



รายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน ประจำปี 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด มหาชน

หลักปฏิบัติตามนโยบาย ธรรมาภิบาลการลงทุน	สาระสำคัญ	การปฏิบัติตามนโยบาย
1 กำหนดนโยบายธรรมาภิบาล การลงทุนที่ชัดเจน	บริษัทมีการกำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code) ซึ่งได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อ วันที่ 23 มีนาคม 2561	✓
2. มีการจัดการความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์อย่างเพียงพอ เพื่อ ประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า	บริษัทกำหนดมาตรการในการป้องกันการกระทำอันมี ลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน การจัดการกองทุน ได้แก่ มาตรการควบคุมดูแลการรับ ผลประโยชน์ตอบแทนจากลูกค้าผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่น ใด (soft/hard dollar) มาตรการควบคุมดูแลการทำธุรกรรม กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (affiliated transaction) มาตรการใน การตรวจสอบความถี่และปริมาณในการสั่งซื้อขาย ทรัพย์สินเพื่อมิให้มีการสั่งซื้อขายทรัพย์สินเกินความ จำเป็นอย่างไม่สมควร (Churning) มาตรการในการ ควบคุมดูแลการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของพนักงาน (Staff Dealing) มาตรการควบคุมการลงทุนเพื่อเป็น ทรัพย์สินของบริษัท (Proprietary Trading) และมาตรการ ป้องกันการใช้ประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของ กองทุน (Insider Trading) รวมทั้งบริษัทยังจัดให้มี กระบวนการกำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติตาม มาตรการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ	✓
3. ตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทัน เหตุการณ์ (Actively)	บริษัทจัดให้มีกระบวนการในการติดตามการดำเนินงาน ของบริษัทที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า กระบวนการในการติดตามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้บริษัทสามารถทราบการดำเนินงานของบริษัทที่ ลงทุน และรู้ปัญหาของบริษัทที่ลงทุนตั้งแต่เริ่มต้นและทัน เหตุการณ์ ได้แก่ การติดตามข้อมูลข่าวสาร, การประชุม พบปะกรรมการ, การใช้สิทธิออกเสียง การเข้าร่วมประชุม ประจำปี และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ ลงทุน	✓

หลักปฏิบัติตามนโยบาย ธรรมาภิบาลการลงทุน	สาระสำคัญ	การปฏิบัติตามนโยบาย
4. เพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติที่ 3 ไม่เพียงพอ (Escalating Investee Companies)	บริษัทมีแนวปฏิบัติที่กำหนดประเด็นที่สำคัญและแนวทางที่จำเป็นในการเข้าไปดำเนินการกับบริษัทที่ลงทุนเพิ่มเติม หลังจากที่บริษัทได้ติดตามและดำเนินการตามแนวปฏิบัติตามข้อ 3 แล้ว เห็นว่ายังไม่เพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูมูลค่าการลงทุนในบริษัทที่ลงทุนนั้นได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น	- (ไม่มีเหตุการณ์)
5. เปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง	บริษัทจะพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงในทุกบริษัทที่ลงทุน และจะตัดสินใจด้วยความระมัดระวังรอบคอบจากการพิจารณาข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อตัดสินใจว่าจะใช้สิทธิออกเสียงสนับสนุนหรือคัดค้าน ตามที่กำหนดไว้ในแนวทางว่าด้วยการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น (Proxy Voting)	✓
6. ร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม (Collective Engagement)	บริษัทจะร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่น (Collective Engagement) สมาคมบริษัทจัดการลงทุน หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันอื่น หรือสมาคมวิชาชีพรายอื่นตามความเหมาะสม เพื่อยกระดับให้บริษัทที่ลงทุนเห็นความสำคัญของประเด็นข้อกังวลและร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ	- (ไม่มีเหตุการณ์)
7. เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ	บริษัทจะเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายให้ลูกค้า / ผู้ลงทุนทราบ และจะเปิดเผยกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้ พร้อมเหตุผลด้วย ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท รายงานประจำปี และสื่อสาธารณะอื่นใดของบริษัท	✓