



## รายงานการปฏิบัติตามนโยบายกรรมการลงทุน ประจำปี 2566

### บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด มหาชน

หลักปฏิบัติตามนโยบาย กรรมการลงทุน	สาระสำคัญ	การปฏิบัติตามนโยบาย
1 กำหนดนโยบายกรรมการลงทุนที่ชัดเจน	บริษัทมีการกำหนดนโยบายกรรมการลงทุน (Investment Governance Code) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561	✓
2 มีการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า	บริษัทกำหนดมาตรการในการป้องกันการกระทำอันมีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุน ได้แก่ มาตรการควบคุมดูแลการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากลูกค้าผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่นใด (soft/hard dollar) มาตรการควบคุมดูแลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (affiliated transaction) มาตรการในการตรวจสอบความถี่และปริมาณในการสั่งซื้อขายทรัพย์สินเพื่อมิให้มีการสั่งซื้อขายทรัพย์สินเกินความจำเป็นอย่างไม่สมควร (Churning) มาตรการในการควบคุมดูแลการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของพนักงาน (Staff Dealing) มาตรการควบคุมการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัท (Proprietary Trading) และมาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของกองทุน (Insider Trading) รวมทั้งบริษัทยังจัดให้มีกระบวนการกำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ	✓
3 ตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ (Actively)	บริษัทจัดให้มีกระบวนการในการติดตามการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการในการติดตามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้บริษัทสามารถทราบการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุน และรู้ปัญหาของบริษัทที่ลงทุนตั้งแต่เริ่มต้นและทันเหตุการณ์ ได้แก่ การติดตามข้อมูลข่าวสาร, การประชุมพบปะกรรมการ, การใช้สิทธิออกเสียง การเข้าร่วมประชุมประจำปี และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ลงทุน	✓

หลักปฏิบัติตามนโยบาย ธรรมาภิบาลการลงทุน	สาระสำคัญ	การปฏิบัติตามนโยบาย
4. เพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติที่ 3 ไม่เพียงพอ (Escalating Investee Companies)	บริษัทมีแนวปฏิบัติที่กำหนดประเด็นที่สำคัญและแนวทางที่จำเป็นในการเข้าไปดำเนินการกับบริษัทที่ลงทุนเพิ่มเติมหลังจากที่บริษัทได้ติดตามและดำเนินการตามแนวปฏิบัติตามข้อ 3 แล้ว เห็นว่ายังไม่เพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูมูลค่าการลงทุนในบริษัทที่ลงทุนนั้นได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น	บริษัท ดำเนินการติดตามผ่านทางสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
5. เปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียง และผลการใช้สิทธิออกเสียง	บริษัทจะพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงในทุกบริษัทที่ลงทุน และจะตัดสินใจด้วยความระมัดระวังรอบคอบจากการพิจารณาข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อตัดสินใจว่าจะใช้สิทธิออกเสียงสนับสนุนหรือคัดค้าน ตามที่กำหนดไว้ในแนวทางว่าด้วยการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น (Proxy Voting) และบริษัทได้มีการเปิดเผยรายงานสรุปผลการไปใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุนเพื่อแจ้งให้ลูกค้าและ/หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	✓
6. ร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม (Collective Engagement)	บริษัทจะร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่น (Collective Engagement) สมาคมบริษัทจัดการลงทุน หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันอื่น หรือสมาคมวิชาชีพรายอื่นตามความเหมาะสม เพื่อยกระดับให้บริษัทที่ลงทุนเห็นความสำคัญของประเด็นข้อกังวลและร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ	ได้ร่วมในการออกจดหมายจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเพื่อให้บริษัทที่มีประเด็นชี้แจงและเร่งแก้ไขปัญหา
7. เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ	บริษัทจะเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายให้ลูกค้า/ผู้ลงทุนทราบ และจะเปิดเผยกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้ พร้อมเหตุผลด้วย ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท รายงานประจำปี และสื่อสารสาธารณะอื่นใดของบริษัท	✓