



A member of MUFG
a global financial group

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

รายงานการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code : I Code) ประจำปี 2566

ลำดับ	หลักปฏิบัติ	ใช่	ไม่ใช่	สารสำคัญ
1	การกำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและมาตรการการกำกับดูแลการลงทุนที่ชัดเจนเป็น ลายลักษณ์อักษร	✓		บริษัทมีการกำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนครั้งล่าสุด ผ่านการทบทวนและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 เพื่อให้บริษัทใช้เป็นหลักปฏิบัติในการทำหน้าที่บริหารจัดการลงทุนอย่างมีธรรมาภิบาลด้วยความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า
2	การป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า	✓		บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นลายลักษณ์อักษร และกำหนดให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทได้สื่อสารและอบรมพนักงานทุกคนเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างจิตสำนึกและจริยธรรมของพนักงานทุกคนให้เห็นความสำคัญของการการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งนี้ โดยมายและแนวปฏิบัติดังกล่าวครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคคลการการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการ การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนและบริษัทจัดการ และการให้หรือรับรองของขวัญและการเลี้ยงรับรอง
3	การตัดสินใจลงทุนและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างโปร่งใสและทันเหตุการณ์	✓		บริษัทให้ความสำคัญในปัจจัยเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพิจารณาตัดสินใจลงทุน และบริษัทยังได้จัดให้มีการกระบวนการในการติดตามการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทที่ลงทุนอย่างโปร่งใสและสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์การบริหารจัดการของบริษัทที่ลงทุนสามารถนำไปสู่ผลที่ต้องการและได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

82

รวม 1--



A member of MUFG
a global financial group

ลำดับ	หลักปฏิบัติ	ใช่	ไม่ใช่	สาระสำคัญ
4	การเพิ่มระดับการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติที่ 3 ไม่เพียงพอ	✓		กรณีที่บริษัทฯได้ติดตามและดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ 3 แล้วเห็นว่าไม่เพียงพอ บริษัทฯจะจัดให้มีแนวทางที่จำเป็นในการดำเนินการ กับบริษัทที่ลงทุนเพิ่มเติม โดยการเพิ่มระดับการติดตามนั้น บริษัทฯจะพิจารณาดำเนินการเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการที่ใช้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
5	การเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียงในบริษัทที่ลงทุน	✓		บริษัทฯได้ใช้สิทธิออกเสียง ใน การประชุมผู้ถือหุ้นทุกบริษัท ที่กองทุนลงทุนอย่างสม่ำเสมอและมีการเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนให้ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลูกค้า ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลในช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปีต่อลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล เป็นต้น
6	การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม	✓		บริษัทฯอาจให้ความร่วมมือกับผู้ลงทุนรายอื่นและผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินการกับบริษัทที่ลงทุนเพื่อแก่ไขข้อกังวลที่ยังไม่สามารถแก้ไขบัญหาหลังจากเพิ่มระดับในการติดตาม เกี่ยวกับธุรกิจ หรือผลการดำเนินงานที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
7	การเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ	✓		บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน ตลอดจนรายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนแก่ลูกค้าทราบผ่านทางเว็บไซต์ และ รายงานประจำปี ของบริษัท ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุด รอบระยะเวลาบัญชีของแต่ละปี และจะทำการทบทวนนโยบายทุกปี หรือ มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

สม ใจ

ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code: I Code)

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริหารจัดการลงทุน ตระหนักรึสังauważว่าที่ต้องปรับปรุงการเงินลงทุนเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า และด้วยหน้าที่ดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เรื่องว่าการที่กิจการที่บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เข้าไปลงทุนมีกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนของลูกค้า

ด้วยการลงนามท้ายหนังสือฉบับนี้ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ขอประกาศความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนที่ออกโดย คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทางการเงิน ตามที่ออกโดย กองกำกับดูแลกิจการที่ดี แห่งประเทศไทย ที่กำหนดให้เป็น กับความรับผิดชอบ (fiduciary duty) และบทบาทหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ดังต่อไปนี้

1. จัดให้มีนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร
2. มีการป้องกันและจัดการความเสี่ยงทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า
3. มีกระบวนการหรือคุ้มครองบริษัทจัดการในการตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ (Actively) โดยมีประเด็นเรื่องกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่ไปลงทุน เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจและติดตามด้วย
4. มีการเพิ่มระดับการติดตามบริษัทที่ลงทุน กรณีเห็นว่าการติดตามในหลังปฏิบัติข้อ 3 ไม่เพียงพอ
5. จัดให้มีการเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียงต่อลูกค้า
6. ร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติตาม I Code เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7. เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนในเว็บไซต์และในรายงานประจำปี (สามปี) ตามแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลงชื่อ.....


(นางวนาราม ธรรมศิริทรัพย์)

ประธานกรรมการ

วันที่..... 20 มกราคม 2567



A member of MUFG
a global financial group

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..... 

(MRS. WANNA THAMSIRISUP)

Chairman

Date..... 20 MARCH 2024