



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนประจำปี 2564

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

1. การกำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน

บริษัทได้กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ โดยมีการตัดสินใจลงทุนและติดตามการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการดูแลบริษัทที่ลงทุนให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

2. การป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Management)

บริษัทกำหนดมาตรการในการป้องกันและจัดการการกระทำอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยครอบคลุมการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัท การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่นใด การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน รวมทั้งได้มีการสื่อสารมาตรการและแนวทางในการดำเนินการดังกล่าวให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการติดตามและควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว รวมทั้งได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบริษัท

3. การติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ (Actively)

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

4. การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน (Escalating Investee Companies)

กรณีที่ปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม บริษัทได้กำหนดให้มีการเพิ่มระดับความเข้มข้นของการติดตามบริษัทที่ลงทุน

โดยในปี 2564 บริษัทได้เพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุนบางราย (จำนวน 2 บริษัท) ที่มีประเด็นเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือในการบริหารกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงบริษัทได้กำหนดให้ผู้จัดการกองทุนใช้ความระมัดระวังในการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทนั้นๆ ด้วย

5. การใช้สิทธิออกเสียง (Proxy Voting)

บริษัทได้กำหนดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ เพื่อให้เป็นหลักปฏิบัติในการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุน นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการควบคุมดูแลการไปใช้สิทธิออกเสียงในบริษัทที่กองทุนลงทุนโดยเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาข้อมูลเพื่อตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงตามแนวปฏิบัติของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยรายงานสรุปการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนบนเว็บไซต์ของบริษัท

6. การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่น (Collective Engagement)

บริษัทได้กำหนดเป็นหลักปฏิบัติในการให้ความร่วมมือกับผู้ลงทุนสถาบันรายอื่น เพื่อนำไปสู่การสร้างผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงในบริษัทที่ลงทุน โดยในปี 2564 ไม่ปรากฏเหตุการณ์ที่ต้องปฏิบัติตามหลักปฏิบัติดังกล่าว

7. การเปิดเผยนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน

บริษัทได้เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code) และรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าว่าได้ติดต่อบริษัทที่มุ่งเน้นการกำกับดูแลการลงทุนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า