

ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code: I Code)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเซีย เวลท์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารจัดการลงทุน ตระหนักถึงหน้าที่ที่ต้องบริหารจัดการเงินลงทุน เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของเจ้าของเงินลงทุน/ลูกค้า และด้วยหน้าที่ดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเซีย เวลท์ จำกัด เชื่อว่าการที่กิจการที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเซีย เวลท์ จำกัด เข้าไปลงทุน มีกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดี และยั่งยืนของเจ้าของเงินลงทุน/ลูกค้า

ด้วยการลงนามทำหนังสือนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเซีย เวลท์ จำกัด ขอประกาศความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนที่ออกโดย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความรับผิดชอบ (fiduciary duty) และบทบาทหน้าที่ของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเซีย เวลท์ จำกัด ดังต่อไปนี้

1. จัดให้มีนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
2. มีการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า
3. มีกระบวนการในการตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ (Actively) โดยมีประเด็นเรื่องกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของบริษัทที่ไปลงทุน เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจและติดตามด้วย
4. มีการเพิ่มระดับการติดตามบริษัทที่ลงทุน กรณีเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติข้อ 3 ไม่เพียงพอ
5. จัดให้มีการเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียงต่อลูกค้า
6. ร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติตาม I Code เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7. เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนในเว็บไซต์ และในรายงานประจำปี (ถ้ามี) ตามแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลงชื่อ..... *V. Vatanano*
(นายสุจฉาย สุทัศนชูโต)
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
วันที่..... 28 ส.ย. 2560

นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน

1. ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- บริษัทต้องจัดให้มีโครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบงาน และการควบคุมให้คณะกรรมการและผู้บริหารจัดการลงทุนเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า เหนือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มธุรกิจ
- กำหนดให้จัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกระบวนการต่างๆ และการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว รวมทั้งสื่อสาร อบรม ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ ลงโทษพนักงานอย่างเพียงพอ
- สื่อสารให้พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้ให้บริการอื่น (Service Providers) ทราบถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการนั้น รวมถึงมาตรการจัดการ

2. ด้านการตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุน

- การตัดสินใจลงทุนควรพิจารณาถึงความยั่งยืนให้ครอบคลุมปัจจัย เช่น โครงสร้างคณะกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร จริยธรรมผู้บริหาร ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ผู้บริโภค ชุมชน ผู้ค้า การแข่งขันอย่างเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การป้องกันมลพิษและใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
- บริษัทต้องจัดให้มีกระบวนการติดตามการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อทราบการดำเนินงาน และปัญหาของบริษัทที่ลงทุนอย่างทันเหตุการณ์ เช่น ผลประกอบการ ติดตามปัจจัยภายในและภายนอกที่กระทบมูลค่าบริษัท ติดตามให้มั่นใจว่าบริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code) พิจารณาคุณภาพรายงานและข้อมูลเปิดเผย เป็นต้น
- ติดตามข้อมูลข่าวสาร การประชุมพบปะกรรมการและฝ่ายจัดการ การใช้สิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

3. เพิ่มระดับการติดตามบริษัทที่ลงทุน (กรณีการติดตามในข้อ 2 ไม่เพียงพอ)

กรณีเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทที่พิจารณาลงทุน และอาจทำให้การติดตามในข้อ 2 ไม่เพียงพอ ควรพิจารณาประเด็นต่างๆ เพิ่มเติมดังนี้

- กลยุทธ์ ผลประกอบการ การจัดการความเสี่ยง ความเชื่อมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม
- หากเป็นประเด็นเกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ควรเจรจากับบริษัทที่ลงทุน โดยไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
- การดำเนินการอื่นๆ เพิ่มเติมตามความจำเป็น เช่น หนังสือถึงคณะกรรมการบริษัทเพื่อแจ้งประเด็นข้อกังวล เข้าพบกรรมการบริษัท ออกข่าวให้สาธารณะทราบก่อนประชุมผู้ถือหุ้น ใช้สิทธิออกเสียงตามเรื่องที่กังวล เสนอวาระเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้บริหาร

4. การใช้สิทธิออกเสียง (Proxy Voting)

- ควรพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงในทุกบริษัทที่ลงทุน และตัดสินใจอย่างระมัดระวังรอบคอบ
- กำหนดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียง โดยคำนึงถึงเรื่องที่สำคัญที่ต้องไปใช้สิทธิ เรื่องที่จะงดออกเสียง กระบวนการตัดสินใจเพื่อสนับสนุนหรือคัดค้าน และหากใช้สิทธิต่างกับนโยบาย ควรแจ้งลูกค้าให้ทราบเหตุผล
- เปิดเผยแนวทางการใช้สิทธิออกเสียง (Proxy Voting) ให้ลูกค้าทราบ

5. การเปิดเผยนโยบายและการให้ความร่วมมือกับผู้อื่น

- เปิดเผยนโยบายการร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่น และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้บริษัทที่ลงทุนเห็นความสำคัญของประเด็นข้อกังวล
- ควรมีระบบเก็บข้อมูลการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่เหมาะสม มีกลไกการเปิดเผยข้อมูลต่อลูกค้าอย่างถูกต้อง และเหมาะสม
- เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนต่อสาธารณชน