

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน ปี 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำของประเทศ ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและอุดมการณ์ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานาน ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ ที่มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Policy) เป็นหลักปฏิบัติในการลงทุนของบริษัทและสอดคล้องกับแนวทางเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ได้นำเสนอสาระสำคัญมาจาก ICGN Global Stewardship Principles, 2016 ที่จัดทำโดย International Corporate Governance Network โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่กำหนดอย่างเคร่งครัดและมีการตรวจสอบสวนฝ่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

สำหรับในปี 2562 นั้น ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามมาตรการที่บริษัทกำหนดเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อาทิ การจัดทำรายงานการรับประโยชน์ตอบแทนจากคู่ค้าหรือบุคคลอื่นใด การพิจารณาข้อเท็จจริงและบันทึกเหตุผลในการทำธุรกรรมเพื่อควบคุมดูแลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกินความเหมาะสม การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการควบคุมดูแลการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของพนักงาน และการปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมการใช้ข้อมูลภายในของกองทุน

ในกระบวนการการตัดสินใจและติดตามการลงทุนอย่างใกล้ชิดทันเหตุการณ์นั้น บริษัทได้กำหนดปัจจัยในการคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อลงทุนให้กองทุนภายใต้การจัดการโดยรวมการพิจารณาปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ลงทุน ยกกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นในปี 2562 เมื่อเกิดเหตุการณ์ของบริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่งถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดโดยกล่าวหาว่าบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวและผู้บริหารระดับสูงบางท่านให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยบริษัทจดทะเบียนแห่งนั้นได้ทำหนังสือชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พิจารณาไม่ให้ออกเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวจนกว่าเหตุการณ์จะมีความชัดเจนจึงจะพิจารณาแนวทางดำเนินการต่อ นอกจากนี้ บริษัทได้

เข้าร่วมหารือกับสมาชิกในสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันด้วย

บริษัทกำหนดให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่กองทุนได้ไปลงทุนลงทุน โดยมีการประชุมพบปะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทที่ลงทุน นอกจากนี้ได้กำหนดให้มีการเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุนเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าการลงทุนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน โดยให้มีการสื่อสารถึงคณะกรรมการบริษัทที่ลงทุน เพื่อแจ้งประเด็น ข้อสังเกต ข้อกังวล หรือติดต่อขอเข้าพบกับประธานบริษัทที่ลงทุน หรือกรรมการอื่น รวมทั้งกรรมการอิสระ หรืออาจขอเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ลงทุน ซึ่งรวมถึงการเสนอวาระเปลี่ยนกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูง แล้วแต่กรณี

ส่วนการไปใช้สิทธิออกเสียงในบริษัทที่ลงทุน บริษัทได้มีการควบคุมดูแลให้มีการไปใช้สิทธิออกเสียงในบริษัทที่กองทุนไปลงทุน โดยเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยในการไปใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุนนั้น บริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาข้อมูลเพื่อตัดสินใจว่าจะใช้สิทธิออกเสียงสนับสนุนเห็นด้วย หรือคัดค้านไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามนโยบายและหลักเกณฑ์การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมบริษัทจดทะเบียนเพื่อลงทุน ซึ่งได้จัดทำรายงานสรุปการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนและเปิดเผยผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัท

ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)