



รายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน
ประจำปี 2563

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน ประจำปี 2563

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ได้ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 นั้น บริษัทขอรายงานการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนในปี 2563 ตามแนวปฏิบัติ 6 ข้อดังนี้

1. การป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (conflict of interest management)

บริษัทมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบงาน การควบคุม และมาตรการต่างๆ ตลอดจนวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น มาตรการควบคุมดูแลการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่นใด มาตรการควบคุมดูแลการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของพนักงาน (staff dealing) และมาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของกองทุน (insider trading) เป็นต้น โดยบริษัทมีการสื่อสารและอบรมให้พนักงานเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีกระบวนการกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ

2. การตัดสินใจและติดตามการลงทุนอย่างใกล้ชิดทันเหตุการณ์ (actively)

บริษัทมีการติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการและการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุนสามารถนำไปสู่ผลที่ต้องการและรู้ปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นและทันเหตุการณ์

ในปี 2562 บริษัทได้มีการห้ามลงทุนเพิ่มเติมในหลักทรัพย์ของ JAS, JASIF และ JTS เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 จากกรณีที่สำนักงาน กสท. ได้มีมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้บริหาร 2 รายของ บมจ. จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ (JTS) กรณีใช้ข้อมูลภายในซื้อหุ้น (Insider trading)

ปี 2563 บริษัทได้มีการพิจารณาอนุมัติให้ลงทุนในหลักทรัพย์ของ JAS, JASIF และ JTS เพิ่มเติมได้ เนื่องจากผู้บริหารได้รับโทษทางแพ่งและแสดงความรับผิดชอบโดยการลาออกทันที กอปรกับบริษัทมีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563

3. การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามตามแนวปฏิบัติตามข้อ 2 ไม่เพียงพอ (escalating investee companies)

เนื่องจากหลักปฏิบัติในข้อ 2 ยังไม่มีประเด็นที่ต้องนำมาพิจารณาเพิ่มเติม จึงไม่มีกรณีที่ต้องเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการที่ใช้ในการติดตามบริษัทที่ลงทุน

4. เปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง

บริษัทมีการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมกับบริษัทที่ลงทุนตามนโยบายและแนวทางที่ได้กำหนดไว้ และได้เปิดเผยการใช้สิทธิออกเสียงให้ผู้ถือหุ้นลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

5. การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม (collective engagement)

บริษัทได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมกับสมาคม AIMC สม่ำเสมอ โดยในปี 2563 ไม่พบเหตุการณ์สำคัญที่บริษัทต้องร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นหรือผู้มีส่วนได้เสียเพื่อดำเนินการใดๆ

6. การเปิดเผยนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและการปฏิบัติตามนโยบายให้ลูกค้าและผู้ถือหุ้นลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท