

K

KASIKORNTHAI

รายงานการปฏิบัติตามนโยบาย ธรรมาภิบาลการลงทุน

ประจำปี 2565



หลักทรัพย์จัดการกองทุนสิทธิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



Signatory of:

PRI
Principles for Responsible Investment

บริการทุกระดับประทับใจ

การปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุน ซึ่งรับผิดชอบในการบริหารจัดการเงินกองทุนในนามของลูกค้าและเจ้าของเงินลงทุน ตระหนักเป็นอย่างดีถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ การดูแลการลงทุน โดยบริษัทจัดการมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบต่อ สังคม สิ่งแวดล้อมและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกิจการที่ไปลงทุนนอกเหนือจากปัจจัยด้านผลตอบแทนและความ เสี่ยงจากการลงทุนเพียงอย่างเดียวจะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดและความยั่งยืนในระยะยาว ต่อ เจ้าของเงินลงทุนรวมถึงตลาดทุนโดยรวม อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้กับลูกค้า

การลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบต่อเป็นความเชื่อหลักและปรัชญาในการลงทุนของบริษัทจัดการเสมอมา บริษัทจัดการจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ พร้อมไปกับการ พัฒนาของตลาดทุนไทยเพื่อที่จะบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดของการลงทุน บริษัทจัดการได้เริ่มจัดทำนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาลมาตั้งแต่ปี 2556 โดยมีการปรับใช้ในกระบวนการลงทุน ตั้งแต่การวิเคราะห์ การคัดเลือก และ ประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ รวมถึงการสร้างพอร์ตโฟลิโอการลงทุนในทุกประเภทสินทรัพย์ โดยตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัท จัดการ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติตามหลักการการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบต่อให้ดีขึ้นอย่าง ต่อเนื่องและเป็นมาตรฐานสากล

ในปี 2560 บริษัทจัดการและนักลงทุนสถาบันในประเทศอื่นๆ พร้อมด้วยตัวแทนสมาคมและองค์กรจาก ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมลงนามในประกาศเจตนารมณ์และความร่วมมือในการสนับสนุนให้เกิดการ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (Investment Governance Code for Institutional Investors: I Code) ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2560 บริษัทจัดการได้ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code)

เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักการลงทุนที่มีความรับผิดชอบต่ออันเป็นที่ยอมรับและใช้อย่าง แพร่หลายในระดับสากล บริษัทจัดการได้เข้าร่วมลงนามรับหลักการลงทุนที่มีความรับผิดชอบต่อ (Principles for Responsible Investment (“PRI”)) ซึ่งสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ อีกทั้งยังเป็น การดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของธนาคารกสิกรไทยที่ดำเนินงานตามหลักการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน โดยเป็นธนาคารไทยแห่งแรกที่เข้าร่วมใน “หลักการธนาคารที่รับผิดชอบต่อ”

สำหรับ PRI เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) ก่อตั้งในปี 2006 ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึ่งให้หลักปฏิบัติเรื่องหลักการลงทุนที่มีความรับผิดชอบต่อ โดยมีการผนวกประเด็นเรื่อง สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เข้าด้วยกัน และนำไปใช้ในกระบวนการตัดสินใจลงทุนตลอดจนการมีส่วนร่วม ของผู้ถือหุ้น (Active Ownership) ความร่วมมือของทั้งสามฝ่ายจากทั้ง UN Global Compact UNEP Finance Initiatives และผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคง ความยั่งยืนในระยะยาวให้กับตลาดทุน สังคม และเศรษฐกิจของโลก ปัจจุบันมีสถาบันที่เข้าร่วมลงนามกว่า 4,500 รายทั่วโลก ซึ่งมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวมกว่า 121 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งผู้ที่ร่วมลงนามตกลงที่จะปฏิบัติตามหลักการลงทุนที่รับผิดชอบต่อ ทั้ง 6 ประการ ดังต่อไปนี้

- หลักปฏิบัติที่ 1: พึ่งนำประเด็นด้าน ESG มาประกอบการวิเคราะห์และการตัดสินใจลงทุน
- หลักปฏิบัติที่ 2: พึ่งใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างจริงจัง และนำประเด็นด้าน ESG เป็นส่วนหนึ่งของการ กำหนดนโยบายและหลักปฏิบัติการใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้น
- หลักปฏิบัติที่ 3: พึ่งสนับสนุนให้บริษัทต่างๆ ที่เข้าไปลงทุน เปิดเผยข้อมูลด้าน ESG
- หลักปฏิบัติที่ 4: พึ่งส่งเสริมประเด็นด้าน ESG ให้เกิดการยอมรับและการปฏิบัติในอุตสาหกรรมการลงทุน
- หลักปฏิบัติที่ 5: พึ่งให้ความร่วมมือในการนำหลักปฏิบัติการลงทุนที่รับผิดชอบมาใช้ปฏิบัติ
- หลักปฏิบัติที่ 6: พึ่งรายงานข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าในการดำเนินงานตามหลักปฏิบัติการลงทุนที่รับผิดชอบ

ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงาน การบริการลูกค้าให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว มีความคล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ในทางเดียวกันก็ทำให้เกิดความเสี่ยงด้าน Cyber Security เพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน บลจ.กสิกรไทยให้ความสำคัญ กับความมั่นคงปลอดภัยด้านทางไซเบอร์ (Cyber Security Risk) เป็นอย่างมากเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลที่สำคัญมีความปลอดภัยใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) การรักษาความลับ (Confidentiality) 2) ความถูกต้องของข้อมูล (Integrity) และ 3) ความพร้อมใช้งาน (Availability) นอกจากนี้บริษัทจัดการได้มีการเตรียมความพร้อมของระบบและความเข้าใจของบุคลากรสำหรับการบังคับใช้ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในช่วงกลางปี 2565

ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของ Covid-19 ในช่วงต้นปี 2563 บริษัทจัดการได้การมีใช้นโยบาย “ทำงานที่บ้าน” หรือ Work from Home เช่นเดียวกับบริษัทต่างๆ ทั่วโลกเพื่อลดการติดเชื้อและรักษาระยะห่าง ทำให้บริษัทจัดการต้องพัฒนาและปรับปรุงกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบาย แผนปฏิบัติงาน ทั้งทางด้านปฏิบัติการและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทเข้าใจความเสี่ยงที่สำคัญสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพการดำเนินธุรกิจ และกำหนดการควบคุมภายในที่เหมาะสม สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการหลักให้กับลูกค้าและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนากระบวนการติดตามและควบคุมที่เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ในกระบวนการทำงานแบบ Work from Home อาทิเช่น มีการควบคุมในเรื่องกระบวนการทำงานและเก็บรักษาข้อมูลให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแล

ในปีที่ผ่านมา ราคาของสินทรัพย์การลงทุนประเภทต่างๆ มีความผันผวนสูง บลจ. กสิกรไทย จึงเน้นความสำคัญด้านสภาพคล่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทุนตราสารหนี้ ทั้งนี้ จากการที่อุตสาหกรรมกองทุนได้รับผลกระทบจากวิกฤตสภาพคล่องของตลาดตราสารหนี้ในปี 2563 บลจ. กสิกรไทยได้ทำการศึกษาและรวบรวมเหตุการณ์จากสถานการณ์ Liquidity Crisis ที่ส่งผลกระทบต่อความกังวลของนักลงทุน และส่งผลให้เกิดการไถ่ถอนการลงทุนจำนวนมากในกองทุนประเภทตราสารหนี้ในอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงศึกษาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการณ์ไถ่ถอนของนักลงทุน เพื่อยกระดับการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยรวม ที่สามารถมีระบบที่ติดตามสภาพการณ์ไถ่ถอนของกองทุนในอุตสาหกรรมได้ดีขึ้น และคาดการณ์ปริมาณการไถ่ถอนของนักลงทุนจาก indicator ต่างๆ ตลอดจนพัฒนาแนวทางการสื่อสารความให้นักลงทุนรับทราบถึงแนวทางและจุดยืนต่อเหตุการณ์ของบลจ.

ได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้กองทุนภายใต้การบริหารมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดต่อตลาดและอุตสาหกรรมในอนาคต

เป็นเวลากว่า 3 ปีนับตั้งแต่มีการระบาดของ Covid-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อทางด้านเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนทั่วโลก โดยวิกฤติการณ์ในครั้งนี้ทำให้การลงทุนที่เน้นความยั่งยืนมีความสำคัญและได้รับความสนใจจากนักลงทุนมากขึ้น โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทจัดการได้มีการติดต่อสื่อสารกับบริษัทที่ลงทุนเพิ่มขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นการจัดประชุม Online เพื่อเข้าใจถึงกลยุทธ์และวิธีการดำเนินธุรกิจในช่วงวิกฤติการณ์ โดยคำนึงถึงทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ / ภาวะโลกร้อนเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจและถูกนำมาหารือเป็นวงกว้าง โดยที่บลจ.กสิกรไทยตระหนักถึงความสำคัญจึงได้ประกาศการเข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (TCFD supporter) อย่างเป็นทางการในปี 2565 ในด้านของรัฐบาลไทยก็มีการประกาศเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) ภายในปี 2593 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net zero emissions) ภายในปี 2608 ส่งผลให้บริษัทจดทะเบียนจำนวนมากผนวกรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เข้าในการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในการทำธุรกิจด้วย

บลจ. กสิกรไทยได้ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนทั้ง 6 หลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาตลอด ด้วยความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามแนวทางดูแลกิจการที่ลงทุน (Stewardship) โดยในปี 2565 บริษัทจัดการมีความก้าวหน้าในด้านการดูแลการลงทุนโดยสรุปใจความสำคัญ ดังต่อไปนี้

หลักปฏิบัติที่ 1 การกำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจน

เพื่อให้มั่นใจในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจไปในแนวทางเดียวกันทางบริษัทจัดการได้จัดทำ นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code Policy) เป็นครั้งแรกเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติภายใน ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในเดือนสิงหาคม 2561 และมีการทบทวนเป็นประจำ โดยบริษัทจัดการได้นำนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนมาใช้ร่วมกับ นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (Environmental Social Governance “ESG”) ของบริษัทจัดการที่มีการนำมาปฏิบัติตั้งแต่ปี 2556 มาปรับใช้ในกระบวนการลงทุน ตั้งแต่การวิเคราะห์ การคัดเลือกหลักทรัพย์ และการสร้างพอร์ตโฟลิโอการลงทุน สำหรับนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและนโยบาย ESG บริษัทจัดการได้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าได้สะท้อนสภาพที่เปลี่ยนแปลงของสภาวะการลงทุน ในปี 2565 บริษัทได้ทำการปรับปรุงนโยบาย ESG ทั้งหมดและได้นำแนวทางปฏิบัติของบริษัทจัดการในการกำกับดูแลและแนวทางจัดการด้าน ESG ในด้านต่างๆ อาทิเช่น ประเด็นในทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นโยบายการระงับและยกเว้นการลงทุน แนวทางการดูแลกิจการที่ลงทุน (Stewardship) มารวบรวมไว้ภายใต้ชื่อ นโยบายการลงทุนที่มีความรับผิดชอบต่อ (Responsible Investment Policy) แทนนโยบาย ESG ฉบับเดิม

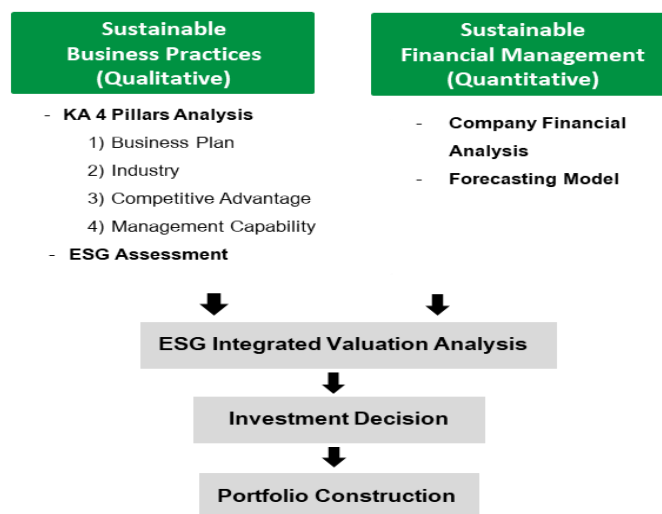
บริษัทจัดการมีการนำปัจจัยด้าน ESG มาใช้พิจารณาพร้อมด้วยในกระบวนการลงทุน ตั้งแต่การวิเคราะห์หลักทรัพย์ การคัดเลือกหลักทรัพย์ การสร้างพอร์ตโฟลิโอ ในส่วนการวิเคราะห์ ESG ของบริษัทที่ลงทุน บริษัทจัดการได้จัดทำผ่านแบบประเมินภายในจากทีมผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลจาก 1) การเข้าเยี่ยมชมบริษัทและ

การสอบถามผู้บริหาร ซึ่งบริษัทจัดการมีการพบผู้บริหารในบริษัทที่ลงทุนอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 2) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่เปิดเผยต่อสาธารณะอื่นๆ 3) ข้อมูลที่ทางบริษัทจัดการได้ทำการสมัครรับข้อมูลจากทางผู้ให้บริการข้อมูล (Third-Party Service Providers) อาทิเช่น Bloomberg, Refinitiv, Morningstars, Institutional Shareholder Services Inc. (“ISS”) เป็นต้น โดยบริษัทจัดการได้นำเอาข้อมูลของผู้ให้บริการจัดอันดับ Rating ด้าน ESG ภายนอกมาร่วมพิจารณาด้วยเช่นกัน เช่น MSCI ESG, DJSI, Morningstars, Bloomberg ESG Rating, Refinitiv ESG Rating ซึ่งบริษัทจัดการเชื่อว่าการวิเคราะห์การลงทุนที่ได้ครอบคลุมประเด็นทาง ESG เหล่านี้จะช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายด้านการลงทุนอย่างยั่งยืนได้

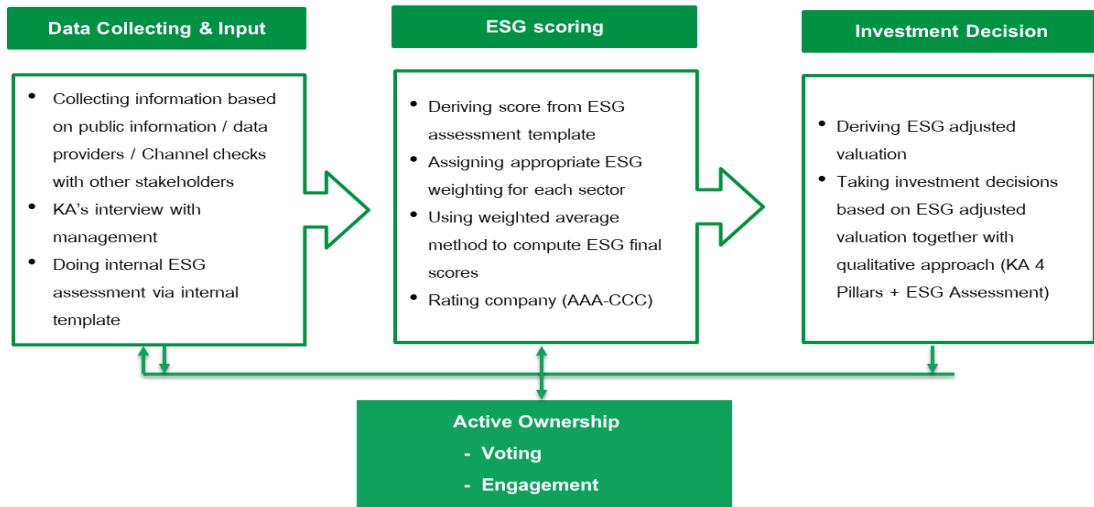
ทางบริษัทจัดการได้มีการให้คะแนนและการจัดอันดับ ESG สำหรับหุ้นแต่ละตัวที่อยู่ภายใต้ Stock Universe โดยให้น้ำหนักของแต่ละปัจจัย (E/S/G) ที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม เนื่องจากมีความเชื่อว่าความสำคัญและผลกระทบจากแต่ละปัจจัยมีไม่เท่ากันในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม (Materiality)

ในปี 2565 บริษัทจัดการได้ปรับปรุงวิธีการนำปัจจัย ESG มารวมในการวิเคราะห์และการจัดทำประมาณการทางการเงิน และมูลค่าของบริษัทที่ลงทุน รวมทั้งมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงและโอกาสของผลกระทบจากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Risk) มาใช้พิจารณาร่วมด้วย

รูปภาพที่ 1: กระบวนการทำ ESG Integration ของ บลจ. กสิกรไทย



รูปภาพที่ 2: กระบวนการประเมินด้าน ESG ของ บลจ. กสิกรไทย



ตารางที่ 1: การจัดอันดับ ESG rating ของ KASSET Stock Universe ในปี 2565

KA's ESG Rating (TH Stocks)	% of Total
AAA	18%
AA	35%
A	28%
BBB	17%
BB	3%
B	0%
CCC	0%
Total	100%

หลักปฏิบัติที่ 2 การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า

บริษัทจัดการมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ บริษัทจัดการได้กำหนดให้มี หลักการกำกับดูแลกิจการ และ นโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งครอบคลุมเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทจัดการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น พนักงานหรือบริษัทในเครือ หรือระหว่างลูกค้าของบริษัทจัดการด้วยตนเอง รวมถึงนโยบายการปฏิบัติงานภายในต่างๆ อาทิเช่น นโยบายและหลักเกณฑ์การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียง เป็นต้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ในหลายปีที่ผ่านมา ทางบริษัทจัดการได้มีการปรับปรุงและทบทวนนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงให้มีความชัดเจน และเฉพาะเจาะจงมากขึ้น สามารถเปรียบเทียบกับประเทศอื่นโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนซึ่งบริษัทได้มีการขยายการลงทุนโดยตรงเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการนำปัจจัยด้าน ESG มาประกอบการพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ทางบริษัทจัดการได้มี

การปรับปรุงเกณฑ์การใช้สิทธิออกเสียงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องจาก บลจ. กสิกรไทย เป็นบริษัทในเครือของธนาคารกสิกรไทยซึ่งให้ความสำคัญอย่างสูงในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน นอกจากกลุ่มธนาคารกสิกรไทยและบริษัทในเครือได้เป็นประกาศเจตนารมณ์และเป็นสมาชิกขององค์กร Collective Action Against Corruption (CAC) หนึ่งในเดือนมกราคม 2562 บลจ. กสิกรไทยได้ปฏิบัติตามนโยบาย “ไม่รับของขวัญ” ซึ่งพนักงานไม่สามารถรับของขวัญที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยไม่คำนึงถึงมูลค่า

ในปี 2563 หลังจากที่ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 124/1 ซึ่งกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (“บลจ.”) ที่บริหารจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการจัดการกองทุนรวม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงได้ออกประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ.49/2562 เรื่องมาตรฐานการประกอบธุรกิจโครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 11) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เพื่อกำหนดให้ บลจ. ต้องมีนโยบายที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม และต้องมีกลไกที่จะติดตามความขัดแย้งทางผลประโยชน์และไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยในรูปแบบของ independent oversight entity หรือ IOE ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทของ บลจ. กสิกรไทย จึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน IOE ขึ้นโดยให้มีความเป็นอิสระจากการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวมและรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวมตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยคณะทำงาน IOE มีหน้าที่ในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวมในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) การกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
- 2) การกระทำที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรม
- 3) การกระทำที่อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ

หลักปฏิบัติที่ 3 การตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์

ตราสารทุน

ทีมจัดการกองทุนตราสารทุนของบริษัทจัดการได้มีการเข้าพบกับผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากเชื่อว่าการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนอย่างมีประสิทธิภาพนั้น สามารถกระทำได้โดยการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง

นอกเหนือจากจุดประสงค์ในการติดตามเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน การ engage อย่างต่อเนื่องกับบริษัทที่ลงทุน ถือเป็นโอกาสให้ทีมจัดการกองทุนได้ร่วมแสดงและแลกเปลี่ยนมุมมอง วิสัยทัศน์ กับผู้บริหารและฝ่ายจัดการของบริษัทจดทะเบียน ถึงแนวทางการดำเนินงานและกลยุทธ์ของบริษัทในระยะยาว อย่างไรก็ตามในการที่บริษัทจดทะเบียนจะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้ในระยะยาว จะต้องใช้เวลาและปรับเปลี่ยนพัฒนากลยุทธ์ทั้งนี้บรรษัทภิบาลถือเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินกลยุทธ์ไปสู่เป้าหมาย ทางบริษัทจัดการหวังว่าการดำเนินการตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนอย่างเคร่งครัดโดยและการนำเอาหลักการ ESG มาปรับใช้ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน

อุตสาหกรรมการลงทุนทุกภาคส่วน จะสามารถช่วยในการพัฒนาตลาดทุนไทยก้าวสู่ความยั่งยืนในระยะยาวขึ้นไปได้อีก
ระดับหนึ่ง

ตารางที่ 2: สรุปการเข้าพบบริษัทจดทะเบียนของทีมจัดการกองทุนตราสารทุนในปี 2565

ประเทศ	หุ้นสามัญ	
	การประชุม (ครั้ง)	จำนวนบริษัท
ไทย	1161	251
ฮ่องกง	12	8
อินโดนีเซีย	19	9
มาเลเซีย	30	27
ฟิลิปปินส์	12	7
สิงคโปร์	85	44
เวียดนาม	133	56
ออสเตรเลีย	10	9
รวม	1462	411

จากสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ทำให้การประชุมกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่จะต้องทำผ่านทาง Virtual Conference แทนการประชุมแบบ Physical Meeting เป็นส่วนใหญ่ โดยในปี 2565 ทีมจัดการกองทุนตราสารทุนได้มีการประชุมกับผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 1,462 ครั้ง จากจำนวนบริษัททั้งสิ้น 411 บริษัท ตามตารางที่ได้แสดงไว้ข้างต้น ถึงแม้ว่าทางทีมได้มีการเข้าพบกับตัวแทนของบริษัทจดทะเบียนในหลายระดับและฝ่ายงานเพื่อได้รับข้อมูลตามความเหมาะสม เพื่อช่วยทำการอ้างอิง (Cross reference) และตรวจสอบข้อมูลที่เปิดเผยโดยบริษัทจดทะเบียนได้ดีขึ้น ทางบริษัทจัดการให้ความสำคัญและความจำเป็นในการการเข้าพบกับผู้บริหารระดับสูงและกรรมการของบริษัทในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมอง ทั้งยังเป็นโอกาสที่สามารถบอกกล่าวผู้บริหารถึงข้อกังวลและข้อเสนอแนะของผู้ลงทุน รวมทั้งการทำความเข้าใจทิศทางการกำหนดกลยุทธ์ของบริษัท และการนำเอาหลักการ ESG มาปรับใช้ในการดำเนินงานได้ดีขึ้น (Engagement) โดยทางทีมจะมีการเข้าพบกับบริษัทจดทะเบียนที่ลงทุนอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อไตรมาส ซึ่งจะมีการจัดทำบันทึกรายงานเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน และเพื่อใช้ในการติดตามในประเด็นที่กังวลกับบริษัทจดทะเบียนต่อไป

สำหรับในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของกิจการที่ลงทุนหรือมีข้อกังวล ทางบริษัทจัดการจะมีการติดต่อขอเข้าพบหรือขอคำชี้แจงจากกิจการที่ลงทุนทันทีและหากทางบริษัทไม่สามารถชี้แจงประเด็นที่กังวลได้ทาง บลจ. จะมีการพิจารณานำชื่อหุ้นดังกล่าวอยู่ใน Watch List หรือ Negative List

สถานการณ์การระบาดของ Covid-19 ได้ส่งผลกระทบต่อทั้งทางด้านเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนทั่วโลก ทางบริษัทจัดการได้พยายามติดต่อสื่อสารกับบริษัทที่ลงทุนเพิ่มขึ้น เพื่อเข้าใจถึงกลยุทธ์และวิธีการดำเนินธุรกิจ ในช่วงวิกฤติการณ์ โดยคำนึงถึงทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

ตราสารหนี้

ทางบริษัทจัดการได้นำเอาปัจจัยด้าน ESG มาร่วมพิจารณาในกระบวนการลงทุนของบริษัทในส่วนของตราสารหนี้ตั้งแต่การคัดเลือกหลักทรัพย์และการจัดพอร์ตการลงทุน ทั้งนี้ในปี 2565 จำนวนผู้ออกตราสารภายใต้ ESG Bond มี 15 ราย ออกตราสารมีมูลค่ารวม 209 พันล้านบาท โดยมีจำนวนตราสารทั้งสิ้น 46 ตราสาร โดย KAsset สนับสนุนการลงทุนใน ESG Bond ที่ผ่านเกณฑ์ลงทุนของ KAsset จำนวน 7 ราย โดยคิดเป็นตราสารที่ลงทุนมีจำนวน 15 ตราสาร ปัจจุบันมีการลงทุนในบริษัท ดังต่อไปนี้

1. กระทรวงการคลัง (ESGLB376A)
2. GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
3. WHA UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
4. TOYOTA LEASING (THAILAND) COMPANY LIMITED
5. GOVERNMENT HOUSING BANK
6. KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
7. BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PUBLIC COMPANY LIMITED

กองทุนฟีดเดอร์ต่างประเทศ (Foreign Feeder Fund)

ทางฝ่ายกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ลงทุนได้มีการทบทวนเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าประจำทุกปี ในกรณีที่เป็น Outsourced Fund Manager หรือ Master Fund Manager ว่าต้องมีการกำหนดนโยบายเรื่อง Stewardship Code และแนวทางการปฏิบัติงานด้าน ESG รวมถึงได้มีการสอบถามไปยังคู่ค้าทุกราย อาทิเช่น Lombard Odier, Amundi, Alliance Bernstein, Natixis, JP Morgan, UBS, Baillie Gifford โดยผลตรวจสอบพบว่าคู่ค้าทุกรายมีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวครบถ้วน ยกตัวอย่างเช่น Lombard Odier มีการกำหนดนโยบายในเรื่องดังกล่าวและยังระบุว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศต่างๆ ที่มีการดำเนินงานอยู่ (ยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร) นอกเหนือจากการสอบถามโดยตรงกับคู่ค้าแล้ว ทางทีมกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ลงทุนยังทำการ Cross Check คำตอบของคู่ค้ากับแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยมต่อสาธารณะอื่นๆ ด้วย เช่น เว็บไซต์ของคู่ค้า เพื่อความมั่นใจอีกระดับหนึ่ง ในปัจจุบันบริษัทมีคู่ค้าเป็นบริษัทจัดการกองทุนจำนวนทั้งหมด 65 ราย และ 18 Master Funds โดยทุกบริษัทจัดการกองทุนที่เป็นคู่ค้าเป็น PRI Signatory ทั้งหมด

บลจ. กลีกรไทยได้เสนอขายกองทุน K-CHANGE ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศกองแรกในประเทศที่มีนโยบายการลงทุนตรงตามแบบ UN Sustainable Development Goals หรือ UNSDG โดยกองทุนมีเป้าหมายในการการลงทุนที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีพร้อมไปกับสร้างผลกระทบเชิงบวกเพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงโลกให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์และบริการ (Product & Service) หรือมีพฤติกรรม การดำเนินธุรกิจ (Business practice) ที่ส่งผลกระทบเชิงบวก หรือสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ผ่านธัมมการลงทุนทั้งหมด 4 ด้านหลักได้แก่ 1. การมีส่วนร่วมกับสังคมและการให้การศึกษา 2. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 3. สุขภาพ และคุณภาพการใช้ชีวิต 4. ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส โดยปัจจุบันกองทุนมีสินทรัพย์สุทธิทุก share class ทั้งสิ้น 15,394 ล้านบาท (ณ วันที่ 21 เม.ย. 2566)

เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นที่เรามีต่อความเชื่อเรื่องการลงทุนแบบยั่งยืน รวมทั้งต่อยอดความสำเร็จของกองทุน K-CHANGE ในปี 2563 บลจ. กสิกรไทย ได้ออกกองทุน K-CLIMATE ซึ่งถือเป็นกองทุนแรกในประเทศไทยที่มีเป้าหมายการลงทุนเพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) โดยกองทุน K-CLIMATE มีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ธุรกิจสามารถเติบโต พร้อมกับมีส่วนช่วยลดปัญหา Climate Change โดยมองหาโอกาสจากธุรกิจที่มุ่งลดและหลีกเลี่ยงการปล่อย CO₂ (Mitigation) ธุรกิจที่ช่วยลดและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ กลุ่มอุตสาหกรรมหนัก หรือ Carbon-intensive sector ที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานรวมทั้งธุรกิจที่มีการปรับตัว (Adaptation) เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญหนุนให้ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขันและยั่งยืนในระยะยาว ปัจจุบันกองทุน K-CLIMATE มีสินทรัพย์สุทธิทั้งสิ้น 2,325 ล้านบาท (ณ วันที่ 21 เม.ย. 2566)

ในปัจจุบันการฟอกเขียวเป็นประเด็นที่ทางหน่วยงานกำกับดูแลและผู้ลงทุนมีความกังวล ทางบริษัทจัดการได้มีการติดตามและตรวจสอบกระบวนการลงทุนกับผู้จัดการกองทุนอย่างสม่ำเสมอว่าเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายหรือไม่เพียงใด

ทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ในปี 2565 ที่ผ่านมา สายงานจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้มีการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของผู้จัดการทรัสต์และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และระเบียบต่างๆที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกเหนือจากการทำงานร่วมกัน แนะนำ ให้คำปรึกษาในการทำงานปกติแล้ว สายงานยังได้มีการประเมินผลการดำเนินงานของผู้จัดการทรัสต์และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เป็นรายปีอีกด้วย หัวข้อของการประเมินประกอบด้วย ระบบการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการทำงาน การจัดโครงสร้างและความพร้อมด้านบุคลากรของบริษัท ระบบการเปิดเผยข้อมูล ระบบการรับเรื่องร้องเรียน การจัดเตรียมกรรมกรรมประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหาย ระบบในการกำกับดูแลการบริหารจัดการปฏิบัติงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ระบบป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระบบในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน/การลดทุน การจัดประชุมสามัญประจำปีและ/หรือวิสามัญประจำปี และการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ การมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจจัดการลงทุน ระบบการจัดทำและจัดเก็บเอกสารและข้อมูล และแผนรองรับการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

นอกเหนือจากการทำงานด้านปฏิบัติการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แล้ว ส่วนงานทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้ทำหน้าที่ร่วมทำการจัดตั้งกองทุนทรัสต์ ซึ่งส่วนงานได้พิจารณาความเป็นไปได้ในการลงทุนในด้านต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทรัพย์สินที่กองทุนทรัสต์จะลงทุน เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมถึงกฎหมายท้องถิ่นของพื้นที่ที่ทรัพย์สินตั้งอยู่ อีกทั้งได้พิจารณาศึกษาแนวนโยบายและการบริหารจัดการของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ว่าสอดคล้องและไม่ขัดต่อกฎหมายต่างๆด้วยเช่นกัน

ถึงแม้ว่า บลจ. กสิกรไทย จะมีการจัดการประชุม (Company visit) กับทุกบริษัทที่ลงทุนอย่างน้อย 1 ครั้งต่อไตรมาส และจะมีการสอบถามและแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็น ESG ไปพร้อมกันด้วยในการประชุม ในปี 2565 บลจ. กสิกรไทยได้มีการทำ engagement กับบริษัทที่ลงทุนในประเด็น ESG ในเชิงลึกเพิ่มเติมเป็นจำนวน 42 บริษัทตามรายงานที่สรุปในตารางด้านล่าง และสำหรับ [ตัวอย่างของ Engagement กับบริษัทจดทะเบียนที่ทาง บลจ. กสิกรไทยมีการลงทุนในประเด็นต่างๆ จะอยู่ใน ภาคผนวก 1](#)

ตารางที่ 3: สรุปภาพรวมการ Engagement ในประเด็น ESG ในปี 2565

สรุป Engagement ในปี 2565	
จำนวน ESG Engagement	
พึงพอใจ	32
ต้องติดตาม	7
น่ากังวล	3
รวม	42
จำนวน ESG Engagement แยกประเภทสินทรัพย์	
ตราสารทุน	32
กองทุนที่เดเคอร์	2
ตราสารหนี้	5
ทรัพย์สิน	3
รวม	42

สรุป Engagement แยกรายประเด็น ESG					
สิ่งแวดล้อม (จำนวน)	20	สังคม (จำนวน)	16	ธรรมาภิบาล (จำนวน)	17
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม		ประเด็นด้านสังคม		ประเด็นด้านธรรมาภิบาล	
- การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	10	- การใช้แรงงานเด็ก	0	- การยึดมั่นในคุณธรรม	4
- การปล่อยมลพิษ	4	- การเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ	1	- ความโปร่งใส	6
- การจัดการของเสีย	7	- ความหลากหลาย ความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วมของพนักงาน	0	- ความเป็นอิสระ	0
- การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	7	- สิทธิมนุษยชน	3	- ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม	10
- วิกฤตภูมิอากาศ	1	- อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน	1	- ความรับผิดชอบต่อหน้าที่	6
- ความหลากหลายทางชีวภาพ	6	- คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์	4	- ความยุติธรรม	0
		- ความปลอดภัยในชุมชน	10		
รวมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม	35	รวมประเด็นด้านสังคม	19	รวมประเด็นด้านธรรมาภิบาล	26

หลักปฏิบัติที่ 4 การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติที่ 3 ไม่เพียงพอ

ในกรณีที่ที่มีประเด็นที่น่ากังวลและอาจเกิดผลกระทบในแง่ลบ ทางบริษัทจัดการจะได้มีการยกระดับการทำ Engagement โดยอาจนำเรื่องหรือกับคณะกรรมการของบริษัทนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ในปี 2565 ไม่มีกรณีที่มีประเด็นข้อกังวลที่ต้องมีการสื่อสารหรือหารือกับคณะกรรมการของบริษัทที่ลงทุน โดยการเข้าทำ Engagement กับบริษัทจดทะเบียนจะเป็นเพียงการเข้าหารือกับระดับผู้บริหารหรือ C-Level

หลักปฏิบัติที่ 5 การเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง

บริษัทจัดการมีนโยบายภายในเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในฐานะบริษัทจัดการลงทุน ซึ่งแนวทางการออกเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้ระบุไว้อย่างชัดเจน โดยล่าสุดมีการปรับปรุงเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เพื่อให้ครอบคลุมด้าน ESG ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในเดือนมีนาคม 2566

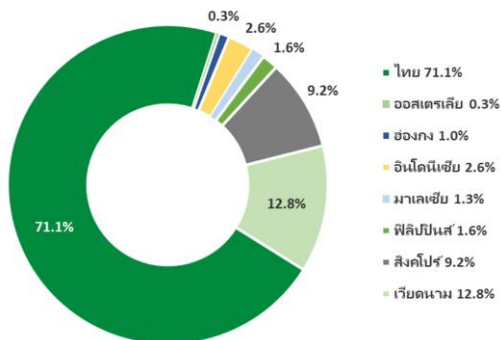
บริษัทจัดการยังสมัครใช้บริการงานวิจัยด้านการออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น (Proxy Research Service) จาก Institutional Shareholder Services Inc. (“ISS”) ตั้งแต่วันที่ 2560 เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบและอ้างอิงกับแนวทางในการปฏิบัติของสากล อย่างไรก็ตามทางบริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ในการใช้วิจารณ์ญาณของตนเองในการใช้สิทธิออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นหน่วยและลูกค้ำ

ในปี 2565 บริษัทจัดการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนจำนวน 253 บริษัท โดยเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของไทย 186 บริษัท และ 67 บริษัทเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นในต่างประเทศ จากวาระการประชุมทั้งหมด 2,477 วาระ มีการใช้สิทธิออกเสียง “เห็นด้วย” รวม 2,220 วาระ “คัดค้าน” รวม 112 วาระ และ “งดออกเสียง” รวม 145 วาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

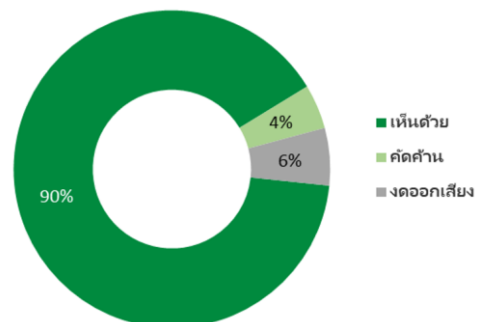
ตารางที่ 4: รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

	จำนวนบริษัท	จำนวนการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด	เห็นด้วย	คัดค้าน	งดออกเสียง
หลักทรัพย์ในประเทศไทย	186	216	1,627	85	4
หลักทรัพย์ต่างประเทศ	67	88	593	27	141
รวม	253	304	2,220	112	145

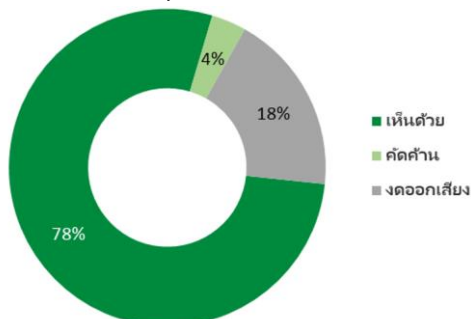
แผนภูมิที่ 1 การใช้สิทธิออกเสียงจำแนกเป็นรายประเทศ



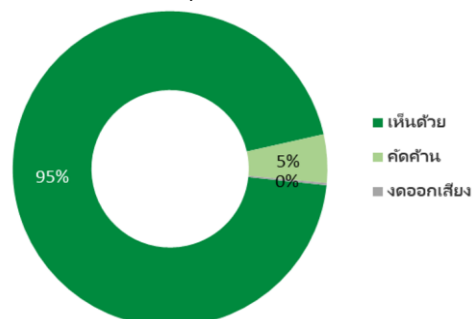
แผนภูมิที่ 2 การใช้สิทธิออกเสียงจำแนกตามมติ



แผนภูมิที่ 3 การใช้สิทธิออกเสียงจำแนกตามมติสำหรับหุ้นสามัญต่างประเทศ



แผนภูมิที่ 4 การใช้สิทธิออกเสียงจำแนกตามมติสำหรับหุ้นสามัญในประเทศ



วาระการประชุมที่บริษัทจัดการใช้สิทธิออกเสียง “คัดค้าน” โดยส่วนใหญ่เป็นวาระที่เกี่ยวกับ คณะกรรมการบริษัท เช่น กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันมากกว่า 9 ปี การเสนอชื่อคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนซึ่งมีการขาดการประชุมอย่างมีนัยสำคัญในปีก่อนหน้า สำหรับวาระที่ใช้สิทธิออกเสียง “งดออกเสียง” ส่วนใหญ่เป็นวาระที่

ทางบริษัทจดทะเบียนให้ข้อมูลที่ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม ทั้งนี้ปัญหาของการให้ข้อมูลที่ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียง ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในหุ้นในกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ มากกว่าหุ้นไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 5 การใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านและงดออกเสียง จำแนกตามประเภทของวาระ

	คัดค้าน		งดออกเสียง	
	ไทย	AEC	ไทย	AEC
วาระเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหาร	67	4	0	36
วาระที่มีผลกระทบต่อสัดส่วนหุ้นและผู้ถือหุ้น	9	12	4	13
วาระการพิจารณาอนุมัติผู้สอบบัญชี	3	1	0	3
วาระการพิจารณาคำขอแทน	0	0	0	1
วาระอื่นๆ	6	10	69	19
Total	85	27	73	72

	คัดค้าน	
	ไทย	AEC
วาระเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหาร	67	4
วาระที่มีผลกระทบต่อสัดส่วนหุ้นและผู้ถือหุ้น	9	12
วาระการพิจารณาอนุมัติผู้สอบบัญชี	3	1
วาระอื่นๆ	6	10
Total	85	27

เป็นการแก้ไขระงับการดำเนินการตั้งแต่เริ่มถึง 9 ปี		ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 แห่ง		ขาดการประชุมอย่างมีนัยสำคัญ		สัดส่วนของผู้บริหารที่เป็นกรรมการอิสระ	
TH	AEC	ไทย	AEC	ไทย	AEC	ไทย	AEC
58	0	3	0	2	0	0	3

โครงสร้างเงินทุน		การดำเนินงาน		รายละเอียดในเชิงผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น	
ไทย	AEC	ไทย	AEC	ไทย	AEC
10	10	4	8	1	4

ค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	
ไทย	AEC
7	2

	งดออกเสียง	
	ไทย	AEC
วาระเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหาร	0	36
วาระที่มีผลกระทบต่อสัดส่วนหุ้นและผู้ถือหุ้น	4	13
วาระการพิจารณาอนุมัติผู้สอบบัญชี	0	3
วาระการพิจารณาคำขอแทน	0	1
วาระอื่นๆ	0	88
Total	4	141

ได้รับข้อมูลไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ	
TH	AEC
4	141

หลักปฏิบัติที่ 6 ความร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม (Collective Engagement)

โดยส่วนใหญ่บริษัทจัดการเลือกที่จะสื่อสารกับกิจการที่ลงทุนเป็นการส่วนตัว (Private Discussion) เนื่องจากบริษัทจัดการมีความเชื่อมั่นในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริหารในกิจการที่ลงทุน และเพื่อเป็นการป้องกันการเข้าใจผิดและผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นจากการสื่อสารต่อสาธารณะในวงกว้าง สำหรับในการดำเนินการกับกิจการที่ลงทุนที่มีข้อกังวลและไม่สามารถแก้ไขปัญหาคืบคลานได้หลังจากเพิ่มระดับในการติดตาม ทางบริษัทจัดการอาจมีการร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่น (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) หรือผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ (Collective Engagement) หากเห็นสมควร เพื่อให้กิจการที่ลงทุนเห็นความสำคัญของประเด็นข้อกังวลของบริษัทจัดการและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น โดยในปี 2565 ทาง บลจ. ได้มีการทำ ESG Collective Action ร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุนในหลายบริษัทจดทะเบียน

ในหลาย case นอกเหนือไปจากการทำ Engagement โดยตรงกับบริษัทในนามของบริษัทจัดการ อาทิเช่น กรณีผลกระทบจากน้ำมันรั่วกลางทะเล กรณี Insider Trading เป็นต้น

บริษัทจัดการได้ให้ความร่วมมือกับนักลงทุนสถาบันในประเทศรายอื่นผ่านทางองค์กรที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม เช่น สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (“AIMC”) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (“TLCA”) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) รวมถึงองค์กรกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“SEC”) และธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) ทั้งนี้บริษัทจัดการยังได้มีส่วนร่วมในการทำประชาพิจารณ์ (Public hearing) และ/หรือให้ข้อเสนอแนะในเรื่องหลักเกณฑ์การกำกับดูแลหรือประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ. อนึ่งทางบริษัทจัดการยังส่งตัวแทนเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ ESG Collective Action หรือคณะกรรมการและทำงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับด้าน ESG ที่มีการจัดตั้งขึ้นในนามของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน รวมถึงร่วมลงนามการใช้หลักเกณฑ์ Negative List ของกลุ่มนักลงทุนสถาบัน กับนักลงทุนสถาบันรายอื่นในนามสมาคมจัดการลงทุน

หลักปฏิบัติที่ 7 การเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนของบริษัทจัดการจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื่อนำไปสู่ความโปร่งใส ความเข้าใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทจัดการ รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวพร้อมรายละเอียด

ภาคผนวก 1

ตัวอย่างการทำ Engagement ของ บลจ.กสิกรไทย ร่วมกับ กิจการที่ลงทุน



- [บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด \(มหาชน\) \(ANAN\)](#)
- [ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด \(มหาชน\) \(BAY\)](#)
- [บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด \(มหาชน\) \(BEC\)](#)
- [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท \(BTSGIF\)](#)
- [Capitaland Ascott Trust \(CLAS SP\)](#)
- [บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด \(มหาชน\) \(CRC\)](#)
- [บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ \(ประเทศไทย\) จำกัด \(มหาชน\) \(DELTA\)](#)
- [บริษัท ดิทโต้ \(ประเทศไทย\) จำกัด \(มหาชน\) \(DITTO\)](#)
- [บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด \(มหาชน\) \(EA\)](#)
- [บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด \(มหาชน\) \(GPSC\)](#)
- [บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด \(มหาชน\) \(HANA\)](#)
- [ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด \(มหาชน\) \(KKP\)](#)
- [บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด \(มหาชน\) \(MC\)](#)
- [บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด \(มหาชน\) \(MTC\)](#)
- [Manulife US REIT \(MUST SP\)](#)
- [บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด \(มหาชน\) \(OR\)](#)
- [บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด \(มหาชน\) \(PR9\)](#)
- [บริษัท ปตท. จำกัด \(มหาชน\) \(PTT\)](#)
- [บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด \(มหาชน\) \(PTTEP\)](#)
- [บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด \(มหาชน\) \(SCC\)](#)
- [บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด \(มหาชน\) \(SCGP\)](#)
- [บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด \(มหาชน\) \(SPA\)](#)

Singapore Telecommunications LTD (ST SP)
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ("SPRC")
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (STA)
บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (TASCO)
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (THG)
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE)
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)
บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (TWPC)
BANK OF CHINA LIMITED (BOC)
PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk (BRI)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (WHART)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภัทรออฟฟิศ (BOFFICE)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เด็นเวนเจอร์ (GVREIT)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY)
ธนาคารออมสิน (GSB)
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (RATCH)
การลงทุนในตลาดรัสเซีย
Allianz Global Investors (AllianzGI)

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“ANAN”)



Context:

กรณีที่ชาวบ้านในพื้นที่ถนนสุขุมวิท ซอย 19 แยก 2 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร (กทม.) ยื่นฟ้อง ผอ.สำนักงานเขตวัฒนา, ผอ.สำนักการโยธา กทม., ผู้ว่าราชการ กทม., ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นผู้ถูกฟ้องที่ 1-5 ต่อ ศาลปกครองกลาง ว่า ร่วมกันละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ด้วยการ อนุญาต บจก.อนันดา เอ็มเอฟ เอเชียอโศก ดำเนินการก่อสร้างโครงการอาคารชุดที่พักอาศัย “Ashton Asoke” ซึ่งเป็นอาคารสูงขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดความสูง 51 ชั้น รวมชั้นใต้ดิน ในพื้นที่ขนาด 2.3 ไร่ ในซอยสุขุมวิท 19 แยก 2 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในที่สุดศาลปกครองกลางมีคำพิพากษา ให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างโครงการ “Ashton Asoke” โดยให้มีผลย้อนหลังถึงวันที่ออกหนังสือทุกฉบับในกรณีดังกล่าว รวมไปถึงเพิกถอนการที่รฟม.อนุญาตให้ใช้ที่ดินเป็นทางเข้าออกโครงการ โดยมองว่าโครงการนี้ขออนุญาตไม่ถูกต้องจากกรณีที่ที่ดินไม่ได้ติดกับถนนใหญ่

Action:

KASSET ได้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการนโยบาย ESG และ Collective Action สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ในฐานะกรรมการในคณะอนุกรรมการฯ เพื่อหารือแนวทางการทำ Collective Action ในกรณีของ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“ANAN”) ในประเด็นด้าน ESG

Outcome:

จากการติดตามข้อมูล ทาง ANAN ได้มีการชี้แจงต่อสาธารณะว่าการขอใช้พื้นที่ รฟม. เพื่อการขยายถนนให้มีความกว้างเกิน 12 เมตร ได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยมีการทำข้อตกลงกำหนดอัตราค่าตอบแทนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และยืนยันว่าโครงการ แอชตัน อโศก พัฒนาอย่างถูกต้อง โปร่งใส ผ่านการอนุมัติจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหมดพร้อมทั้งใบอนุญาต ที่ประชุมฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ในประเด็นนี้ยังไม่ควรใช้ Negative List เนื่องจากในกรณีนี้ผู้ที่ถูกฟ้องเป็นหน่วยงานรัฐไม่ใช่ ANAN โดยตรง และยังไม่มีความชัดเจนว่าทาง ANAN ได้มีการขอใช้พื้นที่และใบอนุญาตไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยที่ประชุมเห็นสมควรให้ในขั้นต้นมีการทำหนังสือถึง ANAN ในนามคณะอนุกรรมการนโยบาย ESG Policy & Collective Action เพื่อแสดงให้เห็นว่าทางคณะอนุกรรมการฯ มีการติดตามในประเด็นดังกล่าว และขอให้บริษัทอัปเดตสถานการณ์ความคืบหน้ารวมถึงแนวทางแก้ไขต่อไป เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นการแบบอย่างที่ดีต่อสังคม

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“BAY”)



Context:

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) หรือ “KSS” ซึ่งเป็นบริษัทลูกภายใต้การควบคุมดูแลของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ “BAY” เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบกรณีการซื้อขายหุ้น MORE ซึ่งมีปริมาณการซื้อขายผิดปกติในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ผ่านบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่ง โดยมีการจับคู่ทำธุรกรรมมูลค่ากว่า 4,300 ล้านบาท ซึ่งมากกว่า 10 เท่าตัวของปริมาณซื้อขายเฉลี่ยในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา และพบว่าแหล่งเงินที่ใช้ในการสั่งซื้อหุ้นเป็นวงเงินกู้จากบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งรวมเป็นเงินกว่า 4,000 ล้านบาท ซึ่งอาจจะเป็นธุรกรรมที่มีลักษณะผิดปกติ ทำให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยได้ดำเนินการร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ป.ป.ง. และเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเพื่อตรวจสอบธุรกรรมดังกล่าว โดยป.ป.ง.ได้มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหุ้น MORE ไว้ชั่วคราวรวม 36 รายการ มูลค่าประมาณ 5,319 ล้านบาท ส่งผลให้ในปี 2565 BAY ต้องดำเนินการตั้งสำรองเพิ่มเติมเต็มจำนวนจากมูลค่าผิดนัดชำระเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดจากธุรกรรมดังกล่าวของ KSS

Action:

KASSET ได้ติดต่อกับฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ BAY เพื่อติดตามแนวทางในการจัดการ ESG และการป้องกันเหตุดังกล่าวเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นด้าน Governance ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในเพื่อลดความเสี่ยงและ/หรือป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต

Outcome:

BAY และ KSS ชี้แจงว่า จากกรณีดังกล่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีแถลงการณ์เกี่ยวกับการพิจารณาและทบทวนกฎเกณฑ์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นส่วนของเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ในตลาด SET, MAI และ LIVE Exchange, หลักเกณฑ์การซื้อขาย การชำระราคาและส่งมอบหุ้น รวมถึงมีการพิจารณาปรับปรุงการตรวจสอบข้อมูล เช่น ข้อมูลการถือครองหุ้น หรือแม้แต่การจัดทำเครดิตบูโรของบริษัทหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการปรับแนวทางการรับลูกค้า ตลอดจนแนวทางการควบคุมด้านเครดิตและการบริหารความเสี่ยงให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นกว่าหลักเกณฑ์ที่ทางการและหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้ในปัจจุบัน

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) (“BEC”)



Context:

ในวันที่ 13 กันยายน 2565 มีกระแสข่าวใน Social Media กล่าวอ้างว่านักแสดงหนุ่ม กระทั่ง ชุนณรงค์ ประเทศรัตน์ พระเอกดังช่อง 3 เป็นหนึ่งในแม่ทีมในคดี Forex-3D โดยมีลูกข่ายมากถึง 14 คน รวมไปถึงพระเอกหนุ่ม บอล กัมมัญญ์ กลมแก้ว ที่มีลูกข่ายถึง 17 คน

Action:

KAsset ได้ติดต่อสอบถามไปยังนักลงทุนสัมพันธ์ของ BEC ในวันที่ 14 กันยายน 2565 เพื่อสอบถามถึงข้อเท็จจริง และแนวทางการจัดการในเรื่องนี้

Outcome:

BEC ให้ความเห็นและยืนยันว่าหากนักแสดงในสังกัดมีส่วนผิดจริง จะมีมาตรการจัดการกับนักแสดงอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่านักแสดงในสังกัดทำความผิดจริง โดยในวันที่ 14 กันยายน รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร ของ BEC ได้เข้าพบเลขานุการ รอม.ยุติธรรม เพื่อยื่นหนังสือให้ตรวจสอบว่ามีดารานักแสดงในสังกัดเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ และในวันที่ 15 กันยายน 2565 กระทั่ง ชุนณรงค์ และบอล กัมมัญญ์ ได้เดินทางไปยังสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 เพื่อให้รายละเอียดในรายการโหนกระแส กับพิธีกร หนุ่ม กรรชัย และได้ชี้แจงถึงเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่า ทั้งคู่เล่นแชร์ Forex-3D จริง แต่ไม่ได้โกงใคร ยอมรับว่าตกเป็นเหยื่อเพราะความโลภ และพร้อมให้ความร่วมมือกับทางการ

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกท (“BTSGIF”)



Context:

ในช่วงก่อนหน้านี้ เราจะเห็นใน social media เรื่องเสียงโฆษณาที่ดังเกินไปในตัวรถโดยสารและบริเวณสถานีรถ BTS อยู่เป็นระยะ ๆ ทั้งนี้ เสียงเรียกร้องดังกล่าวในปัจจุบันได้เงียบลงไปมาก เนื่องจากการตอบสนองจากทางกองทุนซึ่งทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่พอใจกับระดับเสียงที่ลดลงแล้ว

Action:

KAsset ได้สอบถามกองทุนถึงวิธีการรวบรวมข้อมูลเสียงเรียกร้องดังกล่าว จนนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงอย่างรวดเร็วและเป็นที่น่าพอใจ และที่ผ่านมามีเรื่องใดที่ได้จัดการแล้ว หรือกำลังอยู่ในแผนที่จะจัดทำต่อไปบ้าง

Outcome:

กองทุนได้ให้คำตอบดังนี้

การควบคุมเสียงประกาศต่างๆ และเสียงโฆษณาในสถานีและภายในขบวนรถไฟฟ้า นั้น ทางบริษัท บีทีเอส ได้ให้ความสำคัญและมีการกำหนดมาตรการในการควบคุมเสียงตามรายละเอียดด้านล่างนี้

การควบคุมระดับเสียงประกาศและโฆษณา

ก่อนนำสื่อมาออกอากาศเจ้าหน้าที่ติดต่อวิดีโอทำการ Normalization sound level ให้อยู่ในเกณฑ์ทุกครั้ง และได้กำหนดระดับค่าเสียงระบบ software ด้วย รวมทั้งมีอุปกรณ์ตรวจจับและตัดเสียงหากมีเสียงดัง ซึ่งเป็นการควบคุมตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง

การกำหนดความถี่ ระยะเวลาในการตรวจตราผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมทางเสียงที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้โดยสาร

การควบคุมระดับเสียงสื่อโฆษณา บริษัท วิจิไอ ได้ตรวจวัดเสียงบนสถานีเดือนละ 1 ครั้ง และในขบวนรถไฟฟ้าทุก 4 เดือน (และส่งรายงานให้ทางบริษัท บีทีเอส ทุกเดือน)

บริษัท วิจิไอ ว่าจ้างหน่วยงานราชการหรือเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือ มาทำการตรวจวัดเสียงทุก 2 ปี (ช่วงประมาณเดือน พฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม)

มาตรฐานที่ใช้ในการประเมินผลค่าระดับเสียงที่ไม่เป็นการรบกวน ต้องไม่เกิน 10 dBA จากระดับเสียงพื้นฐานโดยอ้างถึงประกาศการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานของบริษัท วิจิไอ ที่ทำหน้าที่ตรวจวัดเสียงของจะต้องมีความรู้ความสามารถเหมาะสม

บริษัท วิจิไอ ได้มีการหารือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เช่น คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท บีทีเอส เพื่อให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะวิธีการที่สอดคล้องข้อกำหนด

บริษัท วิจิไอ มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และเข้าใจการทำงานของสื่อโฆษณาเป็นอย่างดี ที่มาดูแลตรวจสอบระบบและปฏิบัติตามขั้นตอนคู่มือตรวจวัดเสียงอย่างถูกต้องทุกครั้ง ได้มีการเข้าตรวจวัดร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการตรวจวัดเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

การควบคุมเครื่องมือวัดเสียงต้องมีคุณภาพ

เครื่องมือวัดเสียงมีเครื่องเทียบมาตรฐาน (Noise calibration) ก่อนตรวจวัดทุกครั้งเพื่อให้เกิดความแม่นยำของการตรวจวัดรุ่น/ยี่ห้อเครื่องวัดเสียงที่ใช้ เครื่องวัดระดับเสียงตามมาตรฐาน IEC 60804

บริษัท บีทีเอส จะนำผลดังกล่าวมาเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในพิจารณาและทำการประเมินความสอดคล้องตามกฎหมาย เรื่องระดับเสียงรบกวน ความถี่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ในกรณีที่มีการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ทางบริษัท บีทีเอส จะส่งเจ้าหน้าที่ขึ้นไปตรวจสอบระดับเสียงว่าอยู่ในมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่

Capitaland Ascott Trust (“CLAS SP”)



Context:

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ความคาดหวังและความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมนั้น มีแนวโน้มมากขึ้น โดยปัจจุบัน 73% ของนักท่องเที่ยวมีการพิจารณาถึงแนวทางการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจเมื่อจองที่พักตามการสำรวจของ Booking.com อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นถือว่าเป็นแนวหน้าของการเดินทางที่ยั่งยืนซึ่งจะต้องทำงานร่วมกันกับหลายฝ่ายเพื่อจัดการกับความท้าทายต่างๆ เช่น วิธีที่เราเดินทางและวิธีที่เราใช้ชีวิต Capitaland Ascott Trust ได้ใช้หลักการความยั่งยืนในการดำเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างที่เราได้เห็นในโครงการ Lyf One-North Singapore

Action:

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 KAsset ได้ร่วมการประชุมกับ CLAS เพื่อพูดคุยถึงรายละเอียดการใช้ความยั่งยืนในการพัฒนาโครงการ Lyf One-North Singapore ที่สร้างขึ้นใหม่

Outcome:

KAsset รับทราบว่าการโครงการ Lyf One-North Singapore นั้นได้ใช้หลักการของความยั่งยืนตั้งแต่เริ่มพัฒนาโครงการ โดย CLAS ได้รับ Green loan ระยะเวลา 5 ปี มูลค่า 50 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์เป็นครั้งแรกจากธนาคาร DBS เมื่อต้นเดือนมกราคม 2021 เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการพัฒนาโครงการ เนื่องจากการพัฒนานั้นได้คิดถึงหลักการความยั่งยืนตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ Lyf One-North Singapore จึงสร้างขึ้นมามีแนวคิดของการอยู่ร่วมกัน (Co-living) โดยมีการออกแบบสวนเพิ่มการปลูกต้นไม้และพื้นที่กิจกรรมสาธารณะภายในเขต Nepal Park ที่ร่วมรีน โครงการ Lyf One-North Singapore ยังได้ผสมผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการประหยัดพลังงาน องค์ประกอบที่เกี่ยวกับความยั่งยืนที่โดดเด่น ได้แก่ การใช้ไฟ LED ประหยัดพลังงานอย่างครอบคลุมในทุกพื้นที่พร้อมการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวที่บ้านโถงและห้องน้ำ ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 33% นอกจากนี้ ทุกห้องยังติดตั้งเซ็นเซอร์อัจฉริยะตรวจจับการเข้าพัก ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 36% โครงการนี้ยังมี sun-shading fin บังแดดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบหน้าต่างที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ นอกจากนี้การที่มีที่จอดรถจักรยานและสิ่งอำนวยความสะดวกเมื่อขึ้นจักรยานมาถึงที่พัก ยังช่วยส่งเสริมให้ผู้เข้าพักได้ออกกำลังกายและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อีกด้วย โดยสรุปแล้ว Lyf One-North Singapore คาดว่าจะประหยัดพลังงานได้ 971,019

kWh ต่อปี ประหยัดน้ำได้ประมาณ 22,463 ลบ.ม. ต่อปี โครงการนี้จึงได้รับการรับรอง Green Mark Gold โดย Building and Construction Authority ของประเทศสิงคโปร์ KASSET ได้รับทราบถึงความสำเร็จในการนำกรอบความยั่งยืนมาใช้ในโครงการนี้ตั้งแต่เริ่มต้นพัฒนาโครงการ KASSET จะติดตามความคืบหน้าของ CLAS ต่อไป

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“CRC”)



Context:

CRC ให้ความสำคัญกับการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งคำนึงผลกระทบจากการได้มาของวัตถุดิบ ดังนั้นจึงมีนโยบายที่จะจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม ตลอดจนการไม่สนับสนุนวัตถุดิบจากแหล่งที่ไม่ได้คุณภาพหรือผิดต่อหลักกฎหมายและจรรยาบรรณ รวมถึงการบุกรุกทำลายป่าอันเป็นรากฐานสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะวัตถุดิบธรรมชาติจากการเกษตรและปศุสัตว์

Action:

KASSET ได้ติดต่อกับทาง CRC เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมถึงนโยบายและการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว

Outcome:

CRC ชี้แจงว่าได้มีการจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) เพื่อคัดกรองและผลักดันให้คู่ค้ามีการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อตรวจสอบคู่ค้าอย่างเคร่งครัด เพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ด้านศักยภาพ จรรยาบรรณ จริยธรรม และแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนด อีกทั้ง CRC ยังมีการตรวจสอบประจำปีเพื่อประเมินมาตรฐานการดำเนินงานและผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจของคู่ค้า โดยในปี 2564 พบว่าคู่ค้าทั้งหมดยินยอมที่จะปฏิบัติตามแนวทางและหลักเกณฑ์ของบริษัทและทั้งหมดผ่านการคัดกรองด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“DELTA”)



Context:

ในปี พ.ศ. 2563 ภัยแล้งได้เพิ่มความรุนแรงขึ้นและส่งผลกระทบต่อหลายครัวเรือน ในขณะเดียวกันบางพื้นที่ก็ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ ดังนั้นบริษัทจึงเล็งเห็นความสำคัญของความพร้อมใช้น้ำและการเข้าถึงแหล่งน้ำของชุมชน บริษัทจึงติดตามปริมาณการใช้น้ำและการจัดการน้ำของบริษัทเพื่อควบคุมและลดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนท้องถิ่นใกล้เคียง นอกจากนี้บริษัทยังได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดในการบริหารจัดการน้ำเข้าและน้ำออกในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนและนำไปสู่ปรากฏการณ์ภัยแล้ง

Action:

KASSET ได้ติดต่อทาง DELTA เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Outcome:

บริษัทและบริษัทในเครือได้เข้าร่วมสัญญา Paris climate agreement (COP21) โดยเมื่อครั้งที่ใช้ปี 2558 เป็นปีฐานในการวัดประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในโรงงานต่างๆที่สำคัญของบริษัท ได้มีการดำเนินการในหลายด้าน อาทิ การ Recycle น้ำหล่อเย็น การไม่นำน้ำ RO ไปใช้ในการทำสวนและชลประทาน พัฒนาก๊อกประหยัดน้ำและชุดสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ ลดการปล่อยน้ำและระดับน้ำของถังเก็บน้ำ การจัดการน้ำส่วนเกินของหอหล่อเย็น และนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่หลังจากผ่านการกรองด้วยเครื่องกรอง RO ทำให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายในการลดสัดส่วนปริมาณการใช้น้ำต่อยอดขายของบริษัทลง 30% ในปี 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับปีฐาน 2558 นอกจากนี้ บริษัทยังได้ตั้งเป้าหมายในรอบ 5 ปีถัดไป คือลดการใช้น้ำทั้งหมดลง 10% ภายในปี 2568 เมื่อเทียบกับปีฐานใหม่ 2563

KASSET ได้รับทราบถึงแผนการจัดการด้านการบริหารจัดการพลังงาน / ทรัพยากรน้ำ และจะติดตามพัฒนาการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“DITTO”)



Context:

DITTO ประกาศเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจ โดยมีการเพิ่มธุรกิจ Green Technology เข้ามาอยู่ในโครงสร้างใหม่ โดยนอกจากจะเป็นธุรกิจที่คาดว่าจะสร้างรายได้ให้แก่บริษัทในอนาคตแล้ว ยังจะเป็นกลุ่มธุรกิจที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการลดผลกระทบของสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมแรกคือการปลูกป่าชายเลนร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Action:

KAsset ได้มีการติดตามสอบถามถึงการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวกับทางบริษัท

Outcome:

บริษัทได้ชี้แจงว่า DITTO ได้มีการเซ็นสัญญาโครงการคาร์บอนเครดิตจากการปลูกป่าชายเลนกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยบริษัทจะได้สัมปทานพื้นที่ทั้งหมด 11,448 ไร่ สำหรับการปลูกป่าชายเลนในระยะเวลาสัญญา 30 ปี (บริษัทมีเป้าหมายที่จะปลูกให้ได้ 100,000 ไร่ในอนาคต) โดยผลตอบแทนจากคาร์บอนเครดิตจากการปลูกป่าจะเป็นส่วนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 10% ที่เหลือ 90% จะเป็นของบริษัท โดยบริษัทจะเริ่มโครงการในปี 2566 และจะใช้ระยะเวลา 3 ปีก่อนที่จะได้รับรายได้จากคาร์บอนเครดิตในปี 2569 (100,000 ตันต่อปี)

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (“EA”)



Context:

จากที่มีผู้ใช้ facebook ชื่อ Blanca Huang โดยทราบว่าเป็นบัญชีของนางบลังก้า ชูหลาน หวาง ซึ่งเป็นอดีตภรรยา คุณสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ EA ได้โพสต์ข้อความวิจารณ์คุณสมโภชน์ อาหุนัยไว้ 3 ประเด็น ซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านความไม่โปร่งใสในการบริหารจัดการ ซึ่งทำให้นักลงทุนมีข้อสงสัยในด้าน corporate governance ของ บริษัทฯ

Action:

KASSET ได้ติดต่อทาง EA เพื่อให้มีการชี้แจงรายละเอียด

Outcome:

EA ชี้แจงข้อมูลดังนี้

ประเด็นที่ 1: กรณีข้อกล่าวหาการลงทุนซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม บลูเทคซิตี้ในราคาสูง EA ชี้แจงว่า จังหวัดฉะเชิงเทรามียุทธศาสตร์ที่ดี เพราะตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งมีความพร้อมในการพัฒนาโครงการ มีเครือข่ายการคมนาคมที่มีศักยภาพ และที่ดินดังกล่าวได้ปรับผังเมืองเป็นสีม่วงเรียบร้อยแล้วในปี 2563 โดยก่อนที่บริษัทจะซื้อที่ดินต่อจากผู้ขายคือคุณสมโภชน์นั้น ที่ดินยังเป็นพื้นที่สีเขียว และมีความเสี่ยงต่อการไม่ได้ถูกเปลี่ยนเป็นสีม่วง ซึ่งทางบริษัทไม่สามารถรับความเสี่ยงนี้ได้ คุณสมโภชน์จึงซื้อที่ดินนั้นไว้ก่อน หากแต่เวลาผ่านไป ราคาที่ดินสูงขึ้น และได้ถูกเปลี่ยนสีเป็นสีม่วง เป็นพื้นที่ที่สามารถสร้างโรงงานได้ ทำให้มูลค่าของที่ดินปรับตัวสูงขึ้น โดยราคาซื้อขายเป็นราคายุติธรรมที่ได้รับการประเมินจากที่ปรึกษาอิสระและผ่านอนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

ประเด็นที่ 2: กรณีข้อกล่าวหาถึงความไม่โปร่งใสในต้นทุนการก่อสร้างโดยเฉพาะโครงการที่นครสวรรค์และลำปางนั้น EA ชี้แจงว่า โครงการดังกล่าวเป็นการว่าจ้างทั้งโครงการ โดยผู้รับเหมาจะต้องไปดำเนินการออกแบบ จัดซื้อ อุปกรณ์ ดำเนินการก่อสร้าง และส่งมอบโครงการให้ EA ขณะเดียวกันการจ่ายเงินในโครงการ จะมีสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้ เข้ามามากำกับดูแล และจ่ายเงินตรงไปยังคู่สัญญา โดยสถาบันการเงินจะมีการจ้างวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามากำกับดูแลประเมินควบคู่กับการผู้เชี่ยวชาญที่ EA ต้องแต่งตั้งขึ้นมาทำงานคู่ขนานกัน จึงทำให้การดำเนินโครงการเกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด รวมถึงต้นทุนในการดำเนินการผลิตไฟฟ้าได้ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายอื่น บริษัทยืนยันว่าต้นทุนมีความถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 70 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์ เป็นต้นทุนที่มีความสมเหตุสมผลในช่วงเวลานั้น เนื่องจากหลายโครงการมูลค่าการลงทุนสูงถึง 80 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์

ประเด็นที่ 3: กรณีการขายหุ้น EA ของคุณสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยได้ยืนยันไม่เคยขายหุ้น EA ออกมา ยังมีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ 43.48% ตามเดิม แต่ได้ขายหุ้นส่วนหนึ่งจากโบรกเกอร์แห่งหนึ่งไปยังโบรกเกอร์ต่างประเทศ UBS AG SINGAPORE BRANