

เอกสารแนบ 2.8 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

[รายงานผลการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน \(Investment Governance Code: I Code\)](https://www.principal.th/th/company-policy-th)

The screenshot shows the Principal website interface. At the top, there is a navigation bar with the Principal logo, the text "In alliance with CIMB", and several menu items in Thai: "กองทุนรวม", "กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ", "กองทุนส่วนบุคคล", "คลังความรู้", "เกี่ยวกับเรา", "Log In & Digital Service", and "EN". Below the navigation bar is a large banner with the text "Let us help you live your best life. Invest for your future." and a photo of a smiling family. Under the banner is a horizontal menu with eight items: "การกำกับดูแลกิจการ", "การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น", "คำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว", "ข้อตกลงการใช้บริการ", "ความเสี่ยงในการใช้ อินเทอร์เน็ต", "การบริหารความเสี่ยง", and "นโยบายเกี่ยวกับลูกค้า". Below this menu is a list of links: "หลักจรรยาบรรณองค์กร", "หลักธรรมาภิบาลการลงทุน", "Product Governance Policy & Fair Dealing Principle", "Private Fund Government Policy", "ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน", and "รายงานผลการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code: I Code)". The last link is highlighted with a yellow border.



รายงานผลการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code: I Code)

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้ประกาศเจตนารมย์รับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code : I Code) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 นั้น บริษัทจัดการขอแจ้งถึงการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนในปี 2568 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 โดยได้รับการอบรมจากการปฐมนิเทศและอบรมประจำปีจากฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Department) เพื่อให้ทราบนโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อดูแลและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ นโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ระเบียบการแจ้งเบาะแส การรับซื้อร่องเรียน ระเบียบการให้และรับของขวัญของกำนัล การเลี้ยงรับรองหรือผลประโยชน์อื่น

บริษัทจัดการมอบหมายให้ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานมีการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม การปฏิบัติตามมาตรการอย่างสม่ำเสมอ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

3. การตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์

บริษัทจัดการให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทจัดการยังได้จัดให้มีกระบวนการติดตามบริษัทที่ลงทุนเพื่อให้สามารถติดตามการลงทุนได้อย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์การบริหารจัดการของบริษัทที่ลงทุนสามารถนำไปสู่ผลที่ต้องการ และได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

4. การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติที่ 3 ไม่เพียงพอ

สืบเนื่องจากหลักปฏิบัติในข้อ 3 ในปี 2568 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 2568 บริษัทจัดการได้ร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นในการหารือร่วมกันในการดำเนินการกับบริษัทที่มีประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลผ่านการประชุม Collective Action ร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เพื่อให้บริษัทที่มีประเด็นชี้แจงและเร่งแก้ไขปัญหานั้น รวมทั้งหมด 4 บริษัท

7. เผยแพร่นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทจัดการมีการเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และรายงานผลการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนให้ผู้ลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถเข้าไปดูได้ที่

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