

หลักการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน

(Investment Governance Code: “I Code”)

บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ฝ่ายบริหารกองทุน

4 กุมภาพันธ์ 2569

หลักการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน

หลักธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code) ประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 7 ข้อ ดังนี้

หลักปฏิบัติที่ 1 กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจน

หลักปฏิบัติที่ 2 มีการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า

หลักปฏิบัติที่ 3 ตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ (Actively)

หลักปฏิบัติที่ 4 เพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติที่ 3 ไม่เพียงพอ (Escalating Investee Companies)

หลักปฏิบัติที่ 5 เปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง

หลักปฏิบัติที่ 6 ร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม (Collective Engagement)

หลักปฏิบัติที่ 7 เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน 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

พนักงานทุกฝ่ายได้รับทราบวิธีปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้รับการอบรมจากการปฐมนิเทศพนักงาน และได้รับการทบทวนความรู้ประจำปีโดยสำนักกำกับดูแล (compliance unit) ของบริษัทฯ เพื่อให้ทราบหลักการและวิธีปฏิบัติเพื่อดูแลและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างเหมาะสม

บริษัทฯ มีระบบงานการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้ระบุมาตรการตลอดจนวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกัน และจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เพียงพอ รวมทั้งระเบียบหรือประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัน เช่น ระเบียบการให้และรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรองหรือผลประโยชน์อื่น ระเบียบการแจ้งเบาะแส การร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน

บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม การปฏิบัติตามมาตรการ ตลอดจนทบทวนความเหมาะสมของ มาตรการและให้พนักงานปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีรายงานการเปิดเผยข้อมูล ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เปิดเผยให้ลูกค้าทราบ มีรายงานการทำการธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดเป็น รายงานรายเดือนอยู่บน website ของบริษัทฯ

3. การตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและกับเหตุการณ์

บริษัทฯ จัดให้มีการติดตามบริษัทที่ลงทุนเพื่อให้สามารถติดตามการลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้

3.1 การติดตามข้อมูลข่าวสารและการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับริษัทที่ลงทุนจาก website ของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, แบบฟอร์ม 56-1, ข่าวสารจาก service provider ต่าง ๆ เช่น Morningstar, Bloomberg, Refinitiv และงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ (Brokers) ที่เป็นคู่ค้ากับ บลจ.

3.2 การประชุมร่วมกับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทจดทะเบียน, การเข้าเยี่ยมชมกิจการ (Company visit), การเข้าร่วมงานประชุมนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน, การทำ conference call กับผู้บริหารของบริษัท เมื่อมีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้น ฯลฯ

3.3 การเข้าร่วมประชุมประจำปีและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

3.4 สำหรับกรณีที่บริษัท, กรรมการบริษัท, ฝ่ายบริหารของบริษัทจดทะเบียน ไม่ปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือมีประเด็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม หรือได้รับการกล่าวโทษหรือถูกเปรียบเทียบปรับ จากหน่วยงานของทางการ โดยในปี 2568 มี 6 ประเด็นดังนี้

3.4.1 บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (RS) ถูกขึ้นเครื่องหมาย CB จากตลาดหลักทรัพย์ และประกาศว่า หุ้น RS จะ ถูกถอดออกจากการคำนวณทั้ง sSET และ SETESG Index มีผลตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2568

ในเดือนพฤษภาคม 2568 บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (RS) ประสบปัญหาทางการเงิน หลังผิติดชำระดอกเบี้ย จำนวน 27.48 ล้านบาท ส่งผลให้สถาบันการเงินมีสิทธิเรียกคืนหนี้รวมกว่า 2,875 ล้านบาท แบ่งเป็น

เงินกู้ระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทแม่ รวม 1,771.52 ล้านบาท และเงินกู้ของบริษัทย่อย รวม 1,103.8 ล้านบาท เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นภาวะ “ผิติดชำระหนี้” (Loan Default) ที่เข้าข่ายปัญหาทางการเงินระดับรุนแรง ตลาดหลักทรัพย์จึงขึ้นเครื่องหมาย CB เพื่อเตือนความเสี่ยง และประกาศว่า หุ้น RS จะถูกถอดออกจากการคำนวณ ทั้ง sSET และ SETESG Index มีผลตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2568 เนื่องจากผิติดเงื่อนไขด้านเสถียรภาพทางการเงิน ตามเกณฑ์การจัดทำดัชนี โดยตามกฎเกณฑ์ด้านดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่เผชิญปัญหาทางการเงินรุนแรง หรือถูกขึ้นเครื่องหมายพิเศษที่สะท้อนปัญหาสถานะ จะถูกถอดออกจากดัชนีความยั่งยืนโดยอัตโนมัติ

นอกเหนือจากการถูกถอดออกจากดัชนี SETESG RS ยังรายงานผลประกอบการที่อ่อนแอในไตรมาส 1/2568 โดยขาดทุนสุทธิ 274.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากปีก่อนหน้า ซึ่งสะท้อนสัญญาณความเสี่ยงด้านพื้นฐานของธุรกิจในช่วงเวลาเดียวกัน ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนของกองทุนและปกป้องนักลงทุนที่ต้องการลงทุนตามหลัก ESG ทางฝ่ายตราสารทุนจึงเห็นสมควรในการจำหน่ายหุ้น RS และถอดหุ้นออกจากหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ในกอง passive ในส่วนกอง active หุ้น RS ไม่ได้อยู่ในรายชื่อหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้อยู่แล้ว โดยให้มีผลทันที เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการลงทุนที่เน้นหลักบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

3.4.2 หน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารส่งออก-นำเข้าของจีน (GACC) ได้ออกประกาศระงับการนำเข้าสินค้า เนื้อสัตว์ปีกจากประเทศไทยจำนวน 4 โรงงาน โดยมีบริษัท Thai Foods เป็นหนึ่งในนั้น

หน่วยงานศุลกากรและความปลอดภัยอาหารของจีน (GACC) ได้ออกประกาศ ระบุการนำเข้าสินค้าเนื้อสัตว์ปีกจากโรงงานไทยจำนวน 4 แห่ง โดยหนึ่งในนั้นคือโรงงานของบริษัท Thai Foods สาเหตุเกิดจากการสุ่มตรวจสินค้าบางล็อตที่พบว่า น้ำหนักจริงไม่สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยที่ไทยรายงานผ่านกรมปศุสัตว์ ทำให้จีนดำเนินมาตรการระงับเพื่อให้มีการทบทวนข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้อง

โดยทางบริษัทได้ชี้แจงว่าได้ดำเนินการ คำนวณน้ำหนัก ออกเอกสาร และจัดการข้อมูลทุกขั้นตอนตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ของกรมปศุสัตว์อย่างเคร่งครัด เอกสารที่ใช้ประกอบการส่งออกทุกฉบับเป็นเอกสารที่ออกโดยกรมปศุสัตว์และเป็นไปตามกระบวนการปกติ บริษัทเชื่อว่าประเด็นที่เกิดขึ้นมีสาเหตุจาก ความคลาดเคลื่อนด้านการสื่อสารหรือการตีความระหว่างหน่วยงานรัฐของทั้งสองประเทศ มากกว่าจะเป็นปัญหาเชิงคุณภาพหรือการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องของบริษัท เพื่อลดผลกระทบทางธุรกิจ บริษัทแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการนำสินค้ามาขายภายในประเทศแทนการส่งออก และอยู่ระหว่างการประสานงานกับฝ่ายจีนผ่านกรมปศุสัตว์ของไทย เพื่อแก้ไขความเข้าใจคลาดเคลื่อนและยืนยันคำชี้แจงเพิ่มเติม

ฝ่ายตราสารทุนยังไม่พบพฤติกรรมเสี่ยงด้านบรรษัทภิบาล หรือสัญญาณที่บ่งชี้ถึงการทุจริตจากเหตุการณ์นี้ โดยประเมินว่าเป็นเหตุการณ์เชิงเทคนิคและการจัดการข้อมูล ไม่ใช่ปัญหาคุณภาพหรือมาตรฐานความปลอดภัยอาหารของบริษัทจึงยังไม่ดำเนินการมาตรการพิเศษเพิ่มเติมต่อบริษัท แต่จะติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด

3.4.3 ศาลพิพากษาจำคุกประธานบริหารของบริษัท ทีพีโอ โพลีน (TPIPL) 8 ปี คดีปลอมแปลงเครื่องหมาย

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2568 ให้ นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ทีพีโอ โพลีน (TPIPL) ต้องโทษจำคุก 8 ปี ในคดี ปลอมแปลงเครื่องหมายที่ตนจำนวน 11 ฉบับ ในพื้นที่ป่าและภูเขาที่ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิได้ตามกฎหมาย เพื่อนำไปใช้ในกิจการเหมืองหินของบริษัท ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและรัฐอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากโทษจำคุกผู้บริหารแล้ว ศาลยังสั่งปรับ TPIPL จำนวน 160,000 บาท และกำหนดให้บริษัทต้อง ถมคืนหินอุตสาหกรรมและแร่ที่ขุดไปโดยมิชอบ จำนวนหลายสิบล้านเมตริกตัน หากไม่ดำเนินการจะต้องชำระค่าเสียหายเป็นเงินหลายพันล้านบาทตามคำพิพากษาคดีแพ่งที่เกี่ยวข้อง และทางบริษัทฯไม่ได้ให้คำชี้แจงเพิ่มเติมใดๆ และปัจจุบันนายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ยังมีชื่อเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารอยู่

จากการประเมินของฝ่ายตราสารทุน ตามหลักเกณฑ์ ESG โดยเฉพาะด้าน Governance (G) กรณีนี้เข้าข่ายความผิดร้ายแรงอย่างชัดเจน เนื่องจาก

1. เป็นคดีอาญาที่ศาลพิพากษาให้ผู้บริหารระดับสูงมีความผิด
2. เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงเอกสารสิทธิราชการ และการนำทรัพยากรแผ่นดินไปใช้โดยมิชอบ
3. ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อรัฐ ทรัพยากรธรรมชาติ และความเชื่อมั่นต่อระบบบรรษัทภิบาลของบริษัท

ด้วยเหตุนี้ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนของกองทุนและปกป้องนักลงทุนที่ต้องการลงทุนตามหลัก ESG ทางฝ่ายตราสารทุนจึงเห็นสมควรในการจำหน่ายหุ้น TPIPL และถอดหุ้นออกจากหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ในกอง passive ในส่วนกอง active หุ้น TPIPL ไม่ได้อยู่ในรายชื่อหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้อยู่แล้ว โดยให้มีผลทันทีเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการลงทุนที่เน้นหลักบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

3.4.4 ก.ล.ต.ลงโทษผู้บริหารบริษัท แก้วแก่น้อย (TKN) ในคดีใช้ข้อมูลภายในซื้อขายหุ้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ดำเนินมาตรการลงโทษทางแพ่งต่อผู้บริหารและบุคคลใกล้ชิดของบริษัท แก๊สแก๊น้อย พิวต์แอนด์มาร์เก็ตติ้ง (TKN) รวม 5 ราย จากกรณี ซื้อขายหุ้น TKN โดยอาศัยข้อมูลภายใน (Insider Trading) ในช่วงวันที่ 5 ส.ค. – 9 พ.ย. 2565 ข้อมูลภายในที่ถูกนำไปใช้ บุคคลทั้ง 5 รายรู้ข้อมูลสำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ได้แก่ ผลประกอบการไตรมาส 3/2565 ที่มีกำไร 179.97 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นเด่นชัด และการประกาศจ่ายเงินปันผลพิเศษ 0.08 บาทต่อหุ้น ข้อมูลนี้ถือเป็นข้อมูลที่มีนัยสำคัญต่อราคาหุ้น แต่ยังไม่ถูกเปิดเผยจนถึงวันที่ 10 พ.ย. 2565 ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง (รวมถึง CEO นายอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์) ได้ซื้อหุ้น TKN ผ่านบัญชีบุคคลอื่นก่อนการเปิดเผยข้อมูล เป็นการเข้าข่ายกระทำความผิดตามมาตรา 242 และมาตรา 243 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ บทลงโทษจาก ก.ล.ต. สั่งให้ผู้กระทำผิดทั้ง 5 รายชำระเงินรวม 16,392,684 บาท และกำหนดโทษห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารเป็นระยะเวลา 20 เดือน สำหรับนายอิทธิพัทธ์ (CEO) 14 เดือน สำหรับณัชชัชพงศ์ (ผู้บริหาร) และ 9–13 เดือน สำหรับบุคคลอื่นที่เปิดบัญชีให้ใช้ในการซื้อหุ้น

โดยทางบริษัทฯ ได้ออกหนังสือชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีการดำเนินการรับทราบคำตัดสินของ ก.ล.ต. บริษัทระบุว่าได้ รับทราบว่าการลงโทษทางแพ่ง จาก ก.ล.ต. และอยู่ระหว่างการ ทบทวนข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูล จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างเคร่งครัด และทางบริษัทฯ เปิดเผยว่าทางคุณอิทธิพัทธ์ได้ยื่นลาออกทันทีจากตำแหน่งกรรมการ, และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่ 27 ต.ค. 2568 เป็นต้นไป เพื่อลดผลกระทบต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ทางบริษัทฯ ยืนยันว่าไม่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และบริษัทจะเร่งหาผู้บริหารใหม่ มาดำรงตำแหน่งแทนโดยเร็ว

