

แนวปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code)  
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ইসท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ฝ่ายบริหารการลงทุน

มิถุนายน 2565

## แนวปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code)

### บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ตามที่ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีเอสทีสปริง) มีนโยบายประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code) จึงได้กำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ยึดถือปฏิบัติให้สอดคล้องไปในแนวเดียวกัน ตามหัวข้อเรื่องดังต่อไปนี้

1. การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า
2. การตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์
3. การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติที่ 2 ไม่เพียงพอ
4. การใช้สิทธิออกเสียงในบริษัทที่ลงทุน
5. การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม
6. การเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและการปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง

#### 1. การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า

1. พนักงานทุกฝ่ายรับทราบและปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ บลจ. โดยดูแลและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างเหมาะสม
2. ปฏิบัติตามระบบงานการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้ระดมมาตรการตลอดจนวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เพียงพอ รวมทั้งระบียบหรือประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัน เช่น ระเบียบการให้และรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรองหรือผลประโยชน์อื่น ระเบียบการแจ้งเบาะแส การร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน นโยบายการกำกับดูแลที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณ
3. จัดให้มีการตรวจสอบ ติดตาม คอบคุม การปฏิบัติตามมาตรการ ตลอดจนทบทวนความเหมาะสมของมาตรการและให้พนักงานปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
4. มีรายงานการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์เปิดเผยให้ลูกค้าทราบ โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดเป็นรายงานรายเดือนอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท

#### 2. การตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์

1. บริษัทจัดให้มีการติดตามบริษัทที่ลงทุนเพื่อให้สามารถติดตามการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ดังต่อไปนี้
  - การติดตามข้อมูลข่าวสารและการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ลงทุนจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, แบบฟอร์ม 56-1, ข่าวสารจาก service provider ต่างๆ เช่น Morningstar, Bloomberg, Reuters
  - การประชุมพบปะกรรมการและฝ่ายจัดการ, การเยี่ยมชมบริษัท (Company visit), เข้าร่วมประชุม Opportunity day ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์, การประชุมนักวิเคราะห์ ฯลฯ
  - การใช้สิทธิออกเสียงและการเข้าร่วมประชุมประจำปีและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
2. กรณีที่พบว่า บริษัท, กรรมการบริษัท, ฝ่ายบริหารของบริษัทที่ลงทุนไม่ปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือมีประเด็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม จนได้รับการกล่าวโทษหรือถูกเปรียบเทียบปรับจากหน่วยงานของทางการ ฝ่ายบริหารกองทุนจะนำประเด็นดังกล่าวเข้าประชุมหรือใน Investment Policy Committee (IPC) เพื่อพิจารณาอย่างรอบคอบต่อคำอธิบายที่ได้รับจาก

- บริษัท และพิจารณาแนวทางดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป เช่น การสอบถามฝ่ายบริหารของบริษัท ทั้งโดยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร การขอเข้าพบ ฯลฯ โดยจะมีการแจ้งผลการดำเนินการให้ IPC ทราบความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
3. การติดตามบริษัทที่ลงทุน ในประเด็นของการกำกับดูแลกิจการที่ดี, ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บลจ. จะติดตามจากรายงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ลงทุนจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น
- หัวข้อ 56-1/Annual report โดยจะมี CG CSR ตามกฎหมายหรือมาตรฐานขั้นต่ำ
  - Annual report ที่อาจมีแยก ESG/CG หรือรายงานความยั่งยืนประจำปีสำหรับบริษัทจดทะเบียนแยกออกมา
  - Corporate Governance Report of Thai listed company (CGR) ของ Thai IOD

### **3 การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติที่ 2 ไม่เพียงพอ**

- หากดำเนินการติดตามในข้อ 2 แล้ว IPC เห็นว่าบริษัทที่ลงทุนยังไม่มีการจัดการกับปัญหาที่เหมาะสมเพียงพอ จะมีการพิจารณา ร่วมกันในที่ประชุม IPC เพื่อเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการที่ใช้ตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป เช่น
- ระบุการลงทุนเพิ่มในบริษัทดังกล่าวในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
  - มีหนังสือถึงคณะกรรมการบริษัทเพื่อแจ้งประเด็น ข้อสังเกต ข้อกังวล
  - เรียกร้องให้มีการปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการ

### **4. เปิดแผนนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง**

1. บลจ. มีการกำหนดแนวปฏิบัติการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดเรื่องสำคัญในการใช้สิทธิออกเสียงเห็นด้วย คัดค้าน หรืองดออกเสียง
2. บลจ. จะออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียงเพิ่มเติมจากนโยบายการใช้สิทธิออกเสียง ในกรณีดังต่อไปนี้
  - มติของผู้บริหารไม่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  - กรณีมีมาตรการในการดำเนินการเพิ่มเติมกับบริษัทที่ลงทุนตามหลักปฏิบัติในข้อ 3 แล้วไม่ประสบความสำเร็จ หรือไม่ได้รับความร่วมมือในการแก้ปัญหา
3. จัดให้มีการเปิดเผยรายงานการใช้สิทธิออกเสียงบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าทราบ

### **5. การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม (Collective Engagement)**

หลังจากเพิ่มระดับในการติดตามในข้อ 3 คณะกรรมการบริหารการลงทุน (IPC) จะเป็นผู้ประเมินทั้งความเหมาะสมและแนวทางในการเข้าร่วมกับผู้ลงทุนอื่นหากจำเป็น เพื่อเพิ่มพลังเสียงของผู้ลงทุนและนำไปสู่การสร้างผลกระทบการเปลี่ยนแปลงในบริษัทที่ลงทุนในกรณีที่มีความจำเป็น

### **6. เปิดแผนนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ**

1. ให้มีการจัดเก็บข้อมูลรายงานในการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนไว้ในระบบบริหารจัดการเอกสารกลางของ บลจ.
2. จัดทำรายงานโดยสรุปกิจกรรมที่ได้มีการดำเนินการและผลการดำเนินงานนำเสนอ IPC
3. เปิดเผยรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายตาม I Code ให้ลูกค้าทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 4 เดือนหลังวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
4. เก็บรักษาข้อมูลการติดตามการดำเนินงานเพิ่มเติมกับบริษัทที่ลงทุนไว้อย่างน้อย 5 ปี