

## รายงานการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน

### Investment Governance Code : I Code ประจำปี 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญที่ควรนำหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code: I Code) มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นหลักปฏิบัติสำหรับการบริหารจัดการลงทุน จึงได้กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนให้กับผู้ลงทุนภายใต้หลักการคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ อนึ่งบริษัทได้ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560

โดยในปีพ.ศ. 2561 บริษัทจัดการได้ทำการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนตามหลักปฏิบัติ 7 ข้อครบถ้วนโดยสามารถสรุปใจความสำคัญออกมาได้ดังนี้

#### หลักปฏิบัติข้อที่ 1 : การกำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจน

ธรรมาภิบาลทางบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายธรรมาภิบาลในการลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้ผ่านการอนุมัติจากกรรมการบริษัทในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเป็นหลักปฏิบัติในการบริหารจัดการลงทุน

#### หลักปฏิบัติข้อที่ 2 : การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า

บริษัทได้จัดการให้มีนโยบายในการบริหารและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พร้อมกำหนดระบบงานมาตรฐาน วิธีปฏิบัติ ในการติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ การชี้เบาะแส และการลงโทษ รวมถึงการทบทวนมาตรการและระบบงานเป็นประจำ เพื่อป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ ภายใต้การรักษาประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ตลอดจนสื่อสารให้ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการนั้นและมาตรการในการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เพียงพอ

#### หลักปฏิบัติข้อที่ 3 : การตัดสินใจและติดตามการลงทุนอย่างใกล้ชิดทันเหตุการณ์

บริษัทมีการติดตามการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ข้อมูลที่เปิดเผยจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลหรือบริการด้านข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นลูกค้า และข้อมูลจากผู้ให้บริการด้านข้อมูลอื่นๆ เป็นต้น ประกอบกับได้มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งประกอบการพิจารณาในการคัดกรองหลักทรัพย์

**หลักปฏิบัติข้อที่ 4 : การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน กรณีที่พบประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าการลงทุน และประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า ในกรณีที่หลักปฏิบัติที่ 3 ไม่เพียงพอ**

ในปีที่ผ่านมาไม่มีบริษัทใดในการลงทุนที่มีการกระทำที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ จึงไม่มีการรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตามบริษัทที่ลงทุน

**หลักปฏิบัติข้อที่ 5 : การเปิดเผยนโยบายการไปใช้สิทธิออกเสียงในบริษัทที่ลงทุน**

ทางบริษัท ได้มีนโยบายการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงที่ชัดเจน โดยมีการเปิดเผยรายละเอียดการใช้สิทธิผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัททุกปี

**หลักปฏิบัติข้อที่ 6 : การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม**

บริษัทมีนโยบายให้ความร่วมมือกับผู้ลงทุนรายอื่นหากจำเป็น ในการดำเนินการกับบริษัทที่ลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหา และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามในปี 2561 ที่ผ่านมา ยังไม่มีกรณีดังกล่าว

**หลักปฏิบัติข้อที่ 7 : การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายธรรมาภิบาลและการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ**

บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน การปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน โดยผู้ถือหุ้นฯ ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท