

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

รายงานการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code : I Code) ประจำปี 2564

ลำดับ	หลักปฏิบัติ	ใช่	ไม่ใช่	สาระสำคัญ
1	การกำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและมาตรการการกำกับดูแลการลงทุนที่ชัดเจนเป็น ลายลักษณ์อักษร	✓		บริษัทมีการกำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนครั้งล่าสุดผ่านการทบทวนและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 เพื่อให้บริษัทใช้เป็นหลักปฏิบัติในการทำหน้าที่บริหารจัดการลงทุนอย่างมีธรรมาภิบาลด้วยความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า
2	การป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า	✓		บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นลายลักษณ์อักษร และกำหนดให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทได้สื่อสารและอบรมพนักงานทุกคนเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างจิตสำนึกและจริยธรรมของพนักงานทุกคนให้เห็นความสำคัญของการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งนี้ นโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคคลากรการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการ การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนและบริษัทจัดการ และการให้หรือรับรองของขั้ว และการเลี้ยงรับรอง
3	การตัดสินใจลงทุนและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์	✓		บริษัทให้ความสำคัญในปัจจุบันเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพิจารณาตัดสินใจลงทุน และบริษัทยังได้จัดให้มีการกระบวนการในการติดตามการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์การบริหารจัดการของบริษัทที่ลงทุนสามารถนำไปสู่ผลที่ต้องการและได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาลด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

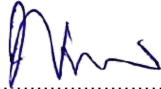
ลำดับ	หลักปฏิบัติ	ใช่	ไม่ใช่	สาระสำคัญ
4	การเพิ่มระดับการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติที่ 3 ไม่เพียงพอ	✓		กรณีที่บริษัทฯ ได้ติดตามและดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ 3 แล้วเห็นว่าไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะจัดให้มีแนวทางที่จำเป็นในการดำเนินการ กับบริษัทที่ลงทุนเพิ่มเติม โดยการเพิ่มระดับการติดตามนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการที่ใช้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
5	การเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียงในบริษัทที่ลงทุน	✓		บริษัทฯ ได้ใช้สิทธิออกเสียง ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกบริษัทที่กองทุนลงทุนอย่างสม่ำเสมอและมีการเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลูกค้า ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลในช่องทางต่าง ๆ เช่น รายงานประจำปีต่อลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล เป็นต้น
6	การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม	✓		บริษัทฯ อาจให้ความร่วมมือกับผู้ลงทุนรายอื่นและผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินการกับบริษัทที่ลงทุนเพื่อแก้ไขข้อกังวลที่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาหลังจากเพิ่มระดับในการติดตามเกี่ยวกับธุรกิจ หรือผลการดำเนินงานที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
7	การเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ	✓		บริษัทฯ มีการเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน ตลอดจนรายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนแก่ลูกค้าทราบผ่านทางเว็บไซต์ และ รายงานประจำปีของบริษัท ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของแต่ละปี และจะทำการทบทวนนโยบายทุกปี หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code: I Code)

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริหารจัดการลงทุน ตระหนักถึงหน้าที่ที่ต้องบริหารจัดการเงินลงทุนเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า และด้วยหน้าที่ดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เชื่อว่าการที่กิจการที่บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เข้าไปลงทุนมีกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนของลูกค้า

ด้วยการลงนามทำหนังสือนี้บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ขอประกาศความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนที่ออกโดย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความรับผิดชอบต่อ (fiduciary duty) และบทบาทหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ดังต่อไปนี้

1. จัดให้มีนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
2. มีการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า
3. มีกระบวนการหรือดูแลบริษัทจัดการในการตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ (Actively) โดยมีประเด็นเรื่องกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่ไปลงทุน เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจและติดตามด้วย
4. มีการเพิ่มระดับการติดตามบริษัทที่ลงทุน กรณีเห็นว่าการติดตามในหลังปฏิบัติข้อ 3 ไม่เพียงพอ
5. จัดให้มีการเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียงต่อลูกค้า
6. ร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติตาม I Code เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7. เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนในเว็บไซต์และในรายงานประจำปี (ถ้ามี) ตามแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลงชื่อ.....

(นาย พงษ์อนันต์ ธนดิไตร)

ประธานกรรมการ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565




SIGNATORY DECLARATION

TO THE INVESTMENT GOVERNANCE CODE (I Code)

Krungsri Securities Company Limited realizes our responsibilities to act in the best long term interest of our clients. In this fiduciary role, we believe that investment in companies that incorporate environmental, social responsibilities and governance factors into their business strategies and practices will lead to sustainable long term value creation to our clients.

By signing this letter, Krungsri Securities Company Limited declares our adoption of the following Principles set out in the I Code issued by the Securities and Exchange Commission of Thailand, and our commitment to implementation consistent with our role and fiduciary responsibilities:

- Principle 1: Adopt a clear written Investment Governance Policy.
- Principle 2: Properly prevent and manage conflicts of interest and priorities advancing the best interest of clients.
- Principle 3: Make informed investment decision and engage in active ongoing monitoring of investee companies.
- Principle 4: Apply enhanced monitoring of and engagement with the investee companies if monitoring pursuant to Principle 3 is considered insufficient.
- Principle 5: Have a clear policy on exercising voting rights and disclosure of voting results.
- Principle 6: Act collectively with other investors and stakeholders as appropriate.
- Principle 7: Regularly disclose the Investment Governance Policy and compliance with the policy.

Signed.....

(Mr. Phongsanant Thanattrai)

Chairman

Date 22 February 2022