นชอบให้บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส สุไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน ประจำปี 2563 ด้วยค่าตอบแทน 250,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการกองทุน เพื่อพิจารณาก่อนเสนอขออนุมัติแต่งตั้งจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นว่ากองทุน ได้จัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญและมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ และไม่พบการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง



(นางสาวชุนหจิต สังข์ใหม่)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

26 กุมภาพันธ์ 2563



ผลการดำเนินงาน

เกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ

ผลการดำเนินงานของกองทุน

เนื่องด้วยในปี 2562 ถือเป็นปีแรกที่กองทุนได้เริ่มดำเนินการตามพันธกิจในการพัฒนาตลาดทุนไทย ดังนั้นคณะกรรมการกองทุนจึงได้มีการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของกองทุน และกรอบการพิจารณาอนุมัติโครงการที่จะยื่นข้อเสนอโครงการในช่วงแรกของการดำเนินงานของกองทุน ดังนี้

1. ทิศทางการดำเนินงานของกองทุน

คณะกรรมการกองทุนได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานของกองทุนตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน ทั้ง 4 ด้านซึ่งประกอบด้วย

- 1) การส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์กรและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุน
- 2) การส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนหรือการกำกับดูแลตลาดทุน
- 3) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน การลงทุน และการพัฒนาตลาดทุน ให้แก่ผู้ลงทุน ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง และ
- 4) การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม และพัฒนาองค์ความรู้หรืองานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน

รวมทั้งได้กำหนดยุทธศาสตร์ของกองทุนซึ่งเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ แผนพัฒนาตลาดทุนไทย ระยะที่ 3 (ปี 2560 - ปี 2564)

2. กรอบการพิจารณาอนุมัติโครงการ

ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอโครงการ

1. หน่วยงานภายนอกที่ได้รับการ verify หรือรับรองข้อเสนอโครงการจากหน่วยงานด้านตลาดทุน โดยหน่วยงานด้านตลาดทุนที่สามารถให้การรับรองหน่วยงานภายนอก ได้แก่ หน่วยงานตามข้อ 2
2. หน่วยงานที่ให้การรับรองหน่วยงานภายนอก
 - 2.1 หน่วยงานที่เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุน (ได้แก่ กระทรวงการคลัง, สำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ธนาคารแห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และตลาดหลักทรัพย์ฯ)

2.2 สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสมาคมที่เป็นสมาชิกสภาธุรกิจตลาดทุนไทย

2.3 สมาคมธนาคารไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย และสมาคมประกันชีวิตไทย

3. กรรมการกองทุน

คุณสมบัติของโครงการ

1. มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของกองทุน
2. มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ระยะที่ 3 (ปี 2560 - ปี 2564) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ปี 2561 - ปี 2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ปี 2560 - ปี 2564)
3. ผลงานโครงการหรือผลงานวิจัยมีประโยชน์ในวงกว้างต่อภาคตลาดทุน หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
4. ผลงานโครงการหรือผลงานวิจัยมีการนำเสนอแนวทางที่ใช้ได้ในทางปฏิบัติได้จริง
5. ข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัย ต้องได้รับการรับรองโครงการจากหน่วยงานที่มีสิทธิรับรองโครงการที่ขอรับทุน

การชี้แจงกระบวนการรับรองโครงการแก่หน่วยงานรับรองโครงการ

เพื่อให้โครงการที่จะยื่นขอรับทุนจากกองทุนเป็นโครงการที่ได้รับการกลั่นกรองเพื่อสะท้อนถึงผลประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุนอย่างแท้จริง คณะกรรมการกองทุนจึงเห็นชอบให้โครงการที่จะยื่นขอรับทุนจากกองทุนต้องผ่านการพิจารณารับรองจากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในภาคธุรกิจตลาดทุน ก่อนยื่นเสนอขอรับทุนกับกองทุน ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนได้มีมติแต่งตั้งหน่วยงานที่มีสิทธิรับรองโครงการทั้งสิ้น 15 หน่วยงาน และได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงกระบวนการรับรองโครงการแก่ผู้แทนจากหน่วยงานทั้ง 15 แห่ง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562

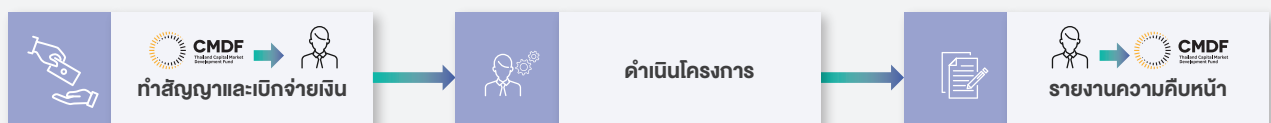
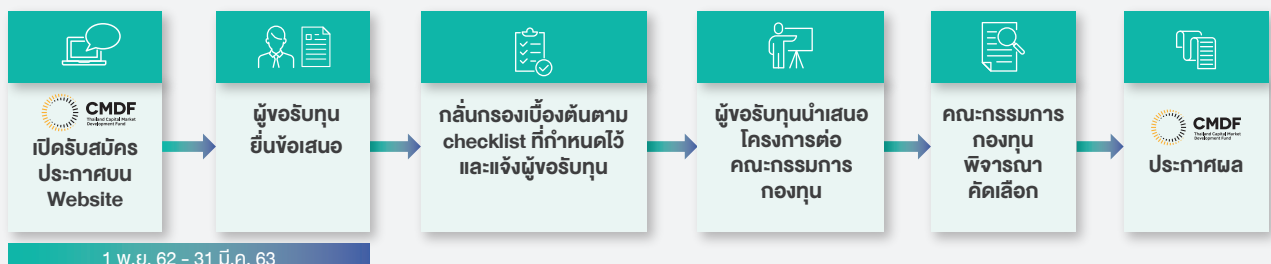
รายชื่อผู้แทนจากหน่วยงานที่มีสิทธิ์รับรองโครงการขอรับทุนจากกองทุน

	หน่วยงาน	ผู้แทนที่มีสิทธิ์รับรองโครงการ	ตำแหน่ง
1	กระทรวงการคลัง	นายวุฒิพงษ์ จิตตั้งสกุล	รองผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
2	สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	นางสาวรีนวดิ สุวรรณมงคล นายศักรินทร์ ร่วมรังษี	เลขาธิการ รองเลขาธิการ
3	ธนาคารแห่งประเทศไทย	นางสาวชिरา อารมย์ดี	ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน
4	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ดร. ศรพล ตูลยะเสถียร	รองผู้จัดการ สายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร
5	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	นางมยุรินทร์ สุทธิรัตนพันธ์	ผู้ช่วยสายกลยุทธ์องค์กร
6	สภาธุรกิจตลาดทุนไทย	นายไพบูลย์ นลินทรางกูร	ประธานกรรมการ
7	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล	นายกสมาคม
8	สมาคมบริษัทจัดการลงทุน	นางสาวดวงกมล พิศาล	เลขาธิการสมาคม
9	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	นายเก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์	นายกสมาคม
10	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	นายธาดา พฤฒิธาดา	กรรมการผู้จัดการ
11	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย	นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย	นายกสมาคม
12	สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน	นายไพบูลย์ นลินทรางกูร	นายกสมาคม
13	สมาคมประกันชีวิตไทย	นายสุขวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง	ประธานคณะอนุกรรมการลงทุน
14	สมาคมประกันวินาศภัยไทย	นายอานนท์ วังวสุ	นายกสมาคม
15	สมาคมธนาคารไทย	นายกอบศักดิ์ ดวงดี	เลขาธิการสมาคม

การประกาศเปิดรับสมัครยื่นขอทุน

กองทุนได้ประกาศเปิดรับสมัครการยื่นขอรับทุน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง ได้แก่ www.cmdf.or.th และ facebook ของกองทุน และสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ การเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อมวลชน รวมถึงการใช้ช่องทางพันธมิตรและเครือข่ายสถาบันการศึกษา

ภาพรวมการพิจารณาอนุมัติโครงการ



เว็บไซต์ กองกิจ และข้อมูลประชาสัมพันธ์
 สภจาก ประธานกรรมการกองทุน
 สภจาก ผู้จัดการกองทุน
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน
 สภจาก ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน
 สภจาก คณะกรรมการตรวจสอบ
 สภจาก คณะกรรมการดำเนินการลงทุน
 แผนกดำเนินการ



ฐานะการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
งบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเงินกองทุน
งบกระแสเงินสด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานของ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาลาดกุน

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนส่งเสริมการพัฒนาลาดกุน (กองทุน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเงินกองทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 (วันจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 (วันจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องงบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่า มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้า

อยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินเหล่านั้น

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างงบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย



(นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9169

บริษัท สอบบัญชีธรรมาภิบาล จำกัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

งบแสดงฐานะการเงิน กองทุนส่งเสริมการพัฒนาศูนย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์

	หมายเหตุ	พันบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินลงทุนระยะสั้น	5	5,714,471
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		3,034
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		5,717,505
รวมสินทรัพย์		5,717,505

หนี้สินและเงินกองทุน

	หมายเหตุ	พันบาท
หนี้สินหมุนเวียน		
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		258
รวมหนี้สินหมุนเวียน		258
รวมหนี้สิน		258
เงินกองทุน		
เงินกองทุน		5,717,247
รวมเงินกองทุน		5,717,247
รวมหนี้สินและเงินกองทุน		5,717,505

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ วันที่ 17 เมษายน 2562 (วันจัดตั้งกองทุน)
ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	หมายเหตุ	พันบาท
รายได้		
รายได้เงินรับโอนจากตลาดหลักทรัพย์	4	5,700,000
รายได้ดอกเบี้ย	6	21,018
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน	6	15
รวมรายได้		<u>5,721,033</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	7	3,786
รวมค่าใช้จ่าย		<u>3,786</u>
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด		5,717,247
รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น		-
รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		<u><u>5,717,247</u></u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

วัตถุประสงค์ การถือ
 และวัตถุประสงค์
 สภจาก
 ประธานกรรมการกองทุน
 สภจาก
 ผู้จัดการกองทุน
 สภจาก
 ผู้จัดการกองทุน
 สภจาก
 กรรมการบริหาร
 คณะกรรมการ
 ตรวจสอบ
 สภจาก
 คณะกรรมการ
 ด้านการกำกับ
 และการดำเนินงาน
 และการดำเนินงาน
 และการดำเนินงาน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเงินกองทุน กองทุนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ วันที่ 17 เมษายน 2562 (วันจัดตั้งกองทุน)

ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	พันบาท	
	เงินกองทุน	รวม
ณ วันที่ 17 เมษายน 2562 (วันจัดตั้งกองทุน)	-	-
รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	5,717,247	5,717,247
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	5,717,247	5,717,247

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

สำหรับระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ วันที่ 17 เมษายน 2562 (วันจัดตั้งกองทุน)
ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	หมายเหตุ	พันบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย		5,717,247
รายการปรับปรุง		
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน	6	(15)
รายได้ดอกเบี้ย	6	(21,018)
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง		
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน		5,696,214
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		(871)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		258
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน		5,695,601
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุน		18,855
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น	5	(5,714,456)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน		(5,695,601)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ		-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด		-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด		-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

วัตถุประสงค์ภารกิจ
 และวิสัยทัศน์
 ภารกิจ
 ประสานกรรมการกองทุน
 ภารกิจ
 ผู้จัดการกองทุน
 ภารกิจ
 คณะกรรมการกองทุน
 ภารกิจ
 คณะกรรมการ
 ตรวจสอบ
 ภารกิจ
 คณะกรรมการ
 ด้านการกำกับ
 ภารกิจ
 และการดำเนินงาน
 ภารกิจ
 ฐานการเติบโต

หมายเหตุประกอบงบการเงิน กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (“กองทุน”) เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 (วันที่มีผลบังคับ) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 มาตรา 218/2 โดยมีข้อกำหนดให้ตลาดหลักทรัพย์ โอนเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้กับกองทุนตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. โอนเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดเป็นจำนวนหรือมูลค่า 5,700 ล้านบาท (ปี 2562) ให้แก่กองทุน โดยให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกองทุนร่วมกันกำหนดจำนวนมูลค่า ประเภท และลักษณะของเงินหรือทรัพย์สินที่จะโอน
2. นำส่งเงินให้แก่กองทุนภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ภาษี และเงินสำรอง ทั้งนี้ให้ใช้งบการเงินรวมของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการคำนวณเงินนำส่ง

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 (วันจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบการเงินรวมของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย และภาษีติดลบ กองทุนจึงไม่ได้รับเงินนำส่งดังกล่าว

กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนในเรื่องดังต่อไปนี้

1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์กรและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุน
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนหรือการกำกับดูแลตลาดทุน
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน การลงทุน และการพัฒนาตลาดทุน ให้แก่ ผู้ลงทุน ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม และพัฒนาองค์ความรู้หรืองานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน

กองทุนมีสถานที่ประกอบกิจการตามที่ได้จดทะเบียนไว้ เลขที่ 93 ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

2. นโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำงบการเงิน มีดังต่อไปนี้

2.1 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

งบการเงินได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงินยกเว้นเรื่องเงินลงทุนที่อธิบายในนโยบายการบัญชีในลำดับต่อไป

การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทย กำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร ซึ่งจัดทำขึ้นตามกระบวนการในการนำนโยบายการบัญชีของกองทุนไปถือปฏิบัติ และต้องเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือความซับซ้อน หรือเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสำคัญต่องบการเงิน

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน

ในระหว่างงวดกองทุนได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562

2.8 ประมาณการหนี้สิน

การประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบการเงินเมื่อกองทุนมีภาระหนี้สินตามกฎหมาย หรือความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดภาระหนี้สินจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะต้องจ่ายชำระหนี้ตามภาระหนี้สินดังกล่าว และจำนวนภาระหนี้สินดังกล่าวสามารถประมาณจำนวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถือในกรณีที่เกิดผลกระทบดังกล่าวมีสาระสำคัญ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตจะถูกคิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนหักภาษีเงินได้เพื่อสะท้อนถึงมูลค่าที่อาจประเมินได้ตามสถานการณ์ตลาดปัจจุบันตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน

3. ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ

การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐาน

ของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น

4. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกองทุน โดยการเป็นผู้ถือหุ้น หรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน หรือมีกรรมกรร่วมกัน รายการที่มีขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ

ความสัมพันธ์ที่กองทุนมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีการควบคุม หรือควบคุมร่วมกันในกองทุน หรือเป็นกิจการที่กองทุนควบคุมหรือควบคุมร่วมกันที่มีรายการบัญชีกับกองทุน มีดังนี้

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ไทย	มีกรรมกรร่วมกัน

นโยบายการนำส่งเงินเข้ากองทุน

ประเภทรายการ	หลักเกณฑ์
รายได้	ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 182/1 มีข้อกำหนดให้ตลาดหลักทรัพย์ นำส่งเงินให้แก่กองทุนภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ภาษี และเงินสำรอง ทั้งนี้ ให้ใช้งบการเงินของตลาดหลักทรัพย์ ในการคำนวณเงินนำส่ง

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 (วันจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สรุปได้ดังนี้

4.1 รายได้เงินรับโอนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

	ลักษณะความสัมพันธ์	พันบาท
รายได้เงินรับโอนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ	มีกรรมกรร่วมกัน	5,700,000

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้โอนเงินนำส่งให้แก่กองทุนจำนวน 5,700 ล้านบาท เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 ที่ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2562

โดยกองทุนได้บันทึกรายการดังกล่าวเป็นรายได้ของกองทุนในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 (วันจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

5. เงินลงทุนระยะสั้น

	พันบาท
เงินฝากธนาคาร	5,688,609
เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำหนด	25,862
	5,714,471

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินลงทุนระยะสั้นประกอบด้วยเงินฝากออมทรัพย์ มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ตามอัตราที่ธนาคารกำหนด และเงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำหนด ได้แก่ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวน 1 ฉบับ มูลค่าหน้าตั๋วจำนวน 26 ล้านบาท ครบกำหนดวันที่ 18 มิถุนายน 2563

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนระยะสั้น สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 (วันจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

	พันบาท
ยอดคงเหลือต้นงวด	-
ลงทุนเพิ่ม	5,714,471
จำหน่ายเงินลงทุน	-
ยอดคงเหลือปลายงวด	5,714,471

6. รายได้จากเงินลงทุน

	พันบาท
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 (วันจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562	
รายได้ดอกเบี้ย	21,018
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน	15
รวม	21,033

7. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	พันบาท
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 (วันจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562	
ค่าตอบแทนกรรมการ	2,418
ค่าโฆษณา	1,057
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	311
	3,786

8. การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน

กิจกรรมของกองทุนย่อมมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลาย ได้แก่ ความเสี่ยงด้านมูลค่ายุติธรรมอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย และด้านกระแสเงินสดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงจากการลงทุนและการฝากเงิน แผนการจัดการความเสี่ยงของกองทุนเน้นการลงทุนตามนโยบายและสัดส่วนการบริหารเงินลงทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน โดยมีคณะทำงานบริหารเงินลงทุนควบคุมดูแลการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายและสัดส่วนที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ในช่วงแรกนโยบายการลงทุนคำนึงถึงการมีสภาพคล่องที่เพียงพอเพื่อใช้สำหรับค่าใช้จ่ายทั่วไปและเงินสนับสนุน

8.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกองทุน ซึ่งกองทุนบริหารความเสี่ยงโดยการปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้กองทุนไม่ได้ใช้อนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย เพื่อบริหารความเสี่ยงดังกล่าว

8.2 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กองทุนไม่มีความเสี่ยงอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญจากสภาพคล่อง เนื่องจากกองทุนมีการดำรงเงินสดอย่างเพียงพอต่อการดำเนินงาน รวมทั้งมีการกำหนดกรอบการลงทุนเรื่องอายุตราสารเฉลี่ยของเงินลงทุนให้ไม่เกิน 1 ปี ทำให้ตราสารที่ถือครองมีสภาพคล่องที่ดี

8.3 ความเสี่ยงจากการลงทุนและการฝากเงิน

กองทุนมีความเสี่ยงต่อราคาตลาด (Market Risks) ในฐานะที่เป็นผู้ลงทุนในตราสารทางการเงิน และความเสี่ยง

จากฐานะการเงินของผู้ที่ออกตราสารที่ลงทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนได้มีการกระจายเงินลงทุนและเงินฝากไว้ในสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือถือตามนโยบายการลงทุนตามมติของคณะกรรมการกองทุน

9. การจัดการความเสี่ยงในส่วนกองทุน

วัตถุประสงค์ของกองทุนในการบริหารทุนนั้น เพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกองทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อสมาชิกกองทุนและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สมาชิกกองทุนและผู้มีส่วนได้เสีย

10. มูลค่ายุติธรรม

การประมาณการมูลค่ายุติธรรม

เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	พันบาท			
	ข้อมูลระดับที่ 1	ข้อมูลระดับที่ 2	ข้อมูลระดับที่ 3	รวม
เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำหนด	-	25,862	-	25,862
รวม	-	25,862	-	25,862

ในระหว่างงวดปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

เทคนิคการประเมินมูลค่าสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรม ระดับที่ 2

เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำหนด ได้แก่ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาที่เคยเผยแพร่จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันทำการสุดท้ายของวันที่ในงบแสดงฐานะทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินอื่นที่ไม่ได้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงินเป็นรายการที่มีระยะเวลาครบกำหนดสั้น และมีการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น มูลค่าตามบัญชีเป็นมูลค่าที่เทียบเคียงมูลค่ายุติธรรม เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ผู้บริหารของกองทุนเชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญกับมูลค่าตามบัญชี

11. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วย มาตรฐานและการตีความมาตรฐานจำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19 การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน มาตรฐานเหล่านี้จะนำมาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินเมื่อมีผลบังคับใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำ การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกองทุนได้ประเมินผลกระทบจากการนำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ และเชื่อว่า จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกองทุน

12. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการกองทุน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563



จัดทำโดย/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
www.CMDF.or.th

ออกแบบที่ บริษัท ฟรินท์เอเบิล จำกัด
เลขที่ 285 ซอยพัฒนาการ 53 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กทม. 10250
แฟกซ์ 02-322-5625 กด 11 สอบถามสินค้าและบริการ 061-651-6665



CMD F

Thailand Capital Market
Development Fund



กองทุนส่งเสริมการพัฒนาคตลาดทุน

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

www.CMDF.or.th