

## รายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน ประจำปี 2562

### บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด

หลักปฏิบัติตามนโยบาย ธรรมาภิบาลการลงทุน	สาระสำคัญ	การปฏิบัติตามนโยบาย
1. กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจน	บริษัทมีการกำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code Policy) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562	✓
2. มีการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า	บริษัทมีการกำหนดการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และระเบียบปฏิบัติรวมถึงวิธีการจัดการหากเกิดกรณีที่ผลประโยชน์ของลูกค้ากับบริษัทหรือลูกค้าอื่น ไม่เป็นไปในทางเดียวกัน ในรูปแบบของคู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual)	✓
3. มีกระบวนการในการตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ (Actively)	บริษัทจัดให้มีกระบวนการในการติดตามการดำเนินงาน และวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพิจารณาทั้งในเรื่องปัจจัยพื้นฐานและมูลค่าที่เหมาะสมของหลักทรัพย์นั้น ๆ มีการติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเห็นปัญหาของบริษัทที่ลงทุนตั้งแต่เริ่มต้นและทันเหตุการณ์ ได้แก่ การติดตามข้อมูลข่าวสาร การนัดประชุมการใช้สิทธิออกเสียง ในการประชุมผู้ถือหุ้น	✓
4. เพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่า การติดตามในหลักปฏิบัติข้อที่ 3 ไม่เพียงพอ (Escalating Investee Companies)	บริษัทมีแนวปฏิบัติที่ระบุถึงเหตุการณ์และแนวทางที่จำเป็นในการเข้าไปดำเนินการกับกิจการที่ลงทุนเพิ่มเติม หลังจากที่บริษัทได้ติดตามและดำเนินการตามหลักปฏิบัติที่ 3 แล้ว เห็นว่าไม่เพียงพอ เพื่อให้บริษัทสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูมูลค่าการลงทุนในกิจการที่ลงทุนนั้น ได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น	- (ไม่มีเหตุการณ์)

หลักปฏิบัติตามนโยบาย ธรรมาภิบาลการลงทุน	สาระสำคัญ	การปฏิบัติตามนโยบาย
5. เปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง	บริษัทมีนโยบายและแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงอย่างชัดเจน และพิจารณาตัดสินใจจากข้อมูลอย่างครบถ้วน และเปิดเผยแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงต่อผู้ลงทุนด้วยวิธีการที่เหมาะสม	✓
6. ร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม (Collective Engagement)	บริษัทจะร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่น หรือผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ (Collective Engagement) ตามความเหมาะสม เพื่อให้กิจการที่ลงทุนเห็นความสำคัญของประเด็นข้อกังวลของบริษัท และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น	- (ไม่มีเหตุการณ์)
7. เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ	บริษัทเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายให้ลูกค้าทราบ และจะเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท	✓