

รายงานการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน ประจำปี 2563

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)

หลักปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน	ผลการปฏิบัติตามนโยบาย	รายละเอียด
1. การกำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code) ที่ชัดเจน	✓	บริษัทมีการกำหนดนโยบายการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (I Code) เพื่อเป็นหลักปฏิบัติและแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ในการบริหารจัดการเงินลงทุนของลูกค้าหรือกองทุนส่วนบุคคลด้วยความซื่อสัตย์ ะมัดระวัง และใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
2. การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ของลูกค้า	✓	บริษัทมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบงาน และการควบคุม โดยแยกออกจากการประกอบธุรกิจอื่นๆ ของบริษัทอย่างชัดเจน โดยมีการกำหนดบุคคลที่ทำหน้าที่ส่งคำสั่งซื้อขาย ผู้จัดการกองทุน ที่มีความเป็นอิสระ ตลอดจนวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เพียงพอเหมาะสม อย่างไรก็ดี ด้วยอัตราการลาออกของบุคลากรด้าน compliance ที่อยู่ในอัตราที่สูง รวมถึงปัญหาด้านการจัดหาบุคลากรใหม่ ทำให้กระบวนการตรวจสอบอาจทำได้ไม่ครบถ้วน ซึ่งฝ่าย Compliance จะปรับแผนและกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้สามารถกำกับดูแลการปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอ
3. การตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ (Actively)	✓	บริษัทมีการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุนโดยพิจารณาข้อมูลอย่างครบถ้วน กรณีหากพบว่า ข้อมูลไม่เพียงพอและทำให้กระบวนการติดตามทำได้ยาก จะพิจารณาลดการลงทุนในบริษัทนั้นๆ

หลักปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการ ลงทุน	ผลการปฏิบัติ ตามนโยบาย	รายละเอียด
4. เพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อ เห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติ ไม่เพียงพอ (Escalating Investee Companies)	✓	บริษัทยังไม่ได้เพิ่มระดับการติดตามที่เข้มข้น เนื่องจากการ จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่เพิ่มขึ้นสำหรับติดตามอย่างใกล้ชิด ในขณะที่บุคลากรในหน่วยงานจัดการกองทุนส่วนบุคคลมีไม่ เพียงพอ อย่างไรก็ดี บริษัทได้มีการติดตามตามความจำเป็น และเหมาะสม รวมถึงการลดการลงทุนในบริษัทนั้น
5. เปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและ ผลการใช้สิทธิออกเสียง	✓	บริษัทมีการใช้สิทธิออกเสียงในบริษัทในบริษัทที่ลงทุน โดย พิจารณาตัดสินใจจากข้อมูลในแต่ละวาระการประชุม และ เปิดเผยผลการใช้สิทธิและรายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียง เพื่อให้ลูกค้าทราบผ่านรายงานประจำเดือนที่จะต้องส่งให้ ลูกค้าตามข้อตกลง
6. การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความ เหมาะสม (Collective engagement)	✓	ด้วยข้อจำกัดของบริษัทซึ่งได้ดำเนินการตามหลักปฏิบัติที่ 4 แล้ว รวมถึงการเป็นบริษัทหลักทรัพย์สินขนาดเล็กไม่ได้เป็นบริษัท ลูกของสถาบันการเงิน และมีปริมาณการลงทุนของบริษัทไม่ มาก ทำให้เกิดความร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นๆ ได้ ทั้งนี้ลูกค้าของ บริษัทส่วนใหญ่เป็นบุคคลรายย่อย ทำให้การเพิ่มเสียงของผู้ ลงทุนเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทำได้ยาก อย่างไรก็ดี บริษัท ได้พยายามติดตามบริษัทที่ลงทุนตามความจำเป็นและ เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า
7. การเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการ ลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้า อย่างสม่ำเสมอ	✓	บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนให้พนักงาน ของบริษัทรับทราบ และได้มีการประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ บริษัทด้วย