

กรอบนโยบายหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญที่ควรมีหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code : I Code) เพื่อเป็นหลักปฏิบัติสำหรับการดูแลการลงทุนตามแนวทางสากล ซึ่งจะนำมาซึ่งความน่าเชื่อถือของผู้ลงทุนสถาบันที่บริหารจัดการเงินลงทุนให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบ บริษัท ไทยรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของหลักธรรมาภิบาลการลงทุนดังกล่าว โดยพร้อมให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนนโยบายของภาครัฐอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการลงทุนโดยรวม ตลอดจนความมีเสถียรภาพและการเติบโตอย่างยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจไทย

บริษัทฯ จึงได้ประกาศรับและปฏิบัติตาม I Code โดยกำหนดนโยบายหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code) ตามหลัก Comply or Explain ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงสอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุนและนโยบายการประกอบธุรกิจอื่น แผนการลงทุน และหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน ที่ยึดหลักของความระมัดระวัง คำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นสำคัญ ไม่มุ่งหวังผลตอบแทนสูงสุด แต่มุ่งให้ได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะยาว มีการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายจนกระทบถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน มีการบริหารการลงทุนตามกรอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital) และมีการสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อตอบสนองกับสถานะตลาดทางการเงินและการลงทุนที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

กรอบนโยบายหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code) มีรายละเอียดดังนี้

ก. โครงสร้างอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ**1. โครงสร้างอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และบทบาทในกระบวนการลงทุน (Investment chain)**

เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนและนโยบายการประกอบธุรกิจอื่น แผนการลงทุน และระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน ที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการทบทวนและได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ฝ่ายลงทุน ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (compliance) และเลขานุการบริษัท ร่วมกันรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติและการเปิดเผยข้อมูลตามกรอบนโยบายและหลักปฏิบัติ I Code

3. ขอบเขตและหลักเกณฑ์การทบทวน

นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทบทวนการปฏิบัติตาม I Code โดยบรรจุอยู่ในวาระการประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายบริษัท สภาพสังคมและสถานะเศรษฐกิจ

ข. นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code Principles)

ประกอบด้วยหลักปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 6 ข้อ รายละเอียดดังนี้

1. มีการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า
บริษัทฯ มีนโยบายการมีส่วนร่วมได้เสียและความขัดแย้งของผลประโยชน์ของบริษัทฯ ที่มีการทบทวนโดยคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
2. ตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ (Actively)
บริษัทฯ มีการตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งระบุขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ ในแผนงานการลงทุนและระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน สอดคล้องกับเป้าหมายหลักการลงทุนของบริษัทฯ
3. เพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติข้อ 2. ไม่เพียงพอ (Escalating Investee Companies)
เพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุนตามความเหมาะสม ภายใต้แผนงานการลงทุนและระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทฯ
4. เปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง
เปิดเผยข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงร่วมกับการเปิดเผยผลการปฏิบัติตามนโยบาย I Code
5. ร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม (Collective Engagement)
บริษัทฯ พร้อมให้ความร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม โดยเป็นไปตามอำนาจดำเนินการและกรอบนโยบายของบริษัทฯ
6. เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและผลการปฏิบัติตามนโยบายผ่านช่องทาง การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ปัจจุบันได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ

ค. นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

สำหรับกรณีการลงทุนในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญซึ่งจะส่งผลให้บริษัทที่บริษัทฯ เข้าลงทุนมีสถานะเป็นบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทที่สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ในการเติบโตของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีผลประโยชน์หรือผลกำไรเพิ่มขึ้น หรือลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัทเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม อาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีในการลงทุน โดยการพิจารณาการลงทุนของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม นั้น บริษัทฯ จะทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการลงทุน และพิจารณาศักยภาพ และปัจจัยความเสี่ยงจากการลงทุน โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์การลงทุนอย่างเหมาะสม ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ในการขออนุมัติการลงทุน

ในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมดังกล่าว จะต้องสอดคล้อง กับข้อกำหนด กฎระเบียบ ประกาศ และคำสั่งของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรอบนโยบายหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code) ฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ทั้งนี้ กรอบนโยบายหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code) ฉบับนี้ จะมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2569