

## ประกาศเจตจำนงของกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน

กลุ่มนักลงทุนสถาบันจากองค์กรต่างๆ รวม 5 สถาบัน ประกอบด้วย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมประกันชีวิตไทย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และ สำนักงานประกันสังคม โดยการสนับสนุนของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความร่วมมือของนักลงทุนสถาบันในการสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และให้ความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในภาคปฏิบัติ เนื่องจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันได้บั่นทอนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจนไม่อาจนิ่งเฉยได้อีกต่อไป กลุ่มนักลงทุนสถาบันจึงได้วางกรอบแนวทางความร่วมมือกัน ดังนี้

### ข้อ 1 วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์

- 1.1 เพื่อร่วมกันกำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน และการลงทุนของนักลงทุนสถาบันที่จะสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และให้เกิดการปฏิบัติ เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในบริษัทจดทะเบียนและธุรกิจในตลาดทุน โดยนักลงทุนสถาบันจะถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน
- 1.2 เพื่อแสดงเจตจำนงร่วมกันในการให้ความสำคัญที่จะพิจารณาความเหมาะสมในการทำธุรกรรม กับบริษัทและองค์กรที่ไม่ให้ความสำคัญกับบรรยากาศ ความรับผิดชอบต่อสังคม หรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน
- 1.3 เพื่อทำให้สาธารณชนตระหนักว่า นักลงทุนสถาบันได้ให้ความสำคัญอย่างจริงจังในเรื่องบรรยากาศ ความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในกิจการ ที่นักลงทุนสถาบันลงทุน

## ข้อ 2 กรอบแนวทางของความร่วมมือของสมาชิก

- 2.1 นักลงทุนสถาบันจะเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีบรรษัทภิบาลที่ดี เช่น หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการประเมินตามรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report) ที่จัดประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับที่ดี และในระยะต่อไปจะพิจารณาปัจจัยเพิ่มเติมในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม การมีนโยบายและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน<sup>1</sup> ประกอบด้วย
- 2.2 นักลงทุนสถาบันจะใช้นโยบายออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น (Voting Policy) เป็นเครื่องมือสนับสนุนบรรษัทภิบาลที่ดีและป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชัน โดยร่วมกันวางกรอบและแนวปฏิบัติที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน<sup>2</sup> พร้อมทั้งเปิดเผยต่อสาธารณะถึงผลการออกเสียงและเหตุผลในวาระที่งดออกเสียงและวาระที่คัดค้าน
- 2.3 บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินจะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการระดมทุนและการทำธุรกรรมในตลาดทุน โดยเน้นถึงความสำคัญของการมีบรรษัทภิบาลที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และการมีนโยบายหรือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

<sup>1</sup> การปฏิบัติในเรื่องนี้ควรประกอบด้วย

- (1) กระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน
- (2) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน
- (3) แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- (4) การฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- (5) การให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ สอบทานความครบถ้วนของกระบวนการทั้งหมด

<sup>2</sup> ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น กลุ่มนักลงทุนสถาบันจะประชุมเพื่อกำหนดประเด็นที่มีผลในเรื่องบรรษัทภิบาล การรับผิดชอบต่อสังคมและการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสรุปแนวทางการออกเสียงของกลุ่ม อันจะทำให้บริษัทที่ลงทุนดำรงมาตรฐานการทำธุรกิจอย่างโปร่งใส เช่น แสดงจุดยืนในการลงมติ “ไม่เห็นชอบ” ในกรณีที่ไม่ได้รับข้อมูลสำคัญที่ครบถ้วนจากบริษัท เช่น การแต่งตั้งกรรมการบริษัท การต่ออายุกรรมการที่ไม่เหมาะสม การออก ESOP ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้บริหารและพนักงานอย่างไม่เหมาะสม เป็นต้น

2.4 บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จะให้คำแนะนำในการลงทุน จัดทำและเผยแพร่บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยให้ความสำคัญกับการมีบรรษัทภิบาลที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และการมีนโยบาย หรือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน<sup>3</sup>

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556

---

<sup>3</sup> เช่น นำผลการประเมินตามรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report) ที่จัดประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นปัจจัยในการวิเคราะห์หลักทรัพย์และแนะนำการลงทุน