

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนประจำปี 2567

ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด (“บริษัท”) ได้ประกาศเจตนารมณ์รับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code : I Code) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเป็นหลักปฏิบัติในการบริหารจัดการลงทุนในกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social and Governance : ESG) เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ลงทุน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่กำหนด บริษัทขอแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนประจำปี 2567 ดังต่อไปนี้

หลักปฏิบัติที่ 1 : กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจน

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบาย เรื่อง นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code Policy) เป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 และมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

หลักปฏิบัติที่ 2 : มีการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า

บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Policy and Procedure for the Prevention and Management of Conflicts of Interest) เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้การจัดการลงทุนของบริษัทเป็นไปด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรมเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยบริษัทกำหนดโครงสร้างองค์กรในการกำกับดูแล และตรวจสอบ ดังนี้

- ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานหลักทรัพย์มีหน้าที่ในการกำกับดูแล สอบทาน และรายงานผลการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ นโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
- ผู้ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE) มีหน้าที่ตรวจสอบการจัดการกองทุนรวมของบริษัท เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการกระทำที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท
- ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานภายในบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

รวมถึงมีการอบรม สื่อสารให้พนักงานมีความเข้าใจนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดเผยการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทางเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ลงทุนรับทราบ โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ <https://www.daolinvestment.co.th/good-governance/corporate-governance>

หลักปฏิบัติที่ 3 : ตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ (Actively)

บริษัทมีการตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ โดยมีกระบวนการในการติดตามการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการในการติดตามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทำให้บริษัทสามารถทราบการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุนและปัญหาของบริษัทที่ลงทุนตั้งแต่เริ่มต้นและทันเหตุการณ์ โดยการติดตามข้อมูลข่าวสารและการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ลงทุน การประชุมพบปะกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทที่ลงทุน และการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์โดยบริษัทในนามกองทุน ในการเข้าร่วมประชุมประจำปี และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ลงทุน โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการตัดสินใจและติดตามการลงทุน

หลักปฏิบัติที่ 4 : การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติที่ 3 ไม่เพียงพอ (Escalating Investee Companies)

บริษัทกำหนดให้มีการเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติที่ 3 ไม่เพียงพอ (Escalating Investee Companies) โดยบริษัทอาจพิจารณาเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการที่ใช้โดยอาจเลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามความจำเป็นและเหมาะสม เช่น

- มีหนังสือถึงคณะกรรมการบริษัทที่ลงทุน เพื่อแจ้งประเด็นข้อสังเกต ข้อกังวลที่เกี่ยวข้องกับ ESG
- การเข้าพบกับประธานกรรมการ หรือกรรมการอื่น รวมทั้งกรรมการอิสระเพื่อเจรจากับบริษัทที่ลงทุนโดยไม่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ (Confidential basis) เพื่อเตรียมแผนการดำเนินการที่ชัดเจนไว้ล่วงหน้า เพื่อรองรับกรณีที่มีเหตุจำเป็น
- การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์โดยบริษัทในนามกองทุน ในเรื่องดังกล่าวหรือการขอเพิ่มวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น
- วิธีการอื่นใดที่เหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ ในปี 2567 ไม่พบเหตุการณ์ที่บริษัทต้องเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน

หลักปฏิบัติที่ 5 : การเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์โดยบริษัทในนามกองทุน (Proxy Voting Policy and Procedure) เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อความโปร่งใสและรักษาผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทุนและผู้ลงทุนเป็นสำคัญ รวมถึงมีการจัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์เป็นรายปี โดยบริษัทได้มีการเปิดเผยนโยบายและรายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ลงทุนรับทราบ โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ <https://www.daolinvestment.co.th/good-governance/corporate-governance>

หลักปฏิบัติที่ 6 : การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม (Collective Engagement)

เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการกับบริษัทที่ลงทุนที่กำลังมีข้อกังวลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่ไม่เป็นไปตาม ESG และยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาลงทุนหลังจากเพิ่มระดับในการติดตาม บริษัทอาจพิจารณาร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นหรือผู้มีส่วนได้เสีย โดยก่อนการเข้าร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นๆ บริษัทจะใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกันกับผู้ลงทุนอื่นนั้นได้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ไม่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และขัดต่อกฎหมาย

ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ESG Policy and Collective Action ในกรณีข่าวเรื่องการใช้ที่ดิน ส.ป.ก ผิดวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร ของบริษัท ศรีสวัสดิ์ แคนปีตล 1969 จำกัด (SCAP) โดยบริษัทมีความเกี่ยวข้องกับ SAWAD ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ใน ESG list โดยภายหลังการ monitor พบว่ายังไม่มีมีการฟ้องร้องเอาผิดจากผู้บริหารของ SCAP ทางกฎหมายตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด รวมถึงทางบริษัทรวมถึงบริษัทในกลุ่มยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใดกับเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทยินดีให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหากมีการร้องขอ ในที่ประชุมจึงสรุปว่าปิดเคสไป

นอกเหนือจากนี้ ไม่พบประเด็นที่บริษัทต้องร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นในการหารือร่วมกันในการดำเนินการกับบริษัทที่ลงทุน

หลักปฏิบัติที่ 7 : การเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ลูกค้ารับทราบและมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน และเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ <https://www.daolinvestment.co.th/good-governance/corporate-governance>