

## รายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนประจำปี 2564

### ของบริษัทหลักทรัพย์เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ได้ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เพื่อเป็นหลักปฏิบัติในการบริหารจัดการการลงทุนในกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social and Governance : ESG) เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ลงทุน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่กำหนด บริษัทขอแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนประจำปี 2564 ดังต่อไปนี้

#### หลักปฏิบัติที่ 1 : กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจน

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบาย เรื่อง นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code Policy) เป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

#### หลักปฏิบัติที่ 2 : มีการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า

บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันและการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นลายลักษณ์อักษร โดยสาระสำคัญได้กำหนดให้มีการบริหารจัดการและจำกัดการใช้ข้อมูลภายใน การบริหารจัดการการทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การควบคุมดูแลการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของพนักงาน เพื่อให้การจัดการลงทุนของบริษัทเป็นไปด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรมเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยกำหนดโครงสร้างองค์กรในการกำกับดูแล และตรวจสอบ ดังนี้

1. ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานหลักทรัพย์มีหน้าที่ในการกำกับดูแล สอบทาน และรายงานผลการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ นโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานภายในบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังกล่าว โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

รวมถึงมีการอบรม สื่อสารให้พนักงานมีความเข้าใจนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดเผยการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรายงานผลการดำเนินงานกองทุนส่วนบุคคล (Monthly Report) ให้ลูกค้ารับทราบ

### หลักปฏิบัติที่ 3 : ตัดสินใจและติดตามบริษัทลงทุนอย่างใกล้ชิดและกับเหตุการณ์ (Actively)

บริษัทจัดให้มีกระบวนการในการติดตามการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการในการติดตาม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทำให้บริษัทสามารถทราบการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุนและรู้ปัญหาของบริษัทที่ลงทุนตั้งแต่เริ่มต้นและทันเหตุการณ์ โดยกระบวนการดังกล่าวรวมถึงการติดตามข้อมูลข่าวสารและการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ลงทุน การประชุมพบปะกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทที่ลงทุน และการใช้สิทธิออกเสียงการเข้าร่วมประชุมประจำปี และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ลงทุน โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการตัดสินใจและติดตามการลงทุน

### หลักปฏิบัติที่ 4 : การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติที่ 3 ไม่เพียงพอ (Escalating Investee Companies)

กรณี que บริษัทได้ติดตามและดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ 3 แล้วเห็นว่าไม่เพียงพอ บริษัทมีแนวทางที่จำเป็นในการดำเนินการกับบริษัทที่ลงทุนเพิ่มเติม เพื่อให้บริษัทสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูมูลค่าการลงทุนในบริษัทที่ลงทุนตั้งแต่ระยะเริ่มต้น โดยการเพิ่มระดับการติดตามนั้นบริษัทจะพิจารณาเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการที่ใช้ โดยอาจเลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามความจำเป็นและที่เหมาะสม ทั้งนี้ ในปี 2564 ไม่พบเหตุการณ์ที่บริษัทต้องเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน

### หลักปฏิบัติที่ 5 : การเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง

บริษัทมีการกำหนดนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุน โดยบริษัทจะใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการต่างๆ ที่ลงทุน ยกเว้นกองทุนที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงเอง ซึ่งในการใช้สิทธิออกเสียงบริษัทจะใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาข้อมูลอย่างครบถ้วน และคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ เพื่อปกป้องและรักษาสิทธิในระยะยาวและเป็นเครื่องมือในการช่วยสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดเผยการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นในรายงานผลการดำเนินงานกองทุนส่วนบุคคล (Monthly Report) ให้ลูกค้ารับทราบ

### หลักปฏิบัติที่ 6 : การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม (Collective Engagement)

บริษัทให้ความร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นหรือผู้มีส่วนได้เสียโดยก่อนการเข้าร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นๆ บริษัทต้องใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกันกับผู้ลงทุนอื่นนั้นได้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันโดยไม่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือขัดต่อข้อกำหนดหลักเกณฑ์ของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องใดๆ ทั้งนี้ ในปี 2564 ไม่พบประเด็นที่บริษัทต้องร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นในการหารือร่วมกันในการดำเนินการกับบริษัทที่ลงทุน

### หลักปฏิบัติที่ 7 : การเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ลูกค้ารับทราบและเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน และเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า