

รายงานการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน ประจำปี 2565

Investment Governance Code: I Code 2022

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

โดยในปีพ.ศ. 2565 บริษัทจัดการมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนตามหลักปฏิบัติ 7 ข้อ โดยสามารถสรุปใจความสำคัญออกมาได้ดังนี้

หลักปฏิบัติข้อที่ 1 : การกำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจน

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 27 มกราคม 2566 เพื่อเป็นหลักปฏิบัติในการบริหารจัดการการลงทุนอย่างมีธรรมาภิบาล บริษัททบทวนนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนเป็นประจำทุกปีและเปิดเผยนโยบายดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียรับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

หลักปฏิบัติข้อที่ 2 : การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า

บริษัทกำหนดมาตรการในการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนดพร้อมกำหนดระบบงาน มาตรการ วิธีปฏิบัติ ในการติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ และการลงโทษ รวมถึงการทบทวนมาตรการเป็นประจำ เพื่อป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ ภายใต้การรักษาประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ตลอดจนเปิดเผยธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียรับทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท

หลักปฏิบัติข้อที่ 3 : การตัดสินใจและติดตามการลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์

บริษัทมีการติดตามการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ข้อมูลที่เปิดเผยมจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นคู่ค้า และข้อมูลจากผู้ให้บริการด้านข้อมูลอื่นๆ

เป็นต้น ประกอบกับได้มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งประกอบการพิจารณาในการคัดกรองหลักทรัพย์

หลักปฏิบัติข้อที่ 4 : การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน กรณีที่พบประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าการลงทุน และประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า ในกรณีที่หลักปฏิบัติที่ 3 ไม่เพียงพอ

กรณีที่บริษัทพบประเด็นข้อสังเกตหรือข้อกังวลเกี่ยวกับกิจการที่ลงทุน หรือมีการดำเนินการที่อาจส่งผลกระทบต่อในทางลบต่อประโยชน์ของกองทุน บริษัทอาจเข้าไปสอบถามเกี่ยวกับประเด็นข้อสังเกตหรือข้อกังวล และหากไม่ได้รับคำชี้แจงหรือความชัดเจนในประเด็นข้อสังเกตหรือข้อกังวล บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการตามความจำเป็น

อย่างไรก็ตาม ในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทไม่พบประเด็นข้อสังเกตหรือข้อกังวลในกิจการที่ลงทุนที่มีการกระทำที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ จึงไม่มีการรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตามบริษัทที่ลงทุน

หลักปฏิบัติข้อที่ 5 : การเปิดเผยนโยบายการไปใช้สิทธิออกเสียงในบริษัทที่ลงทุน

บริษัทได้กำหนดนโยบายใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการเปิดเผยนโยบายดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยรายงานสรุปการใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุนบนเว็บไซต์ของบริษัท

หลักปฏิบัติข้อที่ 6 : การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม

บริษัทมีนโยบายให้ความร่วมมือกับผู้ลงทุนรายอื่นและผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม ในการดำเนินการกับบริษัทที่ลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหา และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามในปี 2565 ที่ผ่านมา ยังไม่มีกรณีดังกล่าว

หลักปฏิบัติข้อที่ 7 : การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายธรรมาภิบาลและการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและประชาชนทั่วไปรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท