



## บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

### รายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนประจำปี 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด “บริษัท” ได้ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน และกำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Policy: I Code) เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในการบริหารจัดการการลงทุนเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้าตามหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. การป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Management)
2. การติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ (Actively)
3. การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน (Escalating Investee Companies)
4. การใช้สิทธิออกเสียง (Proxy Voting)
5. การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม (Collective Engagement)
6. การเปิดเผยนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน

#### 1. การป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Management)

บริษัทกำหนดมาตรการในการป้องกันและจัดการการกระทำอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยครอบคลุมการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัท การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่นใด การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน รวมทั้งได้มีการสื่อสารมาตรการและแนวทางในการดำเนินการดังกล่าวให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการติดตามและควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว รวมทั้งได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบริษัท

#### 2. การติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ (Actively)

บริษัทมีกระบวนการในการตัดสินใจลงทุนและติดตามการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุน เพื่อให้ทราบถึงการดำเนินงานและปัญหาของบริษัทที่ลงทุนตั้งแต่เริ่มต้นและทันเหตุการณ์ เช่น กำหนดแนวทางการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุนและทบทวนหลักทรัพย์ โดยมีการนำหลักปฏิบัติ ESG (Environmental, Social, Governance) มาใช้ในการวิเคราะห์การลงทุนและนำหนักในการลงทุน การเข้าพบกรรมการและผู้บริหาร (Company Visit, Analyst Meeting) การร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Conference Call) การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีหรือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เป็นต้น



### 3. การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน (Escalating Investee Companies)

กรณีที่ปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม บริษัทได้กำหนดให้มีการเพิ่มระดับความเข้มข้นของการติดตามบริษัทที่ลงทุน

โดยในปี 2563 ไม่ปรากฏเหตุการณ์ที่ต้องปฏิบัติตามหลักปฏิบัติดังกล่าว อย่างไรก็ตามในปีนี้ศาลฎีกามีคำวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ลงทุนบางราย บริษัทจึงได้ใช้ความระมัดระวังในการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าว

### 4. การใช้สิทธิออกเสียง (Proxy Voting)

บริษัทได้กำหนดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นหลักปฏิบัติในการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุน นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการควบคุมดูแลการไปใช้สิทธิออกเสียงในบริษัทที่กองทุนลงทุนโดยเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาข้อมูลเพื่อตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงตามแนวปฏิบัติของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยรายงานสรุปการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนบนเว็บไซต์ของบริษัท

### 5. การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่น (Collective Engagement)

บริษัทได้กำหนดเป็นหลักปฏิบัติในการให้ความร่วมมือกับผู้ลงทุนสถาบันรายอื่น เพื่อนำไปสู่การสร้างผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในบริษัทที่ลงทุน โดยในปี 2563 ไม่ปรากฏเหตุการณ์ที่ต้องปฏิบัติตามหลักปฏิบัติดังกล่าว

### 6. การเปิดเผยนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน

บริษัทได้เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code) และรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าว่าได้ติดต่อกับองค์กรที่มุ่งเน้นการกำกับดูแลการลงทุนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า