ฝ่ายลงทุนมีความเห็นว่า ภายหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขในลักษณะที่เหมาะสมตามหลักบรรษัทภิบาล ทั้งนี้ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวได้ลาออกจากทุกตำแหน่งในบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรให้บริษัทยังอยู่ในหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้

3.4.5 เหตุการณ์ไฟไหม้โรงกลั่น BSRC ทำให้มีผู้บาดเจ็บ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2025 เวลาประมาณ 12:10 น. เกิดเหตุไฟไหม้ที่โรงกลั่น BSRC บริเวณหน่วยกลั่น Atmospheric Pipestill Unit No. 2 โดยมีเสียงระเบิดและควันหนา ทำให้ชาวบ้านใกล้เคียงตกใจ แต่บริษัทสามารถควบคุมเพลิงได้ภายใน 25 นาที และเหตุการณ์ยุติลงในเวลา 12:35 น. มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย 2 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต โดยบริษัทฯ ชี้แจงว่า ผู้บาดเจ็บได้รับการปฐมพยาบาลและดูแลทันทีระหว่างการควบคุมสถานการณ์ ก่อนถูกส่งต่อเพื่อรักษาตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยของโรงกลั่น จากการประเมินความเสียหายเบื้องต้นพบว่า ความเสียหายต่อโรงกลั่นอยู่ในระดับจำกัด ไม่กระทบต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัท โรงกลั่นยังเดินเครื่องหน่วย ASP1 ได้ตามปกติ และบริษัทได้ปรับแผนการผลิตรวมถึงบริหารสินค้าคงคลังเพื่อไม่ให้ลูกค้าและผู้ค้าได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลอย่างโปร่งใส นอกจากนี้ บริษัทยืนยันว่าความปลอดภัยของพนักงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเป็นหลักสำคัญสูงสุด และได้สั่งปิดหน่วย ASP2 ชั่วคราวประมาณ 7 วัน เพื่อซ่อมบำรุงตามแผนอย่างเป็นระบบ ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานรัฐยังอยู่ระหว่างตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำในอนาคต

ทางฝ่ายตราสารทุนประเมินว่าบริษัทมีการบริหารจัดการต่อเหตุการณ์เหมาะสม มีการตอบสนองอย่างรวดเร็ว รอบคอบ และจัดการผลกระทบได้อย่างเหมาะสม จึงเห็นสมควรให้บริษัทยังอยู่ในหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้

3.4.6 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้อายัดทรัพย์เชื่อมโยงผู้เกี่ยวข้องกับการถือหุ้น BCP

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินของ นายเบน สมิธ (Mr. Smith Ben) และเครือข่าย รวมจำนวน 66 รายการ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 9,279 ล้านบาท จากข้อสงสัยเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนและการฟอกเงิน โดยพบรูปแบบการโอนเงินผ่านบริษัทหลายแห่งทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการใช้บริษัทอนิมีทือครองทรัพย์สินแทนเจ้าของที่แท้จริง โดยมีจุดเชื่อมโยงการถือหุ้นใน BCP” ผ่านบริษัท Alpha Chartered Energy (ACE) ซึ่งถือหุ้นใน BCP สัดส่วน 20% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยเข้าถือหุ้นจำนวนมากภายในช่วงเดือน มีนาคม-เมษายน 2568 รวมทั้งสิ้น 275.5 ล้านหุ้น นอกจากนี้ ยังพบว่า นางสาวแคทรียา บีเวอร์ ภรรยาของนายเบน สมิธ ได้เข้าถือหุ้น BCP เพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วน 1.22% ในช่วงเวลาเดียวกับที่ ACE เข้าทำรายการ ซึ่งทำให้ ปปป. มีคำสั่งอายัดหุ้น BCP มูลค่าประมาณ 6,000 ล้านบาท เนื่องจากต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับเส้นทางเงินของเครือข่ายฟอกเงินดังกล่าว

หลังเกิดเหตุการณ์อายัดทรัพย์สิน บริษัทบางจากฯ ได้ดำเนินมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงด้านบรรษัทภิบาลและรักษาความน่าเชื่อถือของบริษัท ดังนี้:

- ปลดนายณัฐกร อธิธนาพานิช ออกจากตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เนื่องจากเป็นกรรมการของ ACE ซึ่งถูกเชื่อมโยงกับเครือข่ายผู้ถูกอายัดทรัพย์สิน
- ขอให้ผู้แทนจาก ACE จำนวน 2 ราย คือ นายณัฐกร และนายโทมัส คอช งดเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นเวลา 45 วัน เพื่อรอผลการพิจารณาจากสำนักงาน ปปป.
- บริษัทชี้แจงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่ากำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมดำเนินการทุกอย่างเพื่อปกป้องผลประโยชน์ผู้ถือหุ้นและความโปร่งใสในโครงสร้างการกำกับดูแล

มาตรการดังกล่าวสะท้อนความพยายามลดผลกระทบต่องานหลักขององค์กร และรักษาความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นท่ามกลางข้อกังวลเชิงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ฝ่ายตราสารทุนได้ประเมินว่าความเสี่ยงด้านกำกับดูแลของ BCP เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากประเด็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เกี่ยวข้องคดีฟอกเงิน และความไม่แน่นอนของผลการพิจารณาจาก ปปป. จึงมีมตินำหุ้น BCP เข้าสู่รายการ Watchlist สำหรับ Active Fund และคงสถานะ Watchlist จนกว่าผลการตัดสิน/แถลงการณ์อย่างเป็นทางการของ ปปป. จะแล้วเสร็จ

4. การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติที่ 2 ไม่เพียงพอ

บริษัทมีการรายงานและปรับปรุงข้อมูลในกรณีที่บริษัทจดทะเบียน กรรมการ หรือฝ่ายบริหารไม่ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือมีประเด็นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จนถูกกล่าวโทษหรือได้รับโทษปรับจากหน่วยงานกำกับดูแล

หากบริษัทตรวจพบว่าบริษัทที่ลงทุนมีประเด็นสำคัญ เช่น การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือเรื่องอื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์การเติบโตระยะยาว บริษัทอาจดำเนินการที่เหมาะสมในหนึ่งหรือหลายวิธี ดังนี้:

- ส่งหนังสือ ขอเข้าพบ หรือจัดประชุมกับคณะกรรมการบริษัทเพื่อแจ้งข้อสังเกตหรือข้อกังวล
- เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในประเด็นดังกล่าว หรือเสนอเพิ่มวาระการประชุม ซึ่งอาจรวมถึงการเสนอเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
- ใช้วิธีการอื่นที่เหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทเห็นว่าไม่มีแนวทางอื่นที่เหมาะสม บริษัทอาจพิจารณาขายหลักทรัพย์นั้นเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นลงทุนหรือลูกค้า

5. การเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง

บริษัทฯ มีการกำหนดแนวปฏิบัติการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดเรื่องสำคัญในการใช้สิทธิออกเสียงเห็นด้วย คัดค้านหรืองดออกเสียง ดังรายละเอียดปรากฏบน website ของบริษัทฯ ในหัวข้อการใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุน (Proxy Voting)

6. การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม (Collective Engagement)

บริษัทอาจพิจารณาดำเนินการร่วมมือหรือประสานงานกับผู้ลงทุนรายอื่น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายฉบับนี้ เพื่อเพิ่มพลังเสียงของผู้ลงทุนและนำไปสู่การสร้างผลกระทบการเปลี่ยนแปลงในบริษัทที่ลงทุนให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ทั้งนี้การประสานงานอาจทำในรูปแบบการติดต่อกับบริษัทที่ลงทุนแต่ละรายโดยตรง หรือผ่านองค์กรและสมาคมภาคเอกชน เช่น สมาคมบริษัทจัดการ เป็นต้น

7. เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

บริษัท ฯ จะจัดให้มีการจัดเก็บข้อมูลรายงานในการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนไว้ในระบบบริหารจัดการเอกสารกลางของบริษัทฯ และจัดทำรายงานโดยสรุปกิจกรรมที่ได้มีการดำเนินการ และผลการดำเนินงานนำเสนอต่อคณะกรรมการการลงทุนเป็นรายปี

การเปิดเผยรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายตาม I Code ให้ลูกค้าทราบทาง website ของบริษัทฯ จัดทำภายใน 4 เดือนหลังวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ และดำเนินการจัดเก็บรักษาข้อมูลการติดตามการดำเนินงานเพิ่มเติมกับบริษัทที่ลงทุนไว้อย่างน้อย 5 ปี