

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อนจ. 18/2560

เรื่อง หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการเปิดเผยการปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน
(Investment Governance Code for Institutional Investors)

เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560

สำนักงานได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้สำนักงานได้
ตามที่ติดต่อด้านล่าง หรือ e-mail: thanikul@sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 21 กรกฎาคม 2560

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. นางธนิกุล แสงวงศรี | โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6033 |
| 2. นางปรีดีพร พงศานรากุล | โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6031 |
| 3. นางสุทธิกัญญา กาญจนสกุล | โทรศัพท์/โทรสาร 0-2033-9979 |

สำนักงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะ มา ณ โอกาสนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

I. ที่มา

เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นการแสดงความพร้อมของผู้ลงทุนสถาบันของไทย ในการปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการลงทุนด้วยความรับผิดชอบต่อ (Responsible Investment) สำนักงาน จึงได้ออก “หลักธรรมาภิบาลการลงทุน สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน” (Investment Governance Code for Institutional Investors, “I Code”) เพื่อเป็นหลักปฏิบัติในการบริหารจัดการลงทุนของผู้ลงทุนสถาบัน ของไทยอย่างมีธรรมาภิบาลตามแนวทางสากล ซึ่งมีหลักการสำคัญ* ได้แก่

หลักปฏิบัติที่ 1 กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจน

หลักปฏิบัติที่ 2 มีการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุด ของลูกค้า

หลักปฏิบัติที่ 3 ตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ (actively)

หลักปฏิบัติที่ 4 เพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติที่ 3 ไม่เพียงพอ (escalating Investee companies)

หลักปฏิบัติที่ 5 เปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง

หลักปฏิบัติที่ 6 ร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม (collective engagement)

หลักปฏิบัติที่ 7 เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้า อย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย ร่วมประกาศความตั้งใจในการที่จะนำ I Code ไปปฏิบัติแล้ว จำนวน 53 บริษัท

ในการนี้สำนักงานจึงได้ดำเนินการยกร่างประกาศ 1 ฉบับ คือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. /2560 เรื่อง การเปิดเผยการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล การลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (Investment Governance Code for Institutional Investors) ขึ้น เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตและประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคล เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตาม I Code อันเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนในการบริหารจัดการลงทุนด้วยความรับผิดชอบต่อ ชื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และสร้างการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน

สำนักงานจึงได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป เกี่ยวกับหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการเปิดเผยการปฏิบัติตาม I Code โดยการรับฟังความคิดเห็นนี้ จะมีไปจนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นสามารถส่งความคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะต่อสำนักงานได้ทั้งในรูปแบบเอกสารหรือ e-mail ตามรายละเอียดที่ระบุไว้

II. สรุปสาระสำคัญ

1. การประกาศรับและปฏิบัติตาม I Code*

ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถพิจารณาการประกาศรับและปฏิบัติตาม I Code ได้ตามความสมัครใจตามหลัก comply or explain โดยสามารถนำหลักปฏิบัติไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ และสามารถชี้แจงเหตุผลหรือมาตรการทดแทนที่นำมาใช้ ในกรณีที่ไม่สามารถทำตามหลักการดังกล่าวได้
ดังนี้

1.1 ข้อมูลที่เปิดเผย

(1) การรับหรือไม่รับการปฏิบัติตาม I Code ซึ่งได้ผ่านมติของคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจมีมติไม่รับการปฏิบัติตาม I Code ให้ผู้ประกอบธุรกิจระบุเหตุผลเพิ่มเติมด้วย

(2) กรณีผู้ประกอบการรับที่จะปฏิบัติตาม I Code ให้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

(2.1) นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนของผู้ประกอบธุรกิจตามหลักปฏิบัติที่ 1

(2.2) รายงานการปฏิบัติตาม I Code โดยหากผู้ประกอบการยังไม่ได้ปฏิบัติในเรื่องใด ให้ระบุเรื่องดังกล่าวพร้อมทั้งเหตุผลหรือมาตรการที่นำมาใช้ทดแทนการปฏิบัติดังกล่าวด้วย

1.2 สถานที่เปิดเผยข้อมูล

ให้ผู้ประกอบธุรกิจเปิดเผยข้อมูลตาม 1.1 บนเว็บไซต์และรายงานประจำปี (ถ้ามี) ของผู้ประกอบธุรกิจเอง

1.3 ระยะเวลาในการเปิดเผยข้อมูล

(1) ให้ผู้ประกอบการทุกรายเปิดเผยข้อมูลการรับหรือไม่รับการปฏิบัติตาม I Code ตาม 1.1 (1) ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี โดยผู้ที่ประกอบธุรกิจอยู่แล้วในปัจจุบัน ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามตัวอย่างกรอบระยะเวลา ดังนี้

รอบระยะเวลาบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจ	การเปิดเผยการรับ/ไม่รับการปฏิบัติตาม I Code
30 กันยายน	ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561
30 ธันวาคม	ภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561
30 มิถุนายน	ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

II. สรุปสาระสำคัญ

(2) ให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่ประกาศรับที่จะปฏิบัติตาม I Code เปิดแผนนโยบาย
 ธรรมนูญการลงทุน และรายงานการปฏิบัติตาม I Code ตาม 1.1 (2) ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุด
 รอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561 โดยผู้ที่ประกอบธุรกิจอยู่แล้วในปัจจุบัน
 ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามตัวอย่างกรอบระยะเวลา ดังนี้

รอบระยะเวลาบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจ	นโยบายธรรมนูญการลงทุน และรายงานการปฏิบัติตาม I Code
30 กันยายน	ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562
30 ธันวาคม	ภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562
30 มิถุนายน	ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

2. ขอบเขตการใช้บังคับ

ใช้สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
 ประเภทจัดการลงทุนรวมหรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้น
 ตามกฎหมายอื่นที่มีใช้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการเปิดเผยการปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน
(Investment Governance Code for Institutional Investors)

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัท _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

อีเมล _____

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

บริษัทจดทะเบียน

บริษัทหลักทรัพย์

ผู้ลงทุนสถาบัน

ผู้ลงทุนรายย่อย

ที่ปรึกษากฎหมาย

ที่ปรึกษาทางการเงิน

อื่น ๆ (ระบุ) _____

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไป ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน สำนักงาน ก.ล.ต.
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรสาร: 0-2263-6033 หรือ
e-mail: impd@sec.or.th

*** สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***

