

# รายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code)

ประจำปี 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด

## รายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน ประจำปี 2564

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด (บริษัท) ได้ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code) ในเดือนมิถุนายน 2560 และคณะกรรมการจัดการลงทุน (Investment Committee : IC) ได้พิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการประชุมฯ ครั้งที่ 22/2560 วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 แล้วนั้น

ฝ่ายบริหารกองทุน ขอรายงานการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนในปี 2564 ตามหลักปฏิบัติทั้ง 6 ประการโดยสรุปได้ดังนี้

### 1. การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า (Conflict of Interest Management)

พนักงานทุกฝ่ายได้รับทราบวิธีปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท โดยได้รับคู่มือและนโยบายต่างๆ ตั้งแต่วันที่เข้ามาเริ่มงานวันแรก เพื่อให้ทราบหลักการและวิธีปฏิบัติเพื่อดูแลและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างเหมาะสม

บริษัทมีระเบียบการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน การให้และรับของขวัญ การแจ้งเบาะแส การร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน และบริษัท ได้จัดให้มีการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม การปฏิบัติตามมาตรการ ตลอดจนทบทวนความเหมาะสมของมาตรการ และเนื่องจากบริษัทมีการจัดการลงทุนเฉพาะด้านกองทุนส่วนบุคคล ดังนั้น บริษัทจึงได้เปิดเผยข้อมูลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ลูกค้ากองทุนส่วนบุคคลทราบเป็นประจำทุกๆ เดือน

### 2. การตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ (Actively)

บริษัทจัดให้มีการติดตามบริษัทที่ลงทุนเพื่อให้สามารถติดตามการลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้

- 2.1 การติดตามข้อมูลข่าวสารและการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ลงทุนจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, แบบฟอร์ม 56-1, เว็บไซต์ของบริษัทจดทะเบียนที่กองทุนลงทุน, ข่าวสารจาก Service provider ต่างๆ อาทิเช่น Bloomberg, Aspen และงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ (Brokers) ที่เป็นคู่ค้ากับบริษัท
- 2.2 การประชุมร่วมกับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทจดทะเบียน, การเข้าเยี่ยมชมกิจการ (Company visit), การเข้าร่วมงานสัมมนาที่จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ (Brokers) ที่เป็นคู่ค้ากับ บริษัท, การเข้าร่วมงานสัมมนาบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity day) ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, การเข้าร่วมงานประชุมนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน, การ Conference call กับผู้บริหารของบริษัทเมื่อมีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้น ฯลฯ
- 2.3 การใช้สิทธิออกเสียงการประชุมประจำปี ตลอดจนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

### 3. การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติที่ 2 ไม่เพียงพอ (Escalating Investee Companies)

สืบเนื่องจากหลักปฏิบัติในข้อ 2 เนื่องจากยังไม่มีประเด็นที่ต้องนำมาพิจารณาในคณะกรรมการจัดการลงทุน (IC) จึงยังไม่มีกรณีที่ต้องเพิ่มความเข้มข้นในการติดตามการปฏิบัติตามธรรมาภิบาลการลงทุนของบริษัทจดทะเบียน

#### 4. การเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง

##### (Proxy Voting)

บริษัท มีการกำหนดแนวปฏิบัติการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดเรื่องสำคัญในการใช้สิทธิออกเสียงเห็นด้วย คัดค้านหรืองดออกเสียง ดังรายละเอียดปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ของ บริษัท ในหัวข้อการใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุน (Proxy Voting)

ในปี พ.ศ. 2564 บริษัท ได้ใช้สิทธิออกเสียงกับบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 63 บริษัท มีการออกเสียงคัดค้าน 28 วาระ โดยประเด็นที่ไม่เห็นด้วยส่วนใหญ่เป็นเรื่อง กรรมการเข้าร่วมประชุมน้อยกว่าเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด, กรรมการมีตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกินกว่าเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ส่วนประเด็นอื่นๆ อาทิเช่น การไม่ระมัดระวังประสงฆ์ให้ชัดเจนในการออกหุ้นกู้ และการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทำให้บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับที่สูงเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นที่มีลักษณะธุรกิจเหมือนกัน, การจ่ายเงินปันผลไม่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัท ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการเฉพาะกองทุนส่วนบุคคล บริษัท ได้เปิดเผยรายงานการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้ลูกค้าทราบทางไปรษณีย์

#### 5. การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่น ตามความเหมาะสม

##### (Collective Engagement)

หลังจากเพิ่มระดับในการติดตามในข้อ 3 คณะกรรมการจัดการลงทุน (IC) จะเป็นผู้ประเมินทั้งความเหมาะสมและแนวทางในการเข้าร่วมกับผู้ลงทุนอื่น หากจำเป็น เพื่อเพิ่มพลังเสียงของผู้ลงทุนและนำไปสู่การสร้างผลกระทบการเปลี่ยนแปลงในบริษัทที่ลงทุนในกรณีที่มีความจำเป็น ซึ่งในปี 2564 ยังไม่มีกรณีดังกล่าว

#### 6. เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

บริษัท จัดให้มีการจัดเก็บข้อมูลรายงานในการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนไว้ในฝ่ายบริหารกองทุน และจัดทำรายงาน โดยสรุปกิจกรรมที่ได้มีการดำเนินการและผลการดำเนินงานนำเสนอคณะกรรมการจัดการลงทุน (IC) และเปิดเผยรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายตาม I Code ให้ลูกค้าทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท และดำเนินการจัดเก็บรักษาข้อมูลการติดตามการดำเนินงานเพิ่มเติมกับบริษัทที่ลงทุนไว้อย่างน้อย 5 ปี