

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code)

ประจำปี 2562

บลจ. ธนชาต

ฝ่ายบริหารกองทุน

กุมภาพันธ์ 2563

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน ประจำปี 2562

ตามที่ บลจ.ธนาชาติ (บลจ.) ได้มีนโยบายประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code) ในปี 2561 และคณะกรรมการการลงทุน (IPC) ได้พิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 แล้วนั้น ฝ่ายบริหารกองทุน ขอรายงานการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนในปี 2562 ตามหลักปฏิบัติ 6 ประการ ดังนี้

1. การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า
2. การตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์
3. การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติที่ 2 ไม่เพียงพอ
4. การใช้สิทธิออกเสียงในบริษัทที่ลงทุน
5. การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม
6. การเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและการปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง

1. การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า

พนักงานทุกฝ่ายได้รับทราบวิธีปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ บลจ. โดยได้รับการอบรมจากการประชุมพิเศษพนักงาน และได้รับการทบทวนความรู้ประจำปีโดยสำนักกำกับดูแล (compliance unit) ของ บลจ. เพื่อให้ทราบหลักการและวิธีปฏิบัติเพื่อดูแลและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างเหมาะสม

บลจ. มีระบบงานการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้ระดมมาตรการตลอดจนวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เพียงพอ รวมทั้งระเบียบหรือประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัน เช่น ระเบียบการให้และรับของขวัญของกำนัล การเลี้ยงรับรองหรือผลประโยชน์อื่น ระเบียบการแจ้งเบาะแส การร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน

บลจ. จัดให้มีการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม การปฏิบัติตามมาตรการ ตลอดจนทบทวนความเหมาะสมของมาตรการและให้พนักงานปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีรายงานการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์เปิดเผยให้ลูกค้าทราบ มีรายงานการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดเป็นรายงานรายเดือนอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท

2. การตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์

บริษัทจัดให้มีการติดตามบริษัทที่ลงทุนเพื่อให้สามารถติดตามการลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้

2.1 การติดตามข้อมูลข่าวสารและการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ลงทุนจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, แบบฟอร์ม 56-1, ข่าวสารจาก service provider ต่างๆ เช่น Morning star, Bloomberg, Reuters และงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ (Brokers) ที่เป็นคู่ค้ากับ บลจ.

2.2 การประชุมร่วมกับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทจดทะเบียน, การเข้าเยี่ยมชมกิจการ (Company visit), การเข้าร่วมงานประชุมนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน, การทำ conference call กับผู้บริหารของบริษัทเมื่อมีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้น ฯลฯ

2.3 การเข้าร่วมประชุมประจำปีและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

โดยประเด็นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย ได้แก่

- การไม่อนุมัติให้บริษัทซื้อสินทรัพย์ที่แพงกว่าราคาประเมินมากเกินไป
- การแต่งตั้งกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันเกิน 3 วาระหรือ 9 ปี
- การเสนอให้เลือกกรรมการที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา
- การเสนอให้เลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร เป็นคนเดียวกัน
- กรรมการเข้าร่วมประชุมน้อยกว่าเกณฑ์ที่ บลจ. กำหนด

5. การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม (Collective Engagement)

หากมีการเพิ่มระดับในการติดตามในข้อ 3 คณะกรรมการบริหารการลงทุน (IPC) จะเป็นผู้ประเมินความเหมาะสมและแนวทาง ในการเข้าร่วมกับผู้ลงทุนอื่นหากจำเป็น เพื่อเพิ่มพลังเสียงของผู้ลงทุนและนำไปสู่การสร้างผลกระทบการเปลี่ยนแปลงในบริษัทที่ลงทุน ซึ่งในปี 2562 ยังไม่มีกรณีดังกล่าว

6. เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

บลจ. จะจัดให้มีการจัดเก็บข้อมูลรายงานในการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนไว้ในระบบบริหารจัดการเอกสารกลาง ของ บลจ. และจัดทำรายงานโดยสรุปกิจกรรมที่ได้มีการดำเนินการและผลการดำเนินงานนำเสนอ IPC เป็นรายปี

การเปิดเผยรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายตาม I Code ให้ลูกค้าทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท จัดทำภายใน 4 เดือนหลังวัน สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท และดำเนินการจัดเก็บรักษาข้อมูลการติดตามการดำเนินงานเพิ่มเติมกับบริษัทที่ลงทุนไว้อย่างน้อย 5 ปี