

รายงานผลการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code: I Code)

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้ประกาศเจตนารมณ์รับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code : I Code) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 นั้น บริษัทจัดการขอแจ้งถึงการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนในปี 2564 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 โดยได้รับการอบรมจากการประชุมพิเศษและอบรมประจำปีจากฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Department) เพื่อให้ทราบนโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อดูแลและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ นโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ระเบียบการแจ้งเบาะแส การรับข้อร้องเรียน ระเบียบการให้และรับของขวัญของกำนัล การเลี้ยงรับรองหรือผลประโยชน์อื่น

บริษัทจัดการมอบหมายให้ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานมีการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม การปฏิบัติตามมาตรการอย่างสม่ำเสมอ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

3. การตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์

บริษัทจัดการให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทจัดการยังได้จัดให้มีกระบวนการติดตามบริษัทที่ลงทุนเพื่อให้สามารถติดตามการลงทุนได้อย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์การบริหารจัดการของบริษัทที่ลงทุนสามารถนำไปสู่ผลที่ต้องการ และได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

4. การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติที่ 3 ไม่เพียงพอ

สืบเนื่องจากหลักปฏิบัติในข้อ 3 ในปี 2564 ยังไม่พบเหตุการณ์ที่บริษัทจัดการต้องเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน แต่อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการได้กำหนดมาตรการในกรณีที่มีเหตุการณ์เข้าข่ายตามหลักปฏิบัติที่ 3 และการดำเนินการของบริษัทที่ลงทุนยังไม่เพียงพอ บริษัทจัดการจะดำเนินการเข้าไปพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ เพื่อให้ผู้บริหารของบริษัทรายนั้นชี้แจงเพื่อเป็นข้อมูลประกอบให้บริษัทจัดการตัดสินใจดำเนินการต่อไป โดยผู้จัดการกองทุนจะนำผลกลับมารายงานต่อคณะกรรมการลงทุน เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

5. การเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง

บริษัทจัดการมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยคำนึงถึงผลดี ผลเสีย และผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับกองทุนเป็นสำคัญ รวมถึงมีการจัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายปี ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้เปิดเผยแนวทางปฏิบัติในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทจัดการในนามกองทุนที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัท และรายงานการใช้สิทธิออกเสียงบนเว็บไซต์บริษัทจัดการ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถเข้าไปดูได้ที่

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

6. การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม (Collective Engagement)

ในปี 2564 ไม่พบเหตุการณ์ที่บริษัทจัดการต้องร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นในการหารือร่วมกันในการดำเนินการกับบริษัทที่ลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะให้ความร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินการกับบริษัทที่ลงทุนเพื่อแก้ไขข้อกังวล และสิ่งที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้หลังจากทำการเพิ่มระดับในการติดตามเกี่ยวกับธุรกิจหรือผลการดำเนินงานที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข

7. เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทจัดการมีการเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และรายงานผลการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนให้ผู้ลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถเข้าไปดูได้ที่

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