

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน ประจำปี 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด “บริษัท” ได้ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนและกำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Policy : I- Code) เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในการบริหารจัดการการลงทุนเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้าตามหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. การกำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจน
2. การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า
3. การตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ (Actively)
4. การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน (Escalating Investee Companies)
5. การเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและรายงานการใช้สิทธิออกเสียง
6. การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม (Collective Engagement)
7. การเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับปี 2563 นั้น บริษัท ขอรายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนตามหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. การกำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจน

บริษัท ได้จัดให้มีนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Policy : I- Code) อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป และได้ดำเนินการเปิดเผยนโยบายดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

Link : https://www.aiam.co.th/content/dam/th-aiam/pdf/I_Code_Policy_20200901-1.pdf

2. การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า

บริษัท มีการกำหนดนโยบายป้องกันและจัดการการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อาทิเช่น การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่นใด การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัท และได้มีการกำหนดให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้มีการติดตามและควบคุมการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. การตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์

บริษัท มีกระบวนการตัดสินใจลงทุนที่ชัดเจน และมีกระบวนการในการติดตามการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานและทราบถึงปัญหาของบริษัทที่ลงทุนตั้งแต่เริ่มต้นและทันเหตุการณ์ รวมทั้ง มีการนำปัจจัยเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี Environmental, Social, Governance (ESG) รวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจและติดตามการลงทุนด้วย

4. การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน

บริษัท มีการติดตามและดำเนินการตามหลักข้อที่ 3 แล้วเห็นว่าไม่เพียงพอ บริษัทมีแนวปฏิบัติที่ระบุถึงเหตุการณ์และแนวทางที่จำเป็นในการเข้าไปดำเนินการกับกิจการที่ลงทุนเพิ่มเติม เพื่อให้บริษัทสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น ทั้งนี้ ในปี 2563 ยังไม่ปรากฏเหตุการณ์ที่บริษัทต้องปฏิบัติตามหลักปฏิบัติดังกล่าว

5. การเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและรายงานการใช้สิทธิออกเสียง

บริษัท ได้มีการกำหนดนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุน บริษัท ได้ปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาข้อมูลเพื่อตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุน ทั้งนี้ บริษัท ได้เปิดเผยรายงานสรุปการใช้สิทธิออกเสียงบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการเป็นประจำทุกปี

6. การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม

บริษัท ให้ความร่วมมือกับผู้ลงทุนรายอื่น หรือผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ เพื่อทำให้กิจการที่ลงทุนเห็นความสำคัญของประเด็นข้อกังวลและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

7. การเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทดำเนินการเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนให้ลูกค้าทราบบนทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ลูกค้ารับทราบและมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน และเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า