

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายงานการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code: I Code)
ประจำปี 2562

ลำดับ	หลักปฏิบัติ	ใช่	ไม่ใช่	สาระสำคัญ
1	การกำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและมาตรการการกำกับดูแลการลงทุนที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร	✓		บริษัทมีการกำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนครั้งล่าสุดผ่านการทบทวนและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เพื่อให้บริษัทใช้เป็นหลักปฏิบัติในการทำหน้าที่บริหารจัดการลงทุนอย่างมีธรรมาภิบาลด้วยความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้าและผู้ถือหุ้นลงทุน
2	การป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า	✓		บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นลายลักษณ์อักษรและกำหนดให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทได้สื่อสารและอบรมพนักงานทุกคนเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างจิตสำนึกและจริยธรรมของพนักงานทุกคนให้เห็นความสำคัญของการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ นโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการ การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนและบริษัทจัดการ และการให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง
3	การตัดสินใจลงทุนและการติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์	✓		บริษัทให้ความสำคัญในปัจจุบันเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพิจารณาตัดสินใจลงทุน และบริษัทยังได้จัดให้มีการกระบวนการในการติดตามการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า กลยุทธ์การบริหารจัดการของบริษัทที่ลงทุนสามารถนำไปสู่ผลที่ต้องการ และได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาลด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หลักปฏิบัติ	ใช่	ไม่ใช่	สาระสำคัญ
4	การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุนเพิ่มเติมเมื่อเห็นว่ามีความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ใดที่อาจมีผลกระทบต่อการลงทุนและผลประโยชน์ของลูกค้า	✓		หากมีประเด็นข้อสังเกต ข้อกังวลเกี่ยวกับบริษัทที่ลงทุน หรือมีการชี้แจงหรือดำเนินการที่ไม่ชัดเจนที่อาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุน บริษัทจะเข้าไปพบและเจรจาประเด็นข้อสังเกต ข้อกังวลดังกล่าวกับบริษัทที่ลงทุนและในกรณีที่การเข้าไปพบและเจรจากับบริษัทที่ลงทุนดังกล่าว ไม่ประสบความสำเร็จ บริษัทจะเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการในการดำเนินการเพิ่มเติมตามความจำเป็น เช่น แจ้งประเด็นข้อสังเกตหรือข้อกังวลไปยังบริษัทที่ลงทุนอย่างเป็นทางการ และแจ้งจุดยืนของบริษัทไปยังบริษัทที่ลงทุนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องดังกล่าว
5	การเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียงในบริษัทที่ลงทุน	✓		บริษัทได้ใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกบริษัทที่กองทุนลงทุนอย่างสม่ำเสมอ และมีการเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและรายงานผลการใช้สิทธิออกเสียงออกเสียงให้ลูกค้าและผู้ถือหุ้นรายละลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการอย่างสม่ำเสมอทุกปี
6	การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม	✓		บริษัทให้ความร่วมมือกับผู้ลงทุนรายอื่นและผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินการกับบริษัทที่ลงทุนเพื่อแก้ไขข้อกังวลที่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาลงหลังจากเพิ่มระดับในการติดตามเกี่ยวกับธุรกิจ หรือผลการดำเนินงานที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
7	การเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน	✓		บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน การปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนให้ลูกค้าและผู้ถือหุ้นรายละลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