

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
รายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนประจำปี 2562

หลักปฏิบัติ	การปฏิบัติตามนโยบาย	สาระสำคัญ
1. การกำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน	✓	บริษัทมีการกำหนดและประกาศหลักปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันภายในองค์กร และบุคคลภายนอก โดยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
2. การป้องกันและการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)	✓	บริษัทมีกรอบและสื่อสารให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ และให้ความสำคัญในการดำเนินประกอบธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสตามหลักการค้ากับคู่ค้ากิจการที่ดี เพื่อผลประโยชน์และความเป็นธรรมต่อลูกค้า
3. การตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ (Actively)	✓	บริษัทจัดให้มีกระบวนการในการติดตามการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุนเมื่อปรากฏว่า บริษัทนั้นมีประเด็นความเสี่ยง และเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการในการติดตาม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทำให้บริษัทสามารถทราบการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุนและรู้ปัญหาของบริษัทที่ลงทุนได้ทันเหตุการณ์ โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการตัดสินใจและติดตามการลงทุน
4. การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน (Escalating Investee Companies)	✓	กรณี que บริษัทได้ติดตามและดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ 3 แล้วพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เพียงพอ บริษัทมีการเพิ่มระดับการติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ โดยการเพิ่มระดับการติดตามนั้นจะพิจารณาเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการที่ใช้โดยอาจเลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามความจำเป็นและที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ	การปฏิบัติตามนโยบาย	สาระสำคัญ
5. การเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียง และผลการใช้สิทธิออกเสียง (Proxy Voting)	✓	บริษัทจะใช้สิทธิออกเสียงในบริษัทที่ลงทุน และเปิดโอกาสให้ลูกค้าไปใช้สิทธิออกเสียงด้วยตนเอง โดยใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อตัดสินใจว่าจะใช้สิทธิออกเสียงสนับสนุนเห็นด้วย หรือคัดค้านไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งการการใช้สิทธิออกเสียงนั้นจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ เพื่อปกป้องและรักษาสีทธิในระยะยาว และเป็นเครื่องมือในการช่วยสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)
6. การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสีย ตามความเหมาะสม (Collective Engagement)	✓	บริษัทให้ความร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นหรือผู้มีส่วนได้เสีย โดยก่อนการเข้าร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นๆ บริษัทต้องใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกันกับผู้ลงทุนอื่นนั้นได้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ไม่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือขัดต่อข้อกำหนดหลักเกณฑ์ของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องใดๆ
7. การเปิดเผยนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน	✓	บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและการปฏิบัติตามนโยบายให้ลูกค้าและพนักงานบริษัททราบและได้มีการประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท https://www.ktbst.co.th/th/privacy_policy.php

หมายเหตุ : ✓ หมายถึง ดำเนินการปฏิบัติแล้ว
 ✗ หมายถึง ยังไม่ได้ดำเนินการปฏิบัติ