

รายงานการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน ประจำปี 2567

บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

หลักปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล การลงทุน	ผลการปฏิบัติ ตามนโยบาย	รายละเอียด
1. การกำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code) ที่ชัดเจน	✓	บริษัทมีการกำหนดนโยบายการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล การลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (I Code) เพื่อเป็นหลักปฏิบัติ และแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ในการบริหารจัดการเงินลงทุนของ ลูกค้าหรือกองทุนส่วนบุคคลด้วยความซื่อสัตย์ ะมัดระวัง และใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ โดย ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
2. การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ของลูกค้า	✓	บริษัทมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบงาน และการควบคุม โดยแยกออกจากการประกอบธุรกิจอื่นๆ ของ บริษัทอย่างชัดเจน โดยมีการกำหนดบุคคลที่ทำหน้าที่ส่งคำสั่ง ซื้อขาย ผู้จัดการกองทุน ที่มีความเป็นอิสระ ตลอดจนวิธีปฏิบัติ เพื่อป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ เพียงพอเหมาะสม
3. การตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุน อย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ (Actively)	✓	บริษัทมีการติดตามการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุนโดย พิจารณาข้อมูลอย่างครบถ้วน กรณีหากพบว่า ข้อมูลไม่ เพียงพอและทำให้กระบวนการติดตามทำได้ยาก จะพิจารณา ลดการลงทุนในบริษัทนั้นๆ
4. เพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อ เห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติ ไม่เพียงพอ (Escalating Investee Companies)	✓	หากมีประเด็นข้อสังเกต ข้อกังวลเกี่ยวกับบริษัทที่ลงทุนหรือมี การชี้แจงหรือดำเนินการที่ไม่ชัดเจนที่อาจมีผลกระทบต่อ ผลประโยชน์ของกองทุน บริษัทจะเข้าไปพบและเจรจาประเด็น ข้อสังเกตดังกล่าวกับบริษัทที่ลงทุนและในกรณีที่มีการเข้าพบ และเจรจากับบริษัทที่ลงทุนดังกล่าวไม่ประสบความสำเร็จ บริษัทจะเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการในการดำเนินการ เพิ่มเติมความจำเป็นเช่น แจ้งประเด็นข้อสังเกต หรือตามข้อ กังวลไปยังบริษัทที่ลงทุนอย่างเป็นทางการ และแจ้งจุดยืนของ บริษัทไปยังบริษัทที่ลงทุนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และใช้สิทธิ ออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องดังกล่าว

หลักปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล การลงทุน	ผลการปฏิบัติตามนโยบาย	รายละเอียด
5. เปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและ ผลการใช้สิทธิออกเสียง	✓	บริษัทมีการใช้สิทธิออกเสียงในบริษัทที่ลงทุน โดยพิจารณา ตัดสินใจจากข้อมูลในแต่ละวาระการประชุม และเปิดเผยผล การใช้สิทธิและรายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้ลูกค้า ทราบผ่านรายงานประจำเดือนที่จะต้องส่งให้ลูกค้าตาม ข้อตกลง
6. การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความ เหมาะสม (Collective engagement)	✓	บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการร่วมมือกับผู้ลงทุนรายอื่น ในการดำเนินการกับบริษัทที่ลงทุนเพื่อแก้ไขข้อกังวลต่างๆ พร้อมกับร่วมมือกันเพิ่มระดับในการติดตามเกี่ยวกับธุรกิจหรือ ผลการดำเนินงานตามความเหมาะสมและตามสิทธิทาง กฎหมาย
7. การเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการ ลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้า อย่างสม่ำเสมอ	✓	บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน การปฏิบัติ ตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนให้ลูกค้า และพนักงาน บริษัททราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท