

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code)

ประจำปี 2561

บลจ. ธนชาต

ฝ่ายบริหารกองทุน

มีนาคม 2562

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน ประจำปี 2561

ตามที่ บลจ.ธนาชาติ (บลจ.) ได้มีนโยบายประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code) ในปี 2561 และคณะกรรมการการลงทุน (IPC) ได้พิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไป เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561แล้วนั้น ฝ่ายบริหารกองทุน ขอรายงานการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนในปี 2561 ตามหลักปฏิบัติทั้ง 6 ประการโดยสรุปได้ดังนี้

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

1. การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า

พนักงานทุกฝ่ายได้รับทราบวิธีปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ บลจ. โดยได้รับการอบรมจากการประชุมในเทศพนักงาน และได้รับการทบทวนความรู้ประจำปีโดยสำนักกำกับดูแลฯ (compliance unit) ของ บลจ. เพื่อให้ทราบหลักการและวิธีปฏิบัติเพื่อดูแลและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างเหมาะสม

บลจ. มีระบบงานการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้ระบุนมาตรการตลอดจนวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เพียงพอ รวมทั้งระเบียบหรือประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัน เช่น ระเบียบการให้และรับของขวัญของกำนัล การเลี้ยงรับรองหรือผลประโยชน์อื่น ระเบียบการแจ้งเบาะแส การร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน

บลจ. จัดให้มีการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม การปฏิบัติตามมาตรการ ตลอดจนทบทวนความเหมาะสมของมาตรการและให้พนักงานปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีรายงานการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์เปิดเผยให้ลูกค้าทราบ มีรายงานการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดเป็นรายงานรายเดือนอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท

2. การตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์

บริษัทจัดให้มีการติดตามบริษัทที่ลงทุนเพื่อให้สามารถติดตามการลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้

2.1 การติดตามข้อมูลข่าวสารและการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ลงทุนจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, แบบฟอร์ม 56-1, ข่าวสารจาก service provider ต่างๆ เช่น Morning star, Bloomberg, Reuters และงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ (Brokers) ที่เป็นคู่ค้ากับ บลจ.

2.2 การประชุมร่วมกับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทจดทะเบียน, การเข้าเยี่ยมชมกิจการ (Company visit), การเข้าร่วมงานประชุมนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน, การทำ conference call กับผู้บริหารของบริษัทเมื่อมีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้น ฯลฯ

2.3 การใช้สิทธิออกเสียงและการเข้าร่วมประชุมประจำปี/การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

2.4 สำหรับกรณีที่บริษัท, กรรมการบริษัท, ฝ่ายบริหารของบริษัทจดทะเบียน ไม่ปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือมี ประเด็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม จนได้รับการกล่าวโทษหรือถูกเปรียบเทียบปรับจากหน่วยงานของทางการ ตั้งแต่ คณะกรรมการการกองทุน (IPC) กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมาภิบาลการกองทุน จยถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยังไม่มีประเด็นที่ต้อง นำมาพิจารณาใน คณะกรรมการการกองทุน (IPC) แต่อย่างใด

3 การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติที่ 2 ไม่เพียงพอ

สืบเนื่องจากหลักปฏิบัติใน ข้อ 2 เนื่องจากยังไม่มีประเด็นที่ต้องนำมาพิจารณาในคณะกรรมการการกองทุน (IPC) จึงยังไม่มีกรณีที่ต้องเพิ่มความเข้มข้นในการติดตามการปฏิบัติตามธรรมาภิบาลการกองทุนของบริษัทจดทะเบียน

4. การเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง

บลจ. มีการกำหนดแนวปฏิบัติการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดเรื่องสำคัญในการใช้สิทธิออกเสียงเห็นด้วย คัดค้านหรืองดออกเสียง ดังรายละเอียดปรากฏบนหน้าเวปไซต์ของ บลจ. ในหัวข้อการใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุน (Proxy Voting)

ในปี พ.ศ. 2561 บลจ. ได้ใช้สิทธิออกเสียงกับบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 108 บริษัท มีการออกเสียงคัดค้าน 30 วาระ รายละเอียด ปรากฏบนหน้าเวปไซต์ของ บลจ. ในหัวข้อการใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุน (Proxy Voting)

โดยประเด็นที่ไม่เห็นด้วยส่วนใหญ่เป็นเรื่อง กรรมการเข้าร่วมประชุมน้อยกว่าเกณฑ์ที่ บลจ. กำหนด ส่วนประเด็นอื่นๆ เช่น การ ขยายเงินปันผลน้อยกว่าข้อบังคับที่บริษัทกำหนดไว้, การไม่ระบุวัตถุประสงค์ชัดเจนในการขอเพิ่มทุน, การขอเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการโดย ไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัของบางบริษัทนั้น เมื่อมีการสอบถามมาจากฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทจดทะเบียน ทาง บลจ. ก็ได้อธิบายหลักการและเหตุผลให้ทราบเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในอนาคต

ทั้งนี้ บลจ. ได้เปิดเผยรายงานการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้ลูกค้าทราบบนเวปไซต์ของบริษัท

5. การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม (Collective Engagement)

หลังจากเพิ่มระดับในการติดตามในข้อ 3 คณะกรรมการบริหารการกองทุน (IPC) จะเป็นผู้ประเมินทั้งความเหมาะสมและแนวทาง ในการเข้าร่วมกับผู้ลงทุนอื่นหากจำเป็น เพื่อเพิ่มพลังเสียงของผู้ลงทุนและนำไปสู่การสร้างผลกระทบการเปลี่ยนแปลงในบริษัทที่ลงทุนในกรณี ที่มีความจำเป็น ซึ่งในปี 2561 ยังไม่มีกรณีดังกล่าว

6. เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการกองทุนและการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

บลจ. จะจัดให้มีการจัดเก็บข้อมูลรายงานในการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการกองทุนไว้ในระบบบริหารจัดการเอกสารกลาง ของ บลจ. และจัดทำรายงานโดยสรุปกิจกรรมที่ได้มีการดำเนินการและผลการดำเนินงานนำเสนอ IPC เป็นรายปี

การเปิดเผยรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายตาม I Code ให้ลูกค้าทราบทางเวปไซต์ของบริษัท จัดทำภายใน 4 เดือนหลังวัน สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท และดำเนินการจัดเก็บรักษาข้อมูลการติดตามการดำเนินงานเพิ่มเติมกับบริษัทที่ลงทุนไว้อย่างน้อย 5 ปี

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code)

ประจำปี 2562

บลจ. ธนชาต

ฝ่ายบริหารกองทุน

กุมภาพันธ์ 2563

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน ประจำปี 2562

ตามที่ บลจ.ธนาชาติ (บลจ.) ได้มีนโยบายประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code) ในปี 2561 และคณะกรรมการการลงทุน (IPC) ได้พิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 แล้วนั้น ฝ่ายบริหารกองทุน ขอรายงานการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนในปี 2562 ตามหลักปฏิบัติ 6 ประการ ดังนี้

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

1. การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า

พนักงานทุกฝ่ายได้รับทราบวิธีปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ บลจ. โดยได้รับการอบรมจากการประชุมพิเศษพนักงาน และได้รับการทบทวนความรู้ประจำปีโดยสำนักกำกับดูแล (compliance unit) ของ บลจ. เพื่อให้ทราบหลักการและวิธีปฏิบัติเพื่อดูแลและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างเหมาะสม

บลจ. มีระบบงานการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้ระดมมาตรการตลอดจนวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เพียงพอ รวมทั้งระเบียบหรือประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัน เช่น ระเบียบการให้และรับของขวัญของกำนัล การเลี้ยงรับรองหรือผลประโยชน์อื่น ระเบียบการแจ้งเบาะแส การร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน

บลจ. จัดให้มีการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม การปฏิบัติตามมาตรการ ตลอดจนทบทวนความเหมาะสมของมาตรการและให้พนักงานปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีรายงานการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์เปิดเผยให้ลูกค้าทราบ มีรายงานการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดเป็นรายงานรายเดือนอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท

2. การตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์

บริษัทจัดให้มีการติดตามบริษัทที่ลงทุนเพื่อให้สามารถติดตามการลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้

2.1 การติดตามข้อมูลข่าวสารและการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ลงทุนจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, แบบฟอร์ม 56-1, ข่าวสารจาก service provider ต่างๆ เช่น Morning star, Bloomberg, Reuters และงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ (Brokers) ที่เป็นคู่ค้ากับ บลจ.

2.2 การประชุมร่วมกับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทจดทะเบียน, การเข้าเยี่ยมชมกิจการ (Company visit), การเข้าร่วมงานประชุมนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน, การทำ conference call กับผู้บริหารของบริษัทเมื่อมีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้น ฯลฯ

2.3 การเข้าร่วมประชุมประจำปีและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

2.4 สำหรับกรณีที่บริษัท, กรรมการบริษัท, ฝ่ายบริหารของบริษัทจดทะเบียน ไม่ปฏิบัติตามหลักกักกักับดูแลกิจการที่ดี หรือมี ประเด็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม จนได้รับการกล่าวโทษหรือถูกเปรียบเทียบปรับจากหน่วยงานของทางการ ในปี 2562 มีประเด็นที่นำมาพิจารณาในคณะกรรมการการลงทุน (IPC) 2 เหตุการณ์ ได้แก่

1. กรณีสำนักงาน ก.ล.ต. ดำเนินคดีด้วยการลงโทษทางแพ่งผู้บริหาร 2 รายของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ - JTS คือ นาย พิชญ์ โปธารามิก และนายเกริกไกร ไตรบัญญัติกุล กรณีใช้ข้อมูลภายในซื้อหุ้น (insider trading) จำนวนค่าปรับ 58.77 ล้านบาท วันที่ 16 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นเหตุให้เข้าข่ายเป็นผู้มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และ บริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ที่ประชุม IPC มีความเห็นว่า เนื่องจากกรณีนี้เป็นความผิดส่วนบุคคลและนายพิชญ์ โปธารามิก ได้แจ้งลาออกจากตำแหน่ง CEO และกรรมการของ บมจ.จัสมิน อินเทอร์เน็ตชั่นแนล - JAS ในวันที่ 17 กันยายน โดยมีผลทันทีแล้ว ดังนั้น หุ้น JAS MONO และ JASIF ยังเป็นหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้

โดยในส่วนของบริษัทนั้น ผู้แทนจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (GPF) ได้มีการ เข้าพบผู้บริหารของ JAS และ JASIF เพื่อรับฟังคำชี้แจงและแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำในอนาคต เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ ผู้บริหารคาดว่าจะกรณีนี้จะไม่มีผลกระทบต่อการทำธุรกิจปกติของบริษัท เนื่องจากคณะกรรมการและผู้บริหารที่เหลือทั้งหมดมีความ เชื่อว่าความเสียหายและผลกระทบยาวนานในธุรกิจนี้และยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ

2. กรณีที่ประชุม ปปช. มีมติชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่รัฐ 4 รายร่วมกันเรียกรับเงิน 20,000,000 บาท จากบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่รับ ว่าจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้าขอม จ.นครศรีธรรมราช เพื่อแลกกับการอนุญาตให้ใช้ทำเทียบเรือชั่วคราวบริเวณโรงไฟฟ้า ตลอดจนให้เรือลำเลียง เข้าเทียบท่าเพื่อขนถ่ายชิ้นส่วนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยไม่ชอบ และชี้มูลความผิด บริษัท ซีโน-ทัยเอ็นจีเนียริงแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)-STEC รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอีก 2 ราย ในฐานะสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้ง 4 ราย ในการกระทำความผิดดังกล่าว

ที่ประชุม IPC มีความเห็นว่า การชี้มูลโดย ปปช. เป็นการสืบสวนในขั้นต้นยังไม่ถือเป็นที่สุด จึงให้ STEC ยังสามารถลงทุนได้ จนกว่าจะมีการตัดสินโดยศาลชั้นต้นว่าการกระทำของบริษัท กรรมการ หรือผู้บริหารเป็นความผิด ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายตราสารทุน ติดตามและรายงานความคืบหน้าให้กับที่ประชุม IPC ทราบทันทีหากมีความคืบหน้า

3 การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติที่ 2 ไม่เพียงพอ

ไม่มีกรณีที่ต้องเพิ่มความเข้มข้นในการติดตามการปฏิบัติตามธรรมาภิบาลการลงทุนของบริษัทจดทะเบียน

4. การเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง

บลจ. มีการกำหนดแนวปฏิบัติการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดเรื่องสำคัญในการใช้สิทธิออกเสียงเห็นด้วย คัดค้านหรืองดออกเสียง ดังรายละเอียดปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ของ บลจ. ในหัวข้อการใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุน (Proxy Voting)

ในปี พ.ศ. 2562 บลจ. ได้ใช้สิทธิออกเสียงกับบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 120 บริษัท มีการออกเสียงคัดค้าน 14 วาระ รายละเอียด ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ของ บลจ. ในหัวข้อการใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุน (Proxy Voting)

โดยประเด็นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย ได้แก่

- การไม่อนุมัติให้บริษัทซื้อสินทรัพย์ที่แพงกว่าราคาประเมินมากเกินไป
- การแต่งตั้งกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันเกิน 3 วาระหรือ 9 ปี
- การเสนอให้เลือกกรรมการที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา
- การเสนอให้เลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร เป็นคนเดียวกัน
- กรรมการเข้าร่วมประชุมน้อยกว่าเกณฑ์ที่ บลจ. กำหนด

5. การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม (Collective Engagement)

หากมีการเพิ่มระดับในการติดตามในข้อ 3 คณะกรรมการบริหารการลงทุน (IPC) จะเป็นผู้ประเมินความเหมาะสมและแนวทาง ในการเข้าร่วมกับผู้ลงทุนอื่นหากจำเป็น เพื่อเพิ่มพลังเสียงของผู้ลงทุนและนำไปสู่การสร้างผลกระทบการเปลี่ยนแปลงในบริษัทที่ลงทุน ซึ่งในปี 2562 ยังไม่มีกรณีดังกล่าว

6. เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

บลจ. จะจัดให้มีการจัดเก็บข้อมูลรายงานในการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนไว้ในระบบบริหารจัดการเอกสารกลาง ของ บลจ. และจัดทำรายงานโดยสรุปกิจกรรมที่ได้มีการดำเนินการและผลการดำเนินงานนำเสนอ IPC เป็นรายปี

การเปิดเผยรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายตาม I Code ให้ลูกค้าทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท จัดทำภายใน 4 เดือนหลังวัน สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท และดำเนินการจัดเก็บรักษาข้อมูลการติดตามการดำเนินงานเพิ่มเติมกับบริษัทที่ลงทุนไว้อย่างน้อย 5 ปี

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code)

ประจำปี 2563

บลจ. ธนชาต

ฝ่ายบริหารกองทุน

กุมภาพันธ์ 2564

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน ประจำปี 2563

ตามที่ บลจ.ธนาชาติ (บลจ.) ได้มีนโยบายประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code) ในปี 2561 และคณะกรรมการการลงทุน (IPC) ได้พิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 แล้วนั้น ฝ่ายบริหารกองทุน ขอรายงานการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนในปี 2562 ตามหลักปฏิบัติ 6 ประการ ดังนี้

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

1. การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า

พนักงานทุกฝ่ายได้รับทราบวิธีปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ บลจ. โดยได้รับการอบรมจากการประชุมพิเศษพนักงาน และได้รับการทบทวนความรู้ประจำปีโดยสำนักกำกับดูแล (compliance unit) ของ บลจ. เพื่อให้ทราบหลักการและวิธีปฏิบัติเพื่อดูแลและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างเหมาะสม

บลจ. มีระบบงานการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้ระดมมาตรการตลอดจนวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เพียงพอ รวมทั้งระเบียบหรือประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัน เช่น ระเบียบการให้และรับของขวัญของกำนัล การเลี้ยงรับรองหรือผลประโยชน์อื่น ระเบียบการแจ้งเบาะแส การร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน

บลจ. จัดให้มีการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม การปฏิบัติตามมาตรการ ตลอดจนทบทวนความเหมาะสมของมาตรการและให้พนักงานปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีรายงานการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์เปิดเผยให้ลูกค้าทราบ มีรายงานการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดเป็นรายงานรายเดือนอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท

2. การตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์

บริษัทจัดให้มีการติดตามบริษัทที่ลงทุนเพื่อให้สามารถติดตามการลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้

2.1 การติดตามข้อมูลข่าวสารและการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ลงทุนจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, แบบฟอร์ม 56-1, ข่าวสารจาก service provider ต่างๆ เช่น Morning star, Bloomberg, Reuters และงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ (Brokers) ที่เป็นคู่ค้ากับ บลจ.

2.2 การประชุมร่วมกับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทจดทะเบียน, การเข้าเยี่ยมชมกิจการ (Company visit), การเข้าร่วมงานประชุมนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน, การทำ conference call กับผู้บริหารของบริษัทเมื่อมีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้น ฯลฯ

2.3 การเข้าร่วมประชุมประจำปีและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

2.4 สำหรับกรณีที่บริษัท, กรรมการบริษัท, ฝ่ายบริหารของบริษัทจดทะเบียน ไม่ปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือมีประเด็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม จนได้รับการกล่าวโทษหรือถูกเปรียบเทียบปรับจากหน่วยงานของทางการ ในปี 2563 ไม่มีประเด็นที่นำมาพิจารณาในคณะกรรมการการลงทุน (IPC) แต่มีความคืบหน้าจากกรณีของปี 2562 คือ บริษัท ซีโน-ไทยฯ ที่ถูกที่ประชุม ปปช. มีมติชี้มูลความผิด ดังนี้

“สำนักข่าวอิศรา รายงานว่า เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเสียงข้างมาก 6 ต่อ 3 เสียง เห็นควรฟ้องคดีดังกล่าวเอง เฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐรวม 5 รายเช่นกัน โดยไม่ฟ้องบริษัท ซีโน-ไทยฯ และเอกชนอีก 3 ราย เนื่องจากเสียงข้างมากเห็นว่าการแจ้งข้อกล่าวหาแก่บริษัท ซีโน-ไทยฯ ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาผิดมาตรฐานกฎหมายมาตั้งแต่ขั้นได้ส่วนข้อเท็จจริง เนื่องจากพฤติการณ์กล่าวหาบริษัท ซีโน-ไทยฯ เข้าข่ายผู้ให้สินบนโดยแท้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 144 ขณะที่ ป.ป.ช. ชี้มูลตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 ประกอบมาตรา 86 คือเป็นการสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐรับสินบน

ทั้งนี้ ภายในที่ประชุมมีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง โดยฝ่ายเสียงข้างน้อย 3 ราย ได้แก่ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. น.ส.สุภา ปิยะจิตติ กรรมการ ป.ป.ช. และนายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่า แม้พฤติการณ์ของบริษัท ซีโน-ไทยฯ อาจเข้าข่ายมาตรา 144 ก็ตาม แต่ที่ผ่านมาเคยเกิดกรณีเช่นนี้มาแล้วหลายครั้ง และในตอนส่งฟ้องต่อศาลจะมีการปรับตัวบทกฎหมายให้สอดคล้องกับพฤติการณ์ในสำนวน นอกจากนี้หากเรื่องถึงชั้นศาลแล้ว ศาลจะเป็นผู้วินิจฉัยปรับตัวบทกฎหมายเองได้

อย่างไรก็ดีกรรมการ ป.ป.ช. เสียงข้างมากอีก 6 รายที่เหลือ ได้แก่ พล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง นายวิทยา อาคมพิทักษ์ นางสุวนา สุวรรณจุฑา พล.อ.บุญยวัจน์ เครือหงส์ นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา และนายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข เห็นว่า การปรับตัวบทกฎหมายภายหลังการชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่สามารถทำได้

ส่งผลให้มีมติว่า เห็นควรสั่งฟ้องเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐรวม 5 ราย และไม่ฟ้องบริษัท ซีโน-ไทยฯ และเอกชนอีก 3 ราย”

3 การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติที่ 2 ไม่เพียงพอ

ไม่มีกรณีที่ต้องเพิ่มความเข้มข้นในการติดตามการปฏิบัติตามธรรมาภิบาลการลงทุนของบริษัทจดทะเบียน

4. การเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง

บลจ. มีการกำหนดแนวปฏิบัติการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดเรื่องสำคัญในการใช้สิทธิออกเสียงเห็นด้วยคัดค้านหรืองดออกเสียง ดังรายละเอียดปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ของ บลจ. ในหัวข้อการใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุน (Proxy Voting)

ในปี พ.ศ. 2563 บลจ. ได้ใช้สิทธิออกเสียงกับบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 73 บริษัท มีการออกเสียงคัดค้าน 18 วาระ รายละเอียดปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ของ บลจ. ในหัวข้อการใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุน (Proxy Voting)

โดยประเด็นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย ได้แก่

- การขออนุมัติให้บริหารเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยไม่ระบุวัตถุประสงค์
- การจ่ายโบนัสให้พนักงานเป็นหุ้นสามัญโดยไม่ระบุระยะเวลาห้ามขาย
- การขออนุมัติทำธุรกรรมที่เสี่ยงต่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การเสนอแต่งตั้งประธานคณะกรรมการและ CEO เป็นบุคคลเดียวกัน
- การเสนอแต่งตั้งกรรมการที่หมดวาระ แต่เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าเกณฑ์ที่ บลจ. กำหนด

5. การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม (Collective Engagement)

หากมีการเพิ่มระดับในการติดตามในข้อ 3 คณะกรรมการบริหารการลงทุน (IPC) จะเป็นผู้ประเมินความเหมาะสมและแนวทาง ในการเข้าร่วมกับผู้ลงทุนอื่นหากจำเป็น เพื่อเพิ่มพลังเสียงของผู้ลงทุนและนำไปสู่การสร้างผลกระทบการเปลี่ยนแปลงในบริษัทที่ลงทุน ซึ่งในปี 2563 ไม่มีกรณีดังกล่าว

6. เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

บลจ. จะจัดให้มีการจัดเก็บข้อมูลรายงานในการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนไว้ในระบบบริหารจัดการเอกสารกลางของ บลจ. และจัดทำรายงานโดยสรุปกิจกรรมที่ได้มีการดำเนินการและผลการดำเนินงานนำเสนอ IPC เป็นรายปี

การเปิดเผยรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายตาม I Code ให้ลูกค้าทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท จัดทำภายใน 4 เดือนหลังวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท และดำเนินการจัดเก็บรักษาข้อมูลการติดตามการดำเนินงานเพิ่มเติมกับบริษัทที่ลงทุนไว้อย่างน้อย 5 ปี

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code)

ประจำปี 2564

บลจ. ธนชาต

ฝ่ายบริหารกองทุน

26 มกราคม 2565

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน ประจำปี 2564

ตามที่ บลจ.ช.นชชาติ (บลจ.) ได้มีนโยบายประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code) ในปี 2561 และคณะกรรมการการลงทุน (IPC) ได้พิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 แล้วนั้น ฝ่ายบริหารกองทุน ขอรายงานการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนในปี 2562 ตามหลักปฏิบัติ 6 ประการ ดังนี้

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

1. การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า

พนักงานทุกฝ่ายได้รับทราบวิธีปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ บลจ. โดยได้รับการอบรมจากการประชุมพิเศษพนักงาน และได้รับการทบทวนความรู้ประจำปีโดยสำนักกำกับดูแล (compliance unit) ของ บลจ. เพื่อให้ทราบหลักการและวิธีปฏิบัติเพื่อดูแลและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างเหมาะสม

บลจ. มีระบบงานการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้ระดมมาตรการตลอดจนวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เพียงพอ รวมทั้งระเบียบหรือประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัน เช่น ระเบียบการให้และรับของขวัญของกำนัล การเลี้ยงรับรองหรือผลประโยชน์อื่น ระเบียบการแจ้งเบาะแส การร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน

บลจ. จัดให้มีการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม การปฏิบัติตามมาตรการ ตลอดจนทบทวนความเหมาะสมของมาตรการและให้พนักงานปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีรายงานการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์เปิดเผยให้ลูกค้าทราบ มีรายงานการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดเป็นรายงานรายเดือนอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท

2. การตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์

บริษัทจัดให้มีการติดตามบริษัทที่ลงทุนเพื่อให้สามารถติดตามการลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้

2.1 การติดตามข้อมูลข่าวสารและการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ลงทุนจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, แบบฟอร์ม 56-1, ข่าวสารจาก service provider ต่างๆ เช่น Morning star, Bloomberg, Reuters และงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ (Brokers) ที่เป็นคู่ค้ากับ บลจ.

2.2 การประชุมร่วมกับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทจดทะเบียน, การเข้าเยี่ยมชมกิจการ (Company visit), การเข้าร่วมงานประชุมนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน, การทำ conference call กับผู้บริหารของบริษัทเมื่อมีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้น ฯลฯ

2.3 การเข้าร่วมประชุมประจำปีและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

2.4 สำหรับกรณีที่บริษัท, กรรมการบริษัท, ฝ่ายบริหารของบริษัทจดทะเบียน ไม่ปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือมีประเด็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม จนได้รับการกล่าวโทษหรือถูกเปรียบเทียบปรับจากหน่วยงานของทางการ ในปี 2564 มีประเด็นที่นำมาพิจารณาในคณะกรรมการการลงทุน (IPC) 2 กรณี ดังนี้

1. การเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างโครงการ Ashton Asoke โดยศาลปกครองกลาง

- ชาวบ้านในพื้นที่ถนนสุขุมวิท ซอย 19 แยก 2 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร (กทม.) ยื่นฟ้อง ผอ.สำนักงานเขตวัฒนา, ผอ.สำนักการโยธา กทม., ผู้ว่าการ กทม., ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นผู้ถูกฟ้องที่ 1-5 ต่อ ศาลปกครองกลาง ว่า ร่วมกันละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ด้วยการอนุญาต บจก.อนันดา เอ็มเอฟ เอเชียโอเค ดำเนินการก่อสร้างโครงการอาคารชุดที่พักอาศัยแอสตัน โอเค ซึ่งเป็นอาคารสูงขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดความสูง 51 ชั้น รวมชั้นใต้ดิน ในพื้นที่ขนาด 2.3 ไร่ ในซอยสุขุมวิท 19 แยก 2 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
- เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 64 ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเพิกถอนใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ที่ออกให้แก่บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย โอเค จำกัด โดยให้มีผลย้อนหลังถึงวันที่ออกหนังสือทุกฉบับในกรณีดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่า ที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของอาคารโครงการแอสตัน โอเค ไม่มีด้านหนึ่งด้านใดของที่ดินยาวไม่น้อยกว่า 12 เมตร ติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 18 เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 18 เมตร ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2 วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 การที่ผู้อำนวยการสำนักการโยธา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อนุญาตให้บริษัท อนันดาฯ ทำการก่อสร้างและตัดแปลงอาคารโครงการแอสตัน โอเค ที่ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงสมควรที่ศาลจะพิพากษาให้เพิกถอนหนังสือรับแจ้งการก่อสร้างอาคารพิพาททุกฉบับโดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ออกคำสั่งดังกล่าว เพื่อมิให้คำสั่งดังกล่าวมีผลในระบบกฎหมายต่อไป
- ทางบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือชี้แจงต่อสื่อมวลชนถึงกรณีดังกล่าวเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ว่ามีความเห็นต่างจากคำพิพากษาในประเด็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่สำคัญ จึงขอให้สิทธิอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าวตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปยังศาลปกครองสูงสุด และคำพิพากษาของศาลปกครองซึ่งเป็นศาลชั้นต้นยังไม่ส่งผลบังคับจนกว่าจะมีคำตัดสินของศาลปกครองสูงสุด จึงยังไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของเจ้าของร่วมแต่อย่างใด กรณีพิพาทดังกล่าว ผู้บริหารโครงการยืนยันว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายอย่างถูกต้องทุกประการ ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนตามที่บริษัทเคยแจ้งต่อสาธารณชนไปก่อนหน้านี้แล้ว และจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป
- คณะกรรมการลงทุน (IPC) พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท อนันดาฯ ไม่ได้เป็นผู้ถูกฟ้องโดยตรง แต่ผู้ถูกฟ้องเป็นหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ และยังไม่มีการตัดสินจากศาลสูงสุด จึงยังไม่ถือว่าบริษัททำผิดหลักธรรมาภิบาลประการใด แต่ให้ระมัดระวังการลงทุน เพราะหากมีคำสั่งว่าโครงการดังกล่าวผิด บริษัท อนันดาฯ อาจมีปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ เช่น ต้องจ่ายค่าเสียหายหากต้องชดเชยลูกค้า ค่าใช้จ่ายในการทุบตึก ฯลฯ

2. การให้ข่าวเกี่ยวกับการจัดหาวัคซีนโควิด 19 ของนายแพทย์บุญ วนาสิน ผู้บริหารของ บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป

- 14 ก.ค นพ.บุญ วนาสิน ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่า กำลังเจรจากับบริษัทไบออนเทคที่เยอรมนี เพื่อนำเข้าวัคซีน mRNA โดยตรงจากโรงงานในเยอรมนี โดยไม่ระบุถึงบริษัทตัวแทนจำหน่าย โดยจะมีแผนจะเซ็นสัญญากับ

กระทรวงกลาโหม เพื่อนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์ ภายใน เดือน สค แต่ พล.ท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก
กระทรวงกลาโหม ออกมาปฏิเสธ เรื่องดังกล่าว วันที่ 3 สิงหาคม พร้อมยืนยันว่า ไม่ได้เจรจากับผู้ผลิตวัคซีนด้วย

- 4 ส.ค. กสท ได้แจ้งให้ ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป และ นายบุญ วนาสิน ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับเซ็นสัญญากับ
กระทรวงกลาโหม เพื่อนำเข้า Pfizer 20 ล้านโดส รวมถึงการเสียเงินมัดจำ จำนวน 500-600ล้านบาท จากการผิด
เงื่อนไขของสัญญา “ก.ล.ต. ระบุในเอกสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ว่าเนื่องจากข้อเท็จจริง ดังกล่าวมีความขัดแย้งกัน
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสำคัญผิด และ อาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือ ต่อการตัดสินใจลงทุน
หรือ ต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์” ก.ล.ต จึงให้ บริษัทฯ และ นพ. บุญชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใน 7
วัน นับตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค.64
- วันที่ 5 ส.ค. บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ได้ส่งหนังสือชี้แจงตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการนำวัคซีนโควิด-19 ว่า
บริษัทขอยืนยันเป็นครั้งที่สองว่าไม่ได้เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำสัญญาหรือจะทำสัญญากับกระทรวงกลาโหม
แต่ได้ลงนามความร่วมมือกับองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐเพื่อร่วมกันนำวัคซีนจริง โดยบริษัทไม่ได้ใช้เงินสด
เงินกู้ หรือทรัพย์สินของบริษัทในการวางมัดจำหรือค่าปรับวัคซีน วัคซีนจำนวน 20 ล้านโดสที่ได้เจรจากับผู้แทน
จำหน่ายในขณะนี้ยังไม่มีการลงนามชื่อจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตามระเบียบของรัฐ
- ฝ่ายตราสารทุน จึงนำเสนอคณะกรรมการลงทุน (IPC) ให้ชะลอการลงทุนเพิ่มในหุ้น THG ไปก่อนจนกว่าจะมี
ความชัดเจน ในเรื่อง การนำเข้าวัคซีน mRNA จาก Biontech หรือจนกว่าจะมีผลสรุปการตัดสินใจจาก กสท. และ
จะติดตามความคืบหน้าของประเด็นนี้ ทางฝ่ายตราสารทุน จะมา update IPC อีกครั้งในระยะเวลา 3 เดือน
- เมื่อครบกำหนด 3 เดือน หลังจาก หมอบุญและ บริษัทฯ ได้แจ้งกับตลาดหลักทรัพย์ และ กสท. ปรากฏว่าไม่มี
บทลงโทษใดจาก กสท. นอกจากนี้ หน้าที่การจัดหาวัคซีน ภาครัฐได้มอบหมายให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติเป็น
ผู้รับผิดชอบในการนำเข้ามา IPC จึงมีมติอนุมัติให้นำ หุ้น THG ออกจาก watchlist เมื่อวันที่ 17 พย. 2564

3. การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติที่ 2 ไม่เพียงพอ

ยังไม่มีกรณีที่ต้องเพิ่มความเข้มข้นในการติดตามการปฏิบัติตามธรรมาภิบาลการลงทุนของบริษัทจดทะเบียน

4. การเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง

บลจ. มีการกำหนดแนวปฏิบัติการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดเรื่องสำคัญในการใช้สิทธิออกเสียงเห็นด้วย
คัดค้านหรืองดออกเสียง ดังรายละเอียดปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ของ บลจ. ในหัวข้อการใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุน (Proxy Voting)

ในปี พ.ศ. 2564 บลจ. ได้ใช้สิทธิออกเสียงกับบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 118 บริษัท มีการออกเสียงคัดค้าน 30 วาระ รายละเอียด
ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ของ บลจ. ในหัวข้อการใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุน (Proxy Voting)

โดยประเด็นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย ได้แก่

- การขออนุมัติเพิ่มทุนโดยไม่อธิบายวัตถุประสงค์หรือรายละเอียด
- การจ่ายโบนัสให้พนักงานเป็นหุ้นสามัญโดยไม่ระบุระยะเวลาห้ามขาย (ไม่มี lock up period)
- การเสนอขอโบนัสให้กรรมการสวนทางกับการเติบโตของกำไรของบริษัท
- การเสนอแต่งตั้งกรรมการที่หมดวาระ แต่เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าเกณฑ์ที่ บลจ. กำหนด
- การแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีธุรกรรมผูกพันกับบริษัทมูลค่าสูงกว่าที่กำหนด

5. การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม (Collective Engagement)

หากมีการเพิ่มระดับในการติดตามในข้อ 3 คณะกรรมการบริหารการลงทุน (IPC) จะเป็นผู้ประเมินความเหมาะสมและแนวทาง ในการเข้าร่วมกับผู้ลงทุนอื่นหากจำเป็น เพื่อเพิ่มพลังเสียงของผู้ลงทุนและนำไปสู่การสร้างผลกระทบการเปลี่ยนแปลงในบริษัทที่ลงทุน ซึ่งในปี 2564 ไม่มีกรณีดังกล่าว

6. เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

บลจ. จะจัดให้มีการจัดเก็บข้อมูลรายงานในการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนไว้ในระบบบริหารจัดการเอกสารกลาง ของ บลจ. และจัดทำรายงานโดยสรุปกิจกรรมที่ได้มีการดำเนินการและผลการดำเนินงานนำเสนอ IPC เป็นรายปี

การเปิดเผยรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายตาม I Code ให้ลูกค้าทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท จัดทำภายใน 4 เดือนหลังวัน สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท และดำเนินการจัดเก็บรักษาข้อมูลการติดตามการดำเนินงานเพิ่มเติมกับบริษัทที่ลงทุนไว้อย่างน้อย 5 ปี