



# รายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาล

การลงทุน

ประจำปี 2564

# รายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน ประจำปี 2564

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ได้ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 นั้น บริษัทขอรายงานการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนในปี 2564 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)

บริษัทมีการติดตามบริษัทที่ลงทุน (Company’s Stock Universe) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการและการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุนสามารถนำไปสู่ผลที่ต้องการและรู้ปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นและทันเหตุการณ์

ในปี 2564 บริษัทได้มีการติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิด ดังนี้

### 1. บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) (“บมจ. SVI”)

กรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้มีมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้บริหารของบมจ. SVI และผู้เกี่ยวข้อง กรณีร่วมกันซื้อหุ้น SVI โดยรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 บมจ. SVI ได้แจ้งการลาออกของผู้บริหารที่โดนลงโทษแล้ว

ถึงแม้ว่าผู้บริหารที่โดนลงโทษจะลาออกจากการเป็นผู้บริหารของ บมจ. SVI แล้วก็ตาม คณะกรรมการการลงทุนของบริษัทก็ยังคงให้มีการติดตามการดำเนินการของบมจ. SVI ในการหาแนวทางการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก โดยให้ใช้หลักระมัดระวังในการลงทุนในหุ้น SVI

2. บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บมจ. อนันดา”)

กรณีศาลปกครองกลาง (ศาลชั้นต้น) มีคำพิพากษาให้ “เพิกถอน” คำสั่งอนุญาตก่อสร้างโครงการแอชตัน อโศก (Ashton Asoke) ที่ดำเนินการโดยบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานรัฐให้ก่อสร้างโครงการดังกล่าวได้ เนื่องจากศาลมีความเห็นว่าเป็นการก่อสร้างที่ “ผิด พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร” โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ออกใบอนุญาต

บมจ. อนันดา ได้มีหนังสือชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ถึงแม้ว่า บมจ. อนันดา จะไม่ได้เป็นผู้ถูกฟ้องร้องในคดีดังกล่าวโดยตรง แต่เป็นผู้ได้รับผลกระทบและได้รับความเสียหาย อีกทั้ง บมจ. อนันดา ยังมีความเห็นต่างจากคำพิพากษาในประเด็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่สำคัญ จึงจะขอใช้สิทธิอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าวตามขั้นตอนของกฎหมายไปยังศาลปกครองสูงสุด โดยคำพิพากษาของศาลชั้นต้นยังไม่มีผลบังคับจนกว่าจะมีคำตัดสินของศาลปกครองสูงสุด ทั้งนี้ ผู้บริหารยืนยันว่าโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างถูกต้อง โดยมีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ควบคุมและตรวจสอบทุกขั้นตอน

คณะกรรมการลงทุนของบริษัท พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ถึงแม้ว่าคำพิพากษาของศาลชั้นต้นจะยังไม่มีผลบังคับจนกว่าจะมีคำตัดสินของศาลปกครองสูงสุด อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหุ้นของ บมจ. อนันดา ก็ให้ใช้ความระมัดระวังในการลงทุน เพราะหากศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งพิพากษา “ยืน” ตามศาลชั้นต้น อาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นได้

3. บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“THG”)

กรณีสำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งให้ THG และนายบุญ วนาสิน ในฐานะประธานกรรมการของ THG ชี้แจงข้อมูลการให้ข่าวผ่านสื่อเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เกี่ยวกับการเซ็นสัญญาซื้อขายกระทรงกลาโหมเพื่อนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์ ซึ่งต่อมาโฆษกกระทรงกลาโหมได้ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าว รวมถึงการเสียเงินมัดจำจำนวน 500-600 ล้านบาทจากการผิดเงื่อนไขของสัญญา ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. เห็นว่า เนื่องจากข้อเท็จจริงดังกล่าวมีความขัดแย้งกัน อาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดและอาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือต่อการตัดสินใจลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 THG ได้เปิดเผยข้อมูลที่ชี้แจงกับสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

- THG และนายแพทย์บุญ วนาสิน ไม่ได้เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สำนักข่าว (สื่อ) ตามที่ถูกกล่าวอ้าง

- THG ไม่ได้มีการวางมัดจำหรืออุกฤษิมมัดจำที่วางไว้ (ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นใด) ตามที่เป็นข่าว
- THG และพันธมิตร ได้พิจารณาชะลอการเข้าทำธุรกรรมกับตัวแทนผู้จำหน่ายในสหรัฐอเมริกาที่ติดต่องั่งซื้อวัคซีนโควิด-19 (จำนวน 20-40 ล้านโดส) ไว้ก่อน

คณะกรรมการลงทุนของบริษัท พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ทาง THG ได้ดำเนินการชี้แจงข้อมูลต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังคงให้มีการติดตามข้อมูลจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพิ่มเติม (ถ้ามี) ต่อไป

### 3. การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามตามแนวปฏิบัติตามข้อ 2 ไม่เพียงพอ (escalating investee companies)

เนื่องจากหลักปฏิบัติในข้อ 2 ยังไม่มีประเด็นที่ต้องนำมาพิจารณาเพิ่มเติม จึงไม่มีกรณีที่ต้องเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการที่ใช้ในการติดตามบริษัทที่ลงทุน

### 4. เปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง

บริษัทมีการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมกับบริษัทที่ลงทุนตามนโยบายและแนวทางที่ได้กำหนดไว้ และได้เปิดเผยการใช้สิทธิออกเสียงให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

### 5. การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม (collective engagement)

บริษัทได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมกับสมาคม AIMC สม่าเสมอ โดยในปี 2564 ไม่พบเหตุการณ์สำคัญที่บริษัทต้องร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นหรือผู้มีส่วนได้เสียเพื่อดำเนินการใดๆ

### 6. การเปิดเผยนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและการปฏิบัติตามนโยบายให้ลูกค้าและผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท