

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนประจำปี 2563

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ได้ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 และบริษัทได้กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Policy: I Code) เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนของลูกค้า โดยในปี 2563 บริษัทหลักทรัพย์ได้ปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนได้ครบถ้วนทั้ง 7 ข้อดังต่อไปนี้

1. การกำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน
2. การป้องกันและการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
3. การตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ (Actively)
4. การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน (Escalating Investee Companies)
5. การเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง (Proxy Voting)
6. การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม (Collective Engagement)
7. การเปิดเผยนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน

1. การกำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน

บริษัทมีการกำหนดและประกาศหลักปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันภายในองค์กร และบุคคลภายนอก โดยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

2. การป้องกันและการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

บริษัทมีการอบรมและสื่อสารให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องได้มีความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ และให้ความสำคัญในการประกอบธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อผลประโยชน์และความเป็นธรรมต่อลูกค้า

3. การตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและกับเหตุการณ์ (Actively)

บริษัทจัดให้มีกระบวนการในการติดตามการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการในการติดตาม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทำให้บริษัทสามารถทราบการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุนและรู้ปัญหาของบริษัทที่ลงทุนตั้งแต่เริ่มต้นและทันเหตุการณ์ โดยกระบวนการดังกล่าวจะรวมถึง การติดตามข้อมูลข่าวสารและการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ลงทุน การประชุมพบปะกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทที่ลงทุน การใช้สิทธิออกเสียง การเข้าร่วมประชุมประจำปี และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ลงทุน โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการตัดสินใจและติดตามการลงทุน

4. การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน (Escalating Investee Companies)

กรณีที่บริษัทได้ติดตามและดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ 3 แล้วพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เพียงพอ บริษัทมีแนวทางที่จำเป็นในการดำเนินการกับบริษัทที่ลงทุนเพิ่มเติม เพื่อให้บริษัทสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูมูลค่าการลงทุนในบริษัทที่ลงทุนตั้งแต่ระยะเริ่มต้น โดยการเพิ่มระดับการติดตามนั้น บริษัทจะพิจารณาเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการที่ใช้โดยอาจเลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามความจำเป็นและที่เหมาะสม

5. การเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง (Proxy Voting)

บริษัทจะใช้สิทธิออกเสียงในบริษัทที่ลงทุน และใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อตัดสินใจว่าจะใช้สิทธิออกเสียงสนับสนุนเห็นด้วย หรือคัดค้านไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยการใช้สิทธิออกเสียงนั้นจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้ายูถือหุ้นเป็นสำคัญ เพื่อปกป้องและรักษาสิทธิในระยะยาวและเป็นเครื่องมือในการช่วยสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)

6. การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม (Collective Engagement)

บริษัทให้ความร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นหรือผู้มีส่วนได้เสียโดยก่อนการเข้าร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นๆ บริษัทต้องใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกันกับผู้ลงทุนอื่นนั้นได้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ไม่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือขัดต่อข้อกำหนดหลักเกณฑ์ของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องใดๆ

7. การเปิดเผยนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน

บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและการปฏิบัติตามนโยบายให้ลูกค้าและพนักงานบริษัทรับทราบและได้มีการประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท