

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน

(Investment Governance Code: “I Code”)

ประจำปี 2567

บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ฝ่ายจัดการลงทุน

26 กุมภาพันธ์ 2568

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน ประจำปี 2567

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสสปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้มีการประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน และคณะกรรมการการลงทุน (Investment Policy Committee: “IPC”) ได้มีการจัดทำแนวปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code) เพื่อเป็นนโยบายของบริษัทจัดการแล้วนั้น ฝ่ายจัดการลงทุน ขอรายงานการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนในปี 2567 ตามหลักปฏิบัติ 7 ประการ ดังนี้

1. กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจน
2. การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า
3. การตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและกันเหตุการณ์ (Actively)
4. การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามข้อ 2 ไม่เพียงพอ (Escalating Investee Companies)
5. เปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง
6. การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม (Collective Engagement)
7. การเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

1. กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจน

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจน เพื่อให้การลงทุนมีมาตรฐานและโปร่งใส ครอบคลุมการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้ลงทุน และกำหนดแนวทางในการประเมินและคัดเลือกการลงทุนดังนี้:

- 1.1 การกำหนดเกณฑ์ในการเลือกลงทุนในบริษัทที่มีธรรมาภิบาลที่ดี ประกอบไปด้วยการตรวจสอบประวัติธรรมาภิบาลของบริษัท เช่น การมีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีอำนาจในการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ การมีคณะกรรมการที่มีความหลากหลายทางเพศและทักษะที่เหมาะสม
- 1.2 การประเมินความโปร่งใสทางการเงิน เช่น การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ชัดเจนและเป็นไปตามมาตรฐานสากล การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ
- 1.3 การประเมินด้านจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น มีการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental, Social, and Governance – ESG)

2. การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า

บริษัทจัดการโดยส่วนงานกำกับดูแล (compliance unit) มีการจัดอบรมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ บลจ.อัสสปรัง ให้กับพนักงานทุกคน เพื่อให้ทราบหลักการและวิธีปฏิบัติเพื่อดูแลและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างเหมาะสม

ในส่วนของระบบงาน บริษัทจัดการได้จัดให้มีระบบงานและกำหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้กำหนดมาตรการตลอดจนวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งระเบียบหรือประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัน เช่น ระเบียบการให้และรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรองหรือผลประโยชน์อื่น ระเบียบการแจ้งเบาะแส การร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการมีการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ลูกค้าทราบ ได้แก่ รายงานการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเปิดเผยเป็นรายเดือน ผ่านทาง website ของบริษัทจัดการ

3. การตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและกันเหตุการณ์

บริษัทจัดการจัดให้มีการติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ ดังต่อไปนี้

- 3.1 การติดตามข้อมูลข่าวสารและการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ลงทุนจาก website ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1), งบการเงิน, ข่าวสารจาก service provider ต่าง ๆ เช่น Morningstar, Bloomberg, Refinitiv และงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ (Brokers) ที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทจัดการ
- 3.2 การประชุมร่วมกับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทจดทะเบียน, การเข้าเยี่ยมชมกิจการ (Company visit), การเข้าร่วมงานประชุมนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน, การทำ conference call กับผู้บริหารของบริษัท เมื่อมีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้น ฯลฯ
- 3.3 การเข้าร่วมประชุมประจำปีและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
- 3.4 สำหรับกรณีที่บริษัทจดทะเบียน, กรรมการบริษัท, ฝ่ายบริหารของบริษัท ไม่ปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือมีประเด็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม จนได้รับการกล่าวโทษหรือถูกเปรียบเทียบปรับจากหน่วยงานของทางการ โดยในปี 2567 มีประเด็นดังนี้

3.4.1 พบกาแคะเคเมียมรื้อไหล ในโรงงาน 3 แห่ง น้ำหนักรวมกว่า 1.5 หมื่นตัน ในจังหวัดสมุทรสาคร

เกิดเหตุการณ์การรื้อไหลของกาแคะเคเมียมในจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีน้ำหนักรวมกว่า 15,000 ตัน ซึ่งตรวจพบในโรงงาน 3 แห่งที่ไม่มีใบอนุญาตในการจัดการกาแคะเคเมียม ซึ่งเป็นแร่ที่มีความอันตรายสูง หลังจากนั้นพบว่าแร่ดังกล่าวมาจากบริษัท เบาต์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) (BEYOND) (เดิมใช้ชื่อ บริษัท ฝาแดง อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)) ซึ่งเคยดำเนินธุรกิจเหมืองแร่ในจังหวัดตาก บริษัทได้ขายแร่และขนย้ายกาแคะเคเมียมจากบ่อฝังกลบในจังหวัดตากไปยังโรงงานในจังหวัดสมุทรสาคร

หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว ฝ่ายตราสารทุนได้สอบถามกับผู้บริหารของบริษัทโดยตรงถึงสาเหตุและวิธีการแก้ไข ปัญหาของบริษัท รวมทั้งมาตรการในระยะยาวที่จะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต บริษัทชี้แจงว่า ก่อนที่จะขายกาแคะเคเมียมให้กับผู้ซื้อ บริษัทได้ตรวจสอบใบอนุญาตของโรงงานที่รับซื้อแล้ว และได้รับอนุญาตจากกรมทรัพยากรจังหวัดตากในการเปิดหลุมฝังกลบกากาแคะเคเมียม โดยยืนยันว่าบริษัททำตามขั้นตอนที่ถูกต้องในการส่งมอบกาแคะเคเมียม

ในส่วนของการแก้ไขปัญหามิได้ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐในการขนย้ายกากแคดเมียมกลับไปฝังกลบที่จังหวัดตากตามเดิม และบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินการแก้ไขให้แก่สาธารณชน เพื่อสร้างความมั่นใจในความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทได้นำการพัฒนาในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายตราสารทุนพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า การจัดการของบริษัทยังคงมีความเสี่ยงทั้งทางกฎหมาย ผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอยู่ จึงเสนอให้คณะกรรมการการลงทุนพิจารณาเพิกถอน BEYOND ออกจากหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้

3.4.2 ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดอดีตผู้บริหาร PTTEP รับสินบนเพื่อแลกกับสัญญาโครงการของบริษัทฯ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ชี้มูลความผิดอดีตผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP) ในกรณีการรับสินบน เพื่อเอื้อประโยชน์ในการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับโครงการอาทิตย์

ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2551 PTTEP ได้ดำเนินการก่อสร้างแท่นผลิตกลางโครงการอาทิตย์ ตั้งอยู่บริเวณอ่าวไทย นอกชายฝั่งจังหวัดสงขลา โดยมีการจัดหาเครื่องอัดอากาศแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์กังหันที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง (Feed Gas Turbine Compressor) จำนวน 2 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 27,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1,000 ล้านบาท)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติการสั่งซื้ออุปกรณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขาธิการของบริษัทฯ ในขณะนั้น ได้เร่งรัดการอนุมัติการสั่งซื้อจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่ปฏิบัติตามข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์ให้บริษัท โรส-รอยซ์ เอ็นเนอร์จี ซิสเต็มส์ ได้เป็นผู้มีสิทธิเข้าทำสัญญากับบริษัทฯ

นอกจากนี้ รองผู้จัดการใหญ่สายงานพื้นที่นอกชายฝั่งในขณะนั้น ยังได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากบริษัท โรส-รอยซ์ เอ็นเนอร์จี ซิสเต็มส์ โดยจ่ายเงินค่าคอมมิชชั่นเข้าบัญชีของบริษัทฯ แคว้นต้มเมีค (ประเทศไทย) จำกัด ในประเทศสิงคโปร์ และโอนต่อไปยังบุคคลใกล้ชิดของรองผู้จัดการใหญ่จำนวนรวม 300,543 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 10,000,000 บาท)

จากเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขและตอบสนองในหลายด้าน ได้แก่

1. การทบทวนและปรับปรุงนโยบายการปฏิบัติงานโดยเฉพาะในส่วนของการจัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อให้การทำงานมีความโปร่งใสและเป็นไปตามมาตรฐานสากลในการต่อต้านการคอร์รัปชัน นอกจากนี้ยังมีการเสริมสร้างกระบวนการตรวจสอบภายในที่เข้มงวดขึ้น
2. การเพิ่มการอบรมและฝึกอบรมด้านจริยธรรมให้กับพนักงานทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมในการทำงานและการต่อต้านการทุจริต
3. การตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายที่ปรับปรุงใหม่อย่างเข้มงวด เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการละเมิดหรือกระทำผิดที่อาจนำไปสู่การคอร์รัปชันในอนาคต

บริษัทฯ ยืนยันว่ามาตรการเหล่านี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งในและต่างประเทศว่า บริษัทฯ พร้อมทั้งจะป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกระดับ

ทางฝ่ายตราสารทุนได้ชี้แจงให้คณะกรรมการการลงทุนทราบและมองว่าเป็นความผิดพลาดส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นในอดีต โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการเสริมมาตรการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างที่เข้มงวดขึ้น จึงเห็นสมควรให้สามารถลงทุนได้ตามปกติ

3.4.3 TIDLOR ไม่ได้รับคะแนน CG จาก IOD หลังถูกลงโทษปรับจาก สำนักงาน ก.ล.ต.

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR) ไม่ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CG) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เนื่องจากกฎเกณฑ์ของ IOD กำหนดว่า หากบริษัทใดถูกลงโทษปรับจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) จะไม่ได้รับการประเมินเป็นเวลา 1 ปี

ทางบริษัทฯ ได้ชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการเข้าใจคลาดเคลื่อนระหว่างบริษัทฯ กับตัวแทนที่เสนองายตัว B/E (ใบรับรองเงินฝาก) ซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการชดเชยค่าปรับและพร้อมที่จะได้รับการประเมิน CG ในรอบถัดไป

ทางฝ่ายตราสารทุนได้สอบถามไปยังบริษัทฯ และได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของการไม่ได้รับการประเมิน CG รวมทั้งมาตรการที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว จึงเห็นสมควรให้สามารถลงทุนได้ตามปกติ

3.4.4 CPAXT ประกาศลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ The Forestias มูลค่าลงทุน 1.2 หมื่นล้านบาท

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) (CPAXT) ได้ประกาศลงทุนในโครงการ The Happitat ซึ่งตั้งอยู่ในโครงการ The Forestias มูลค่าลงทุน 12,000 ล้านบาท ผ่านการจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท แอ็กซ์ตรา โกรท พลัส จำกัด (CPAXT ถือหุ้น 95% และ บริษัท เอ็มคิวดีซี ทาวน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถือหุ้น 5%) ซึ่งเป็นโครงการที่พัฒนาโดยบริษัท MQDC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือซีพี กรุ๊ป ซึ่งผู้ก่อตั้งเป็นบุคคลในครอบครัวผู้ถือหุ้นใหญ่ของซีพี กรุ๊ป โดยหลังจากประกาศการลงทุนดังกล่าว เกิดความกังวลในกลุ่มนักลงทุนที่มองว่าการลงทุนนี้มีความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล เนื่องจากบริษัท MQDC เป็นบริษัทในเครือซีพี และอาจเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งควรได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นก่อน นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังถือเป็นธุรกิจใหม่ที่มีความท้าทายและตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูง

ทาง CPAXT ได้ชี้แจงว่า การพิจารณาการลงทุนนี้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ทุกขั้นตอน โดยบริษัทฯ ได้ประเมินราคาทรัพย์สินของโครงการผ่านบริษัทประเมินอิสระ 3 แห่ง และพบว่าราคาที่บริษัทลงทุนต่ำกว่าราคาประเมิน และ CPAXT ยืนยันว่าไม่มีแผนที่จะลงทุนในโครงการอื่นๆ ของ MQDC ในอนาคต

ฝ่ายตราสารทุนร่วมกับสมาคมจัดการลงทุน (AIMC) ได้เชิญผู้บริหาร CPAXT เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงประเด็นดังกล่าว และสอบถามความเห็นจากสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อการลงทุนของบริษัทฯ ภายหลังสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นว่า การลงทุนในโครงการ The Happitat ของ CPAXT ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากโครงสร้างธุรกรรมเป็นการจัดตั้งบริษัทใหม่ ไม่ใช้การซื้อจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน แม้ สำนักงาน ก.ล.ต. จะให้ความเห็นชอบแล้ว แต่ทางบริษัทจัดการจะยังคงติดตามการลงทุนของ CPAXT อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

3.4.5 กลุ่มประมงสมุทรสงครามฟ้อง CPF เรียกค่าเสียหาย 2.4 พันล้านบาท ปมการแพร่ระบาดของปลาหมอ คางคก

กลุ่มประมงในจังหวัดสมุทรสงครามได้ยื่นฟ้องบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF) เรียกค่าเสียหายจำนวน 2.4 พันล้านบาท โดยอ้างว่า การนำเข้าปลาหมอคางคกของ CPF เป็นสาเหตุการแพร่ระบาดและก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม โดยทาง CPF ชี้แจงว่า เคยนำเข้าลูกปลาหมอคางคกจำนวน 2,000 ตัวจากประเทศกานาในปี 2553 เพื่อทำการวิจัยในระบบฟาร์มปิด แต่เนื่องจากลูกปลาไม่สุภาพไม่ดีและตายอย่างรวดเร็ว ทาง CPF จึงยุติโครงการวิจัยและทำลายลูกปลาทิ้งหมดภายใน 16 วันหลังการนำเข้า CPF ยืนยันว่าการแพร่ระบาดในพื้นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการนำเข้าของ CPF และไม่ได้เกิดจากกิจกรรมของ CPF โดยตรง

อย่างไรก็ตาม CPF ได้ให้ความร่วมมือเต็มที่กับหน่วยงานรัฐและเอกชนในการบรรเทาปัญหาดังกล่าว โดยร่วมมือกับกรมประมงในการรับซื้อปลาหมอคางคกจากทั่วประเทศจำนวน 2 ล้านกิโลกรัม เพื่อนำไปผลิตเป็นปลาป่น และยังสนับสนุนการปล่อยปลานักล่าสู่แหล่งน้ำจำนวน 200,000 ตัว เพื่อควบคุมประชากรปลาหมอคางคก

จากคำชี้แจงของ CPF, กลุ่มผู้เสียหาย และการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ พบว่ายังไม่มีกระบวนการทางกฎหมาย, คำตัดสินของศาล และหลักฐานที่ชัดเจนที่ยืนยันว่า CPF มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดดังกล่าว บริษัทจัดการจึงยังคงสถานะการลงทุนของ CPF ไว้ แต่จะมีการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

3.4.6 ก.ล.ต. ดำเนินคดีกับอดีตกรรมการบริษัท BCP กรณี Insider Trading

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้ดำเนินคดีทางแพ่งกับอดีตกรรมการบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP) กรณีซื้อหุ้น BCP โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) ในขณะที่บริษัทกำลังอยู่ในกระบวนการเข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในปี 2563

จากกรณีดังกล่าวบริษัทฯ ได้แสดงความมุ่งมั่นในการยกระดับการป้องกันและจัดการการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน โดยมีการปรับปรุงกระบวนการป้องกันข้อมูลภายในอย่างเข้มงวดและโปร่งใส

ทางฝ่ายตราสารทุนได้แจ้งต่อคณะกรรมการการลงทุนและได้พิจารณาว่าบริษัทฯ ได้เพิ่มมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นสมควรให้สามารถลงทุนในบริษัทฯ ได้ตามปกติ

3.4.7 กรณี SAWAD ถูกผู้บริโภคร้องเรียน คัดดอกเบี๊ยนเกินกฎหมายกำหนดและมีการใช้เอกสารปลอม

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD ถูกฟ้องร้องโดยผู้บริโภคที่ร้องเรียนต่อ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ในกรณีการกระทำที่ไม่เป็นธรรมในการให้บริการสินเชื่อ มีการกล่าวหาว่า SAWAD ได้เรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการดำเนินการฟ้องร้องผู้บริโภคที่มีปัญหาเกี่ยวกับการชำระหนี้ โดยใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสม เช่น การใช้เอกสารที่ไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาดในการฟ้องร้อง ผู้บริโภคที่ถูกฟ้องร้องโดยบริษัทฯ ได้ร้องเรียนต่อ สคบ. ว่ามีการใช้วิธีการที่ผิดปกติกในการเรียกหนี้สิน และมีการเรียกเงินที่ไม่เป็นธรรม

ทางบริษัทฯ ได้ชี้แจงว่า การดำเนินการทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานธุรกิจและสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย โดยได้ตั้งคณะกรรมการภายในเพื่อดูแลให้การบริหารการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และยืนยันว่า การให้บริการสินเชื่อจะเป็นไปตามข้อกำหนดและไม่เอาเปรียบผู้บริโภค

ฝ่ายการลงทุนมองว่า คดีฟ้องร้องยังอยู่ในขั้นตอนทางกฎหมายและหลายคดียังไม่มีข้อสรุปชัดเจนเกี่ยวกับความผิดของ SAWAD ดังนั้นจึงเห็นสมควรที่จะสามารถลงทุนได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายการลงทุนจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะอัปเดตข้อมูลให้กับคณะกรรมการการลงทุนเมื่อมีข้อสรุปจากกรณีดังกล่าว

3.4.8 NRF ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ NRF โดยขนาดรายการเกินเกณฑ์ที่กำหนดและไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF ได้ให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท เอเชียน ฟู้ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (AFC) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับสองของบริษัทฯ โดย NRF มีกรรมการผู้มีอำนาจร่วมกันกับ AFC สองท่าน ดังนั้นจึงถือว่าเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งจากมูลค่าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในครั้งนี้ เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นก่อน แต่บริษัทฯ ไม่ได้ดำเนินการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นและขออนุมัติย้อนหลัง

ฝ่ายการลงทุนมีความเห็นว่า การกระทำดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อการการละเมิด พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 ดังนั้น จึงเห็นควรเพิกถอน NRF ออกจากหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้

3.4.9 ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้บริหาร EA กุจริตการจัดซื้ออุปกรณ์-โปรแกรม ซอฟต์แวร์ ภายหลังโดนขึ้นเครื่องหมาย SP จาก SET เพื่อให้ชี้แจงการะหนี้

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2024 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้กล่าวโทษ กรรมการและผู้บริหารของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กรณีร่วมกันกุจริตในการจัดซื้ออุปกรณ์และโปรแกรมซอฟต์แวร์สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ EA ระหว่างปี 2556–2558 ซึ่งส่งผลให้ EA และบริษัทย่อยได้รับความเสียหายรวม 3,465.64 ล้านบาท

หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวทางผู้บริหารที่โดนกล่าวโทษได้ยื่นลาออกเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการดำเนินคดีทางอาญาและการฟ้องร้องของอัยการยังไม่มีความคืบหน้า ยังอยู่ในขั้นตอนสอบสวนเท่านั้น

อีกทั้งในส่วนผลประกอบการบริษัทและกระแสเงินสด ที่แย่งของทั้ง EA และบริษัทลูก ทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถชำระหนี้และ roll over หนี้ที่ใกล้จะครบกำหนดได้ ส่งผลให้อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ถูกปรับลดจาก BBB+ (Negative) เป็น BB+ (Negative) ปัจจุบันดังกล่าวส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน และทำให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง เป็นเหตุให้ทาง SET ขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) หรือ "การระงับการซื้อขาย" หุ้น EA ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ ไม่สามารถชี้แจงข้อมูลภาระหนี้ที่บริษัทฯ มีอยู่ได้ภายในเวลา SET ที่กำหนด ภายหลังบริษัทฯ ได้ชี้แจงกับ SET เรื่องการจัดทำแผนฟื้นฟูทางการเงินและพยายามหาทางเลือกต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทางการเงินในระยะยาว เช่น การระดมทุนจากแหล่งเงินทุนใหม่ การขายสินทรัพย์บางส่วน หรือการเพิ่มทุน บริษัทฯ ยืนยันว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหาทางการเงินอย่างเต็มที่ และจะพยายามชำระหนี้ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ตามแผนที่กำหนด

ฝ่ายการลงทุนได้พิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ แล้ว เห็นควรเพิกถอน EA ออกจากหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ นอกจากนี้ทางฝ่ายการลงทุนได้ร่วมมือกับทางสมาคมจัดการลงทุน (AIMC) ในการติดตามสถานการณ์การดำเนินการของ EA อย่างใกล้ชิด และจะอัปเดตข้อมูลต่อคณะกรรมการการลงทุนต่อไป

3.4.10 THG ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพบธุรกรรมที่น่าสงสัยในบริษัทย่อยสองแห่ง และผู้ก่อตั้งและอดีตผู้บริหารของ THG ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนพัวพันกับการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนและฟอกเงิน

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 ว่าพบธุรกรรมที่น่าสงสัยในบริษัทย่อยสองแห่ง ได้แก่ บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง จำกัด (THB) และบริษัท ที เอช เฮลท์ จำกัด (THH) รายละเอียดธุรกรรมที่น่าสงสัย:

1. การให้กู้ยืมเงิน:

- THB และ THH ได้ให้กู้ยืมเงินแก่ บริษัท ราชธานีพัฒนาการ (2014) จำกัด (RTD) ซึ่งกลุ่มครอบครัวผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในช่วงเดือนธันวาคม 2565 ถึง 2566 จำนวน 6 รายการ รวมมูลค่า 145 ล้านบาท
- THB ยังได้ให้กู้ยืมเงินแก่ บริษัท ไทย เมดิเคิล กรุ๊ป จำกัด ซึ่ง RTD เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในปี 2566 จำนวน 1 รายการ มูลค่า 10 ล้านบาท

2. การสั่งซื้อสินค้าที่ไม่มีการรับมอบ:

- THH ได้สั่งซื้อสินค้าจากบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ แต่ไม่มีการรับมอบสินค้าจริง ในปี 2566 จำนวน 2 รายการ มูลค่ารวม 55 ล้านบาท

ธุรกรรมเหล่านี้ถูกดำเนินการโดยฝ่ายบริหารบางส่วนของบริษัทย่อย โดยไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันมียอดหนี้ค้างจากธุรกรรมที่น่าสงสัยเหล่านี้ประมาณ 105 ล้านบาท หลังจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ราคาหุ้นของ THG ได้ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติปลดประธานกรรมการบริษัท และแต่งตั้งนายแพทย์อรรถชาติ กาญจนพิทักษ์ เข้าดำรงตำแหน่งแทน โดยหลังจากนั้นบริษัทได้ดำเนินการสอบสวนภายในและปรับปรุงมาตรการกำกับดูแล

ต่อมาภายหลังมีกรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้ก่อตั้งและอดีตผู้บริหารของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนพัวพันกับการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนและฟอกเงิน โดยมีผู้เสียหายกว่า 500 ราย ระบุตรงกันว่าถูกหลอกลวงให้ร่วมลงทุนในโครงการด้านสุขภาพขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ พฤติการณ์ของคดีเป็นการทำสัญญากู้ยืมเงินและออกเช็คให้กับผู้เสียหาย ครอบคลุมทั้งเช็คชำระหนี้เงินกู้และเช็คค่าดอกเบี้ยล่วงหน้า เมื่อถึงกำหนดชำระเงิน กลับปรากฏว่าเช็คดังกล่าวไม่สามารถขึ้นเงินได้มูลค่าความเสียหายจากการฉ้อโกงครั้งนี้คาดว่าจะเกิน 10,000 ล้านบาท ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย

โดย THG ได้ชี้แจงว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของผู้ก่อตั้งและอดีตผู้บริหารของบริษัทและยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุนต่างๆ ที่โดนกล่าวอ้าง

ทางฝ่ายการลงทุนมีความเห็นว่า ผู้ก่อตั้งและอดีตผู้บริหารของบริษัท และครอบครัว ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และเป็นกรรมการของบริษัท ถูกหมายจับฐาน ฉ้อโกงประชาชน และมีการนำชื่อ THG ไปแอบอ้าง นอกจากนี้ โครงการที่กล่าวอ้าง ยังเคยปรากฏเป็นโครงการที่ THG เคยศึกษาความเป็นไปได้ และมีการทำ MOU แล้ว ซึ่งสร้างความกังวลต่อผลกระทบที่อาจเกิดต่อเนื่องต่อความเชื่อมั่นของบริษัทและราคาหลักทรัพย์ THG หลังจากประเมินปัจจัยดังกล่าวร่วมกับผลการดำเนินงานในปัจจุบัน และปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นสมควรเพิกถอน THG ออกจากหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้

กรณีบริษัทจดทะเบียน, กรรมการบริษัท, ฝ่ายบริหารของบริษัท มีการดำเนินการจนเป็นเหตุได้รับการกล่าวโทษหรือถูกเปรียบเทียบปรับจากหน่วยงานของทางการ ดังนี้

3.4.11 สหรัฐฯ สั่งปรับ SCG 736 ล้านบาทฐานละเมิดกฎหมายว่าบาตรอิหร่านจากการโอนเงินดอลลาร์สหรัฐชำระค่าสินค้าที่ผลิตในอิหร่าน ช่วงปี 2560 – 2561

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทำหนังสือชี้แจงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยชี้แจงดังต่อไปนี้ บริษัท เอสซีจี พลาสติก จำกัด (SCG Plastics) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SCC เคยขายเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน (PE) ที่ผลิตจากบริษัทร่วมทุนในอิหร่านตั้งแต่ปี 2548 โดยใช้หลายสกุลเงินในการค้าขายตามความต้องการของลูกค้า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 SCG Plastics หยุดการขาย PE ที่ผลิตในอิหร่านหลังจากสหรัฐอเมริกาประกาศคว่ำบาตรอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของอิหร่าน และกลับมาขายอีกครั้งเมื่อสหรัฐอเมริกาผ่อนผันการคว่ำบาตรในปี 2557 แต่ได้ยุติการขาย PE จากบริษัทร่วมทุนอย่างถาวรในปี 2561

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (OFAC) ตรวจสอบการขาย PE ของ SCG Plastics ในช่วงเดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 และพบว่ามีการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรอิหร่าน เนื่องจากมีการใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐในการขายสินค้าที่ผลิตจากอิหร่าน

OFAC เห็นว่า SCG Plastics ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบอย่างเต็มที่ และได้ออกนโยบายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาคต จึงเสนอให้ SCG Plastics ทำ Settlement Agreement โดยจ่ายเงินค่าประณอมยอมความให้กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาจำนวน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

จากเหตุการณ์ดังกล่าวทาง SCG ชี้แจงว่าไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในปี 2567 ของบริษัทฯ เนื่องจากได้ตั้งสำรองในงบการเงินสิ้นปี 2566 เรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายตราสารทุนได้สอบถามทางบริษัทเพื่อรับทราบข้อมูลและมาตรการแก้ไขของบริษัท และเห็นว่าทางบริษัทได้หยุดทำธุรกรรมดังกล่าวแล้ว และได้มีมาตรการไม่ให้เกิดเหตุการณ์อีก อีกทั้งได้ให้ร่วมมืออย่างดีกับทางการสหรัฐฯ ทางฝ่ายการลงทุนจึงเห็นสมควรที่สามารถลงทุนได้ตามปกติ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการยังมีการพิจารณากรณีที่มีข่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อ บริษัทจดทะเบียน, กรรมการบริษัท, ฝ่ายบริหารของบริษัท ด้วย ดังนี้

- **โรงพยาบาลพระราม 9 :** เกสเซอร์ของโรงพยาบาลทำอัตวินิบาตกรรม อันเนื่องจากปัญหาส่วนตัวกับทางหัวหน้างาน ในเรื่องของช่วงเวลาการทำงานรวมถึงการให้บริการคนไข้

ฝ่ายตราสารทุนได้สอบถามข้อมูลไปทางโรงพยาบาลแล้ว ได้รับคำชี้แจงว่า ทางโรงพยาบาลสอบสวนแล้ว ไม่พบว่าหัวหน้างานได้กระทำความผิดใดๆ แต่เกิดจากการสื่อสารที่ทำให้มีความเข้าใจไม่ตรงกัน อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลได้เพิ่มมาตรการเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและปัญหาของบุคลากร ดังนั้น ฝ่ายตราสารทุนพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า แม้เหตุการณ์นี้จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระยะสั้น แต่จากมาตรการป้องกันและแก้ไขที่บริษัทฯ ดำเนินการ จึงเห็นสมควรว่า สามารถลงทุนได้ตามปกติ

- **Air Asia :** ผู้เสียหายร้องเรียนซื้อตั๋วเครื่องบินผ่าน AirAsia MOVE แต่ไม่ได้รับตั๋ว

ฝ่ายตราสารทุนได้สอบถามข้อมูลไปทางบริษัทแล้ว ได้รับคำชี้แจงว่า ผู้บริหารได้รับทราบปัญหาดังกล่าวและกำลังดำเนินการแก้ไข พร้อมคืนเงินให้แก่ลูกค้าภายใน 7 วัน ดังนั้น ฝ่ายตราสารทุนพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า แม้เหตุการณ์นี้จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระยะสั้น แต่บริษัทได้เร่งช่วยเหลือและประสานงานกับลูกค้า จึงเห็นสมควรว่า สามารถลงทุนได้ตามปกติ

- **DELTA** : พนักงานโรงงานเสียชีวิตจากลำไส้ใหญ่อักเสบ อ้างไม่ได้รับอนุญาตลาป่วย

ฝ่ายตราสารทุนได้สอบถามข้อมูลไปทางบริษัทแล้ว ได้รับคำชี้แจงว่า ทางบริษัทสอบสวนแล้ว พบว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทั้งหมด และไม่ได้มีการปฏิเสธการลาป่วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือและเยียวยาครอบครัวของพนักงานอย่างเต็มที่ ดังนั้น ฝ่ายตราสารทุนพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า สามารถลงทุนได้ตามปกติ

- **ONEE** : ถูกร้องเรียนกรณีการรุกรณกรรมสิทธิ์ในการถ่ายทำซีรีส์

ผู้บริหารของ ONEE ได้ออกมาชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยยอมรับว่าเกิดความผิดพลาดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ และได้ปรับปรุงมาตรการในการดูแลสัตว์ในอนาคต รวมถึงการจัดทำมาตรฐานในการใช้สัตว์ในงานถ่ายทำให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล ซึ่งหลังจากที่มีการชี้แจงดังกล่าว ยังไม่มีการฟ้องใดๆ จากกรมปศุสัตว์และหน่วยงานต่างๆ ดังนั้น ฝ่ายตราสารทุนพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้มีการยกระดับมาตรฐานการถ่ายทำให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยคำนึงถึงสวัสดิภาพของสัตว์ จึงเห็นควรสามารถลงทุนได้

- **PTT – OR** : มีกระแสข่าวถูก DSI ตรวจสอบธุรกรรมซื้อขายไบโอดีเซลผิดปกติ

ภายหลังทาง PTT และ OR ได้ออกมาชี้แจงว่า ธุรกรรมการซื้อขายไบโอดีเซลที่ถูกตรวจสอบนั้นเป็นไปตามกฎหมายและไม่พบการกระทำที่ผิดปกติหรือทุจริตจากทั้งสองบริษัท ทั้งสองบริษัทยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการดำเนินธุรกิจ และพร้อมที่จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ เพื่อความโปร่งใสและความมั่นคงในธุรกรรมการค้าดังกล่าว

ฝ่ายตราสารทุนพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า หลังจากที่ได้ทาง PTT และ OR มีการชี้แจงแล้ว ยังไม่มีหน่วยงานใดออกมาดำเนินงานอื่นใดเพิ่มเติม ประกอบกับบริษัทฯ ทั้งสองยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามถูกต้อง จึงเห็นสมควรสามารถลงทุนได้ตามปกติ

- **WARRIX** : พบว่าหุ้นที่ใช้เป็นหลักประกันเงินกู้หายไปจากคัสโตเดียน โดยไม่มีการผิฉัดชำระเงินกู้

บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) หรือ WARRIX รายงานว่า พบหุ้นจำนวน 15 ล้านหุ้นที่ใช้เป็นหลักประกันเงินกู้หายไปจากบัญชีคัสโตเดียน โดยไม่มีการผิฉัดชำระเงินกู้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ WARRIX ได้ดำเนินการบอกกล่าวไปยังกรรมการผู้ถือหุ้นเงินดังกล่าว และฟ้องร้องคัสโตเดียนเพื่อเรียกคืนหุ้นที่หายไป นอกจากนี้ ยังได้ขอคำสั่งศาลอายัดหุ้นที่เหลืออีก 105,211,000 หุ้น เพื่อป้องกันการโอนหุ้นออกไป สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้ประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) เพื่อสอบสวนกรณีดังกล่าว การหายไปของหุ้นดังกล่าวส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น WARRIX อย่างมีนัยสำคัญ ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าของการฟ้องร้องหรือการสอบสวนในกรณีนี้

ฝ่ายตราสารทุนได้มีการประชุมขอคำชี้แจงกับทางบริษัทฯ เพิ่มเติม และจากประเด็นดังกล่าวมองว่ายังมีความคลุมเครือไม่ชัดเจน จึงพิจารณา WARRIX อยู่ใน Watchlist

4. การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติตามข้อ 2 ไม่เพียงพอ

บริษัทจัดการมีกรณีที่ต้องเพิ่มความเข้มข้นในการติดตาม ให้เป็นไปตามหลักการปฏิบัติตามธรรมาภิบาลการลงทุนของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการมีการให้ความร่วมมือกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 2 ในประเด็นการติดตาม บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) (CPAXT) และบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA)

5. การเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง

บริษัทจัดการมีการกำหนดแนวปฏิบัติการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดเรื่องสำคัญในการใช้สิทธิออกเสียงเห็นด้วย คัดค้านหรืองดออกเสียง ดังรายละเอียดปรากฏบน website ของบริษัทจัดการ ในหัวข้อการใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุน (Proxy Voting)

(Link: <https://www.eastspring.co.th/about-us/corporate-governance>)

6. การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม (Collective Engagement)

กรณีมีการเพิ่มระดับในการติดตามในข้อ 3 คณะกรรมการบริหารการลงทุนจะเป็นผู้ประเมินความเหมาะสมและแนวทาง ในการเข้าร่วมกับผู้ลงทุนอื่นหากจำเป็น เพื่อเพิ่มพลังเสียงของผู้ลงทุนและนำไปสู่การสร้างผลกระทบการเปลี่ยนแปลงในบริษัทที่ลงทุน ซึ่งในปี 2567 บลจ.อีสท์สปริง ได้ร่วมมือกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุนติดตามประเด็นบริษัท บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) (CPAXT) และบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) ตามรายละเอียดในข้อ 2

7. นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทจัดการ จัดให้มีระบบงานในการจัดเก็บข้อมูลรายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และจัดทำรายงานโดยสรุปกิจกรรมที่ได้มีการดำเนินการ และผลการดำเนินงาน นำเสนอต่อคณะกรรมการการลงทุนเป็นรายปี

มีการเปิดเผยรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบาย I Code ให้ลูกค้าทราบผ่านทาง website ของบริษัทจัดการ (<https://www.eastspring.co.th/about-us/corporate-governance>) ภายใน 4 เดือนหลังวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทจัดการ และดำเนินการจัดเก็บรักษาข้อมูลการติดตามการดำเนินงานเพิ่มเติมกับบริษัทที่ลงทุนไว้อย่างน้อย 5 ปี