

**DAOL** INVESTMENT  
MANAGEMENT

## นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน

Investment Governance Code Policy  
(I Code Policy)

## สารบัญ

วัตถุประสงค์ หลักการและเหตุผล .....	3
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ .....	3
แนวปฏิบัติในการลงทุน .....	3
นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code Policy – I Code Policy).....	4
หลักปฏิบัติที่ 1 : กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจน .....	4
หลักปฏิบัติที่ 2 : มีการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า.....	5
หลักปฏิบัติที่ 3 : ตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ (Actively).....	5
หลักปฏิบัติที่ 4 : การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติที่ 3 ไม่เพียงพอ (Escalating Investee Companies).....	6
หลักปฏิบัติที่ 5 : การเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง .....	6
หลักปฏิบัติที่ 6 : การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม (Collective Engagement).....	7
หลักปฏิบัติที่ 7 : การเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ .....	7
การทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติ .....	7
ประวัติการทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติฉบับนี้.....	8

## วัตถุประสงค์ หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ลงทุนสถาบันในการดำเนินการจัดให้มีนโยบายและหลักธรรมาภิบาลการลงทุน เพื่อให้ผู้ลงทุนสถาบันใช้เป็นหลักปฏิบัติในการจัดการการลงทุนเป็นไปในแนวทางสากล นำมาซึ่งความน่าเชื่อถือของผู้ลงทุนสถาบันที่จัดการลงทุนให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ สนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบของกิจการในตลาดทุนไทย และเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและผู้ลงทุนสถาบันในระยะยาว

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้ลงทุนสถาบันซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว โดยมีได้พิจารณาเพียงปัจจัยด้านผลตอบแทนและความเสี่ยงของกิจการที่ลงทุนเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญและยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social and Governance : ESG) จึงได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมในการประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 และเพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติไปในแนวทางการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบันของทางสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code Policy - I Code Policy) เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบริษัท

## บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัทอนุมัตินโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee : IC) และบุคลากรของฝ่ายจัดการลงทุนและบุคคลอื่นที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้
2. บริษัทกำหนดให้ฝ่ายจัดการลงทุน และบุคคลอื่นที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญภายใต้ความเสี่ยงด้านการลงทุนที่ยอมรับได้ของลูกค้า

## แนวปฏิบัติในการลงทุน

เพื่อให้การบริหารจัดการการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความรับผิดชอบต่อ มีจริยธรรมและจรรยาบรรณและเป็นประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า บริษัทจึงมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการลงทุนเบื้องต้นไว้ดังต่อไปนี้

1. บริหารจัดการลงทุนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และใช้ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ (Duty of loyalty and Duty of care)
2. นำเอาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทที่จะลงทุนมาประกอบการพิจารณาในการเลือกลงทุน (Environmental, Social and Governance : ESG)
3. การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยอ้างอิงตามข้อกำหนดของกฎหมายและภาคอุตสาหกรรมรวมถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการรับสินบนและการคอร์รัปชันของบริษัท (Anti-Bribery and Corruption Policy)

4. การจัดการกับการใช้ข้อมูลที่มีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่ลงทุนที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และการป้องกันพฤติกรรมกรรมการลงทุนที่ก่อให้เกิดการกระทำที่ไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Insider trading) ตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันและการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (The Prevention and Management of Conflicts of Interest Policy and Procedure)
5. การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทและสำนักงาน ป.ป.ง. กำหนด (Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism and Proliferation of Weapons of Mass Destruction Financing)

## นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code Policy – I Code Policy)

### หลักปฏิบัติที่ 1 : กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจน

1. คณะกรรมการบริษัทอนุมัตินโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee : IC) ฝ่ายจัดการลงทุน รวมถึงบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้และกำหนดให้ฝ่ายจัดการลงทุนหรือฝ่ายงานที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการลงทุนหรือฝ่ายงานที่ได้รับมอบหมายพิจารณาทบทวนนโยบายฉบับนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ (Material Event)
3. บริษัทต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบหลักในการรักษาและสร้างมูลค่าเงินลงทุนของกองทุนที่สอดคล้องกับประโยชน์ของลูกค้า และระยะเวลาที่ลูกค้าประสงค์จะลงทุนกับบริษัทเป็นสำคัญ
4. บริษัทต้องจัดให้มีโครงสร้างการบริหารจัดการระบบงาน ที่ทำให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee : IC) และฝ่ายจัดการลงทุน สามารถบริหารจัดการลงทุนเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า และจัดให้มีการกำกับดูแลที่แยกเป็นอิสระ ได้แก่การบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุนซึ่งติดตามการบริหารกองทุนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีหน่วยงานกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ในการประกอบธุรกิจจัดการลงทุนในกองทุนของบริษัทซึ่งไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับประโยชน์ของลูกค้าตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. บริษัทต้องจัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ (Capacity) และประสบการณ์ที่จะสามารถดูแล และบริหารจัดการเงินลงทุนในกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า
6. บริษัทกำหนดให้มีการสื่อสารและเผยแพร่ธรรมาภิบาลการลงทุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการลงทุน (Investment Chain) ทั้งภายในและภายนอกบริษัทได้รับทราบ

## หลักปฏิบัติที่ 2 : มีการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า

บริษัทได้มุ่งเน้นและให้ความสำคัญในการดำเนินการประกอบธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อผลประโยชน์และเป็นธรรมต่อลูกค้า จึงได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันและการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทซึ่งครอบคลุมในเรื่องสำคัญต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. กำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee : IC) และฝ่ายจัดการลงทุนแยกออกจากฝ่ายงานอื่นของบริษัทอย่างชัดเจนตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ Chinese wall ของบริษัทเพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่มีหน้าที่หรือไม่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าถึงข้อมูลอันเป็นความลับและเป็นการรักษาข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบไว้ให้ถูกต้องและเหมาะสม
2. กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการลงทุน โดยพนักงานต้องตระหนักและพึงสงวนข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ ไม่นำข้อมูลภายใน (Non-public information) ไปใช้ประโยชน์ (Insider Trading) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
3. กำหนดมาตรการควบคุมดูแลการลงทุนในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านจัดการลงทุน เช่น กำหนดให้มีการเปิดเผยการมีบัญชีและบัญชีของผู้เกี่ยวข้อง กำหนดการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกครั้ง และกำหนดเกี่ยวกับการถือครองการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน เป็นต้น โดยมีการตรวจสอบการส่งคำสั่งดังกล่าวโดยฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานหลักทรัพย์ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามรอบการประชุมที่กำหนด

นอกจากการตรวจสอบและกำกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ บริษัทยังมีการอบรมและสื่อสารให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้มีความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่กำหนดไว้

## หลักปฏิบัติที่ 3 : ตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและกันเหตุการณ์ (Actively)

1. บริษัทจัดให้มีกระบวนการในการติดตามการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการในการติดตามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทำให้บริษัทสามารถทราบถึงการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุนและรู้ปัญหาของบริษัทที่ลงทุนตั้งแต่เริ่มต้นและทันเหตุการณ์ โดยกระบวนการดังกล่าวจะรวมถึงการติดตามข้อมูลข่าวสารและการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ลงทุน การประชุมพบปะกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทที่ลงทุน การใช้สิทธิออกเสียง การเข้าร่วมประชุมประจำปี และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ลงทุน
2. บริษัทส่งเสริมการสร้างคุณค่า และความยั่งยืนของบริษัทที่ลงทุนในระยะยาว โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการตัดสินใจและติดตามการลงทุน
3. ในกรณีที่บริษัทพบว่า บริษัทที่ลงทุนไม่ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือมีประเด็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม หรือมีสัญญาณของปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าการลงทุน บริษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบและดำเนินการตามความเหมาะสมในแต่ละประเด็นต่อบริษัทที่ลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทเชื่อมั่นว่าการเข้าไปลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญต่อ ESG ที่ดีในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนจะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนของลูกค้ำเจ้าของเงินลงทุน

#### **หลักปฏิบัติที่ 4 : การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติที่ 3 ไม่เพียงพอ (Escalating Investee Companies)**

กรณีที่บริษัทได้ติดตามและดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ 3 แล้วพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เพียงพอ บริษัทอาจมีแนวทางที่จำเป็นในการดำเนินการกับบริษัทที่ลงทุนเพิ่มเติม เพื่อให้บริษัทสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูมูลค่าการลงทุนในบริษัทที่ลงทุนตั้งแต่วาระเริ่มต้น โดยการเพิ่มระดับการติดตามนั้น บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการที่ใช้โดยอาจเลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามความจำเป็นและเหมาะสม เช่น

- มีหนังสือถึงคณะกรรมการบริษัทที่ลงทุน เพื่อแจ้งประเด็นข้อสังเกต ข้อกังวล
- การเข้าพบกับประธานกรรมการ หรือกรรมการอื่น รวมทั้งกรรมการอิสระเพื่อเจรจากับบริษัทที่ลงทุนโดยไม่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ (Confidential basis) เพื่อเตรียมแผนการดำเนินการที่ชัดเจนไว้ล่วงหน้าเพื่อรองรับกรณีที่มีเหตุจำเป็น
- การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องดังกล่าว หรือการขอเพิ่มวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น
- วิธีการอื่นใดที่เหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่พบวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม บริษัทอาจพิจารณาขายหลักทรัพย์ดังกล่าวออกเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้ำ

ทั้งนี้ กรณีการรับทราบข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาและไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ บริษัทกำหนดให้ดำเนินการเป็นไปตามนโยบายและแนวทางการจัดการการเข้าถึงหรือล่วงรู้ข้อมูลภายในตามที่กำหนดไว้ในนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

#### **หลักปฏิบัติที่ 5 : การเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง**

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในการบริหารจัดการกองทุนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) หลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duties) และคำนึงถึงการรักษามลประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทุนและผู้ลงทุนเป็นสำคัญ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์โดยบริษัทในนามกองทุน (Proxy Voting Policy and Procedure) รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงให้ผู้ลงทุนรับทราบ เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ บุคลากรของบริษัทที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามนโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้ จะใช้ความรู้ความสามารถ เฝ้าผู้ประกอบวิชาชีพในการพิจารณาข้อมูลและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ และเพียงพอต่อการตัดสินใจในการใช้สิทธิออกเสียง ในการประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์โดยบริษัทในนามกองทุน

## หลักปฏิบัติที่ 6 : การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม (Collective Engagement)

เพื่อเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินการกับบริษัทที่ลงทุนที่กำลังมีข้อกังวลและยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาหลังจากเพิ่มระดับในการติดตาม บริษัทอาจพิจารณาร่วมมือหรือให้ความร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นหรือผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ก่อนการเข้าร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นๆ บริษัทต้องใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกันกับผู้ลงทุนอื่นนั้นได้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ไม่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือขัดต่อหลักเกณฑ์ของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องใดๆ เป็นต้น

## หลักปฏิบัติที่ 7 : การเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและการปฏิบัติตามนโยบายให้พนักงาน ลูกค้า และบุคคลภายนอก รับทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท

### การทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติ

นโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้จะต้องได้รับการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ การประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

## ประวัติการทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติฉบับนี้

นโยบายและแนวทางปฏิบัติฉบับนี้จะต้องได้รับการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ (Material Event) หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญ

ครั้งที่	หัวข้อที่ทบทวน/เพิ่มเติม	ผู้จัดทำ	อนุมัติโดย
1	จัดทำขึ้นใหม่	ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานและกฎหมาย	คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563
2	ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม	ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานและกฎหมาย	คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564
3	เปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็นบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด	ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานหลักทรัพย์ บล. ดาโอ	คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2565
4	ไม่มีเปลี่ยนแปลง	ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานหลักทรัพย์ บล. ดาโอ	คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2566