



นโยบายการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน
“I CODE”

(อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซริส จำกัด (มหาชน)

นโยบายการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน “I CODE”

บทนำ

บริษัทหลักทรัพย์ฟิโนเซีย ไซริส จำกัด(มหาชน) “บริษัท” ในฐานะผู้ลงทุนสถาบันที่บริหารจัดการเงินลงทุนส่วนบุคคล มีความตระหนักถึงความสำคัญของหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (Investment Governance Code : I Code) เพื่อเป็นหลักปฏิบัติสำหรับการดูแลการลงทุนในฐานะผู้ลงทุนสถาบัน ตามแนวทางสากลและนำมาซึ่งความน่าเชื่อถือของผู้ลงทุนสถาบันที่บริหารจัดการเงินลงทุนให้กับผู้ลงทุน

บริษัท จะปฏิบัติตามหน้าที่โดยตั้งอยู่บนหลักแห่งความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และสามารถสร้างการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า โดยบริษัทจัดให้มีนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนฉบับนี้ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานฝ่ายจัดการกองทุนส่วนบุคคล รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามให้เป็นไปตามนโยบาย ดังนี้

หลักปฏิบัติที่ 1 การกำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจน

- บริษัทมีโครงสร้างการกำกับดูแลที่เป็นอิสระ ได้แก่ การดำเนินการเกี่ยวกับการลงทุนกองทุนส่วนบุคคล การบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุนส่วนบุคคล ตลอดจนมีหน่วยงานตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ในการประกอบธุรกิจ
- บริษัทกำหนดให้มีนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนให้มีความชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรที่เหมาะสม เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลเป็นไปตามกฎหมายข้อตกลงกับลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้แก่ลูกค้า สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนและความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ โดยตั้งอยู่บนหลักแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ความรอบคอบ ระมัดระวัง ด้วยทักษะความเชี่ยวชาญอย่างเต็มที่ รวมถึงพิจารณาปัจจัยในการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) เช่น การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การจัดการกับการใช้ข้อมูลที่มีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนของบริษัทที่เลือกลงทุนมาประกอบการพิจารณาการลงทุน เป็นต้น

หลักปฏิบัติที่ 2 การป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า

- บริษัทหลักทรัพย์ ฟิโนเซีย ไซริส จำกัด(มหาชน) มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ บริษัทจึงกำหนดนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และระเบียบปฏิบัติรวมถึงวิธีการจัดการหากเกิดกรณีผลประโยชน์ของลูกค้ากับบริษัทหรือลูกค้าอื่นไม่เป็นไปในทางเดียวกัน เช่น การแบ่งแยกพื้นที่และบุคลากร (Chinese Wall) เพื่อรักษาข้อมูลการลงทุนและจำกัดการใช้ข้อมูลภายใน รวมถึงการมีหลักปฏิบัติในการทำธุรกรรมการลงทุนกับบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องหรือบริษัทในเครือซึ่งต้องมีการเปิดเผยใช้

ลูกค้ารับทราบ และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานเพื่อป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน รวมถึงมอบหมายงานให้พนักงานที่มีความสามารถ (Capacity) และประสบการณ์ที่จะทำให้สามารถดูแลและบริหารจัดการเงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า

หลักปฏิบัติที่ 3 กระบวนการในการตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและกันเหตุการณ์ (Actively)

- บริษัทจัดให้มีกระบวนการในการติดตามการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการและการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุนสามารถนำไปสู่ผลที่ต้องการและรู้ปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นและกันเหตุการณ์ เพื่อพิจารณาทั้งในเรื่องปัจจัยพื้นฐาน และมูลค่าที่เหมาะสมของหลักทรัพย์นั้นๆ เช่น บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผลประกอบการของกิจการที่ลงทุน เป็นต้น
- ฝ่ายจัดการกองทุนส่วนบุคคลกำหนดปัจจัยในการพิจารณาบริษัทที่ลงทุน โดยพิจารณาความยั่งยืนของกิจการที่ลงทุน โดยให้ครอบคลุมปัจจัย ด้านสิ่งแวดล้อม การกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจและติดตามการลงทุน

หลักปฏิบัติที่ 4 การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติข้อที่ 3 ไม่เพียงพอ (Escalating Investee Companies)

กรณีที่บริษัทได้ติดตามและดำเนินการตามแนวปฏิบัติข้อ 3 แล้วเห็นว่าไม่เพียงพอ บริษัทมีแนวทางที่จำเป็นในการดำเนินการ กับบริษัทที่ลงทุนเพิ่มเติม การเพิ่มระดับการติดตามนั้น บริษัทจะพิจารณาดำเนินการเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการที่ใช้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยการเข้าพบกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง เพื่อซักถามข้อมูล หรือการขอเพิ่มวาระเพื่อให้มีการชี้แจงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ลงทุน

หลักปฏิบัติที่ 5 เปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง

บริษัท กำหนดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนส่วนบุคคล รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยหากมีกรณีที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะพิจารณาโดยถือเอาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นหลัก อีกทั้งเป็นการสนับสนุนบรรษัทภิบาลที่ดี และให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์แนวทางในการประชุมผู้ถือหุ้น (Proxy Voting Guidelines) ของนักลงทุนสถาบันดังนี้

- ขั้นตอนการพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนส่วนบุคคล
- แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้น
- กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ รายงานการใช้สิทธิออกเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อผู้ลงทุนตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยทำการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

หลักปฏิบัติที่ 6 ความร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม (Collective Engagement)

ในการดำเนินการกับบริษัทที่มีข้อกังวลและยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาลงจากเพิ่มระดับในการติดตามได้ บริษัทอาจมีการร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่น (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) หรือผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ (Collective Engagement) หากเห็นสมควรเพื่อให้กิจการที่ลงทุนเห็นความสำคัญของประเด็นข้อกังวลของบริษัท โดยระบุถึงประเภทของสถานการณ์ที่จะร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและความพร้อมที่จะทำงานร่วมกับผู้ลงทุนอื่น ทั้งที่เป็นกลุ่มทางการและไม่เป็นทางการเพื่อให้กิจการที่ลงทุนเห็นความสำคัญของประเด็นข้อกังวลของบริษัทและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

หลักปฏิบัติที่ 7 การเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและการปฏิบัติตามนโยบายให้ลูกค้าและพนักงานบริษัททราบผ่าน Intranet และทางเว็บไซต์ของบริษัท