

เอกสารแนบ 2.7 การส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (I Code)

บลจ. พรินซิเพิล จำกัด ได้ประกาศรับการปฏิบัติตาม หลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code for Institutional Investors – I Code) ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Policy) ในปี 2561 โดยรายละเอียดเอกสารได้เผยแพร่อยู่บนหน้าเว็บไซต์ของบลจ.

บลจ.ได้นำการวิเคราะห์การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาคัดเลือกบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ โดยมีรายการคำถามเพื่อให้นักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนใช้เป็นแนวทางในการติดตามด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่วนหัวข้ออื่นๆ เช่น สังคม และสิ่งแวดล้อม จะทำการติดตามและสรุปผลอย่างน้อยเป็นรายปีโดยอ้างอิงจากข้อมูลเปิดเผยสาธารณะและการจัดอันดับของหน่วยงานองค์กรต่างๆ

The screenshot shows the Principal website with a blue header and a large image of a family. The main text on the page reads: "Let us help you live your best life. Invest for your future." Below this, there is a navigation bar with links in Thai and English. The main content area lists various documents, with the "Investment Governance Code (I Code)" highlighted in a green box. The list includes:

- หลักจรรยาบรรณองค์กร
- หลักธรรมาภิบาลการลงทุน
- Product Governance Policy & Fair Dealing Principle
- ประกาศนียบัตรปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน
- รายงานผลการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code: I Code)
- นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Bribery and Corruption Policy)
- รายงานผลการติดตามดูแลการกำกับดูแล (Independent Oversight Entity : IOE Report)

ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code: I Code)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ในฐานะผู้บริหารจัดการลงทุน ตระหนักถึงหน้าที่ที่ต้องบริหาร จัดการเงินลงทุน เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ลงทุน และด้วยหน้าที่ดังกล่าว บริษัท เชื่อว่ากิจการที่ บริษัท เข้าไปลงทุนมีกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดี และยั่งยืนของผู้ลงทุน

ด้วยการลงนามท้ายหนังสือนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด ขอประกาศความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน ที่ออกโดย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความรับผิดชอบ (fiduciary duty) และบทบาทหน้าที่ของบริษัท ดังต่อไปนี้

- หลักปฏิบัติที่ 1 กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจน
- หลักปฏิบัติที่ 2 มีการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า
- หลักปฏิบัติที่ 3 ตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์
- หลักปฏิบัติที่ 4 เพื่กระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติที่ 3 ไม่เพียงพอ
- หลักปฏิบัติที่ 5 เปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง
- หลักปฏิบัติที่ 6 ร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม
- หลักปฏิบัติที่ 7 เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

(นายเอฟเฟนดี้ ชาญ ฮามิด)

ประธานกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2561



รายงานผลการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code: I Code)

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้ประกาศเจตนารมณ์รับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code : I Code) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 นั้น บริษัทจัดการขอแจ้งถึงการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนในปี 2566 ตามหลักปฏิบัติทั้ง 7 ประการ โดยสรุปได้ดังนี้

1. การกำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและมาตรการกำกับดูแลการลงทุน

บริษัทจัดการมีการกำหนดนโยบายบริษัท เรื่อง นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Policy : I Code) เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งนโยบายดังกล่าวผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

2. การป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า

บริษัทจัดการมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นลายลักษณ์อักษร พนักงานทุกฝ่ายได้รับทราบวิธีปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทจัดการ โดยได้รับการอบรมจากการประชุมและอบรมประจำฝ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (Compliance Department) เพื่อให้ทราบนโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อดูแลและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ นโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ระเบียบการแจ้งบาะแส การรับข้อร้องเรียน ระเบียบการให้และรับของขวัญของกำนัล การเลี้ยงรับรองหรือผลประโยชน์อื่น

บริษัทจัดการมอบหมายให้ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานมีการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม การปฏิบัติตามมาตรการอย่างสม่ำเสมอ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

3. การตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์

บริษัทจัดการให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทจัดการยังได้จัดให้มีกระบวนการติดตามบริษัทที่ลงทุนเพื่อให้สามารถติดตามการลงทุนได้อย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์การบริหารจัดการของบริษัทที่ลงทุนสามารถนำไปสู่ผลที่ต้องการ และได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

4. การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติที่ 3 ไม่เพียงพอ

สืบเนื่องจากหลักปฏิบัติในข้อ 3 ในปี 2566 ยังไม่พบเหตุการณ์ที่บริษัทจัดการต้องเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน แต่อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการได้กำหนดมาตรการในกรณีที่มีเหตุการณ์เข้าข่ายตามหลักปฏิบัติที่ 3 และการดำเนินการของบริษัทที่ลงทุนยังไม่เพียงพอ บริษัทจัดการจะดำเนินการเข้าไปพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ เพื่อให้ผู้บริหารของบริษัทรายนั้นชี้แจงเพื่อเป็นข้อมูลประกอบให้บริษัทจัดการตัดสินใจดำเนินการต่อไป โดยผู้จัดการกองทุนจะนำผลกลับมารายงานต่อคณะกรรมการลงทุน เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป



5. การเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง

บริษัทจัดการมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยคำนึงถึงผลดี ผลเสีย และผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับกองทุนเป็นสำคัญ รวมถึงมีการจัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายปี ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้เปิดเผยแนวทางปฏิบัติในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทจัดการในนามกองทุนที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัท และรายงานการใช้สิทธิออกเสียงบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถเข้าไปดูได้ที่

<https://www.principal.th/th/proxy-voting>

6. การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม (Collective Engagement)

ในปี 2566 บริษัทจัดการได้ร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นในการหารือร่วมกันในการดำเนินการกับบริษัทที่มีประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลผ่านการประชุม Collective Action และร่วมออกจดหมายจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเพื่อให้บริษัทที่มีประเด็นชี้แจงและเร่งแก้ไขปัญหามา รวมทั้งหมด 5 บริษัท

7. เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทจัดการมีการเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และรายงานผลการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนให้ผู้ลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถเข้าไปดูได้ที่

<https://www.principal.th/th/company-policy-th>