



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
รายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน
(Investment Governance Code Report)
ประจำปี 2566

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 2566 บริษัทได้เพิ่มระดับในการติดตามของบริษัทที่ลงทุน 2 ราย ที่มีประเด็นเกี่ยวกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้ติดตามการเปิดเผยข้อมูลและสอบถามบริษัทที่ลงทุนเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว รวมถึงบริษัทได้จัดให้หลักทรัพย์ของบริษัทที่ลงทุนดังกล่าวอยู่ในกลุ่มที่ผู้จัดการกองทุนต้องให้ความสนใจระมัดระวังในการลงทุนด้วย

5. การใช้สิทธิออกเสียง (Proxy Voting)

บริษัทได้กำหนดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุน นอกจากนี้ บริษัทได้ จัดให้มีการควบคุมดูแลการไปใช้สิทธิออกเสียงในหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนโดยเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาข้อมูลเพื่อตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงตามแนวปฏิบัติของบริษัท ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยรายงานสรุปการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนบนเว็บไซต์ของบริษัท

6. การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่น (Collective Engagement)

บริษัทได้กำหนดเป็นหลักปฏิบัติในการให้ความร่วมมือกับผู้ลงทุนสถาบันรายอื่น เพื่อนำไปสู่การสร้างผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงในบริษัทที่ลงทุน โดยในปี 2566 บริษัทได้ดำเนินการตามหลักปฏิบัติดังกล่าวในบริษัทที่ลงทุน จำนวน 1 บริษัท ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทได้ขอรับทราบมาตรการในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเหตุการณ์ดังกล่าว

7. การเปิดเผยนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน

บริษัทได้เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code) และรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าว่าได้ติดต่อกับองค์กรที่มุ่งเน้นการกำกับดูแลการลงทุนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า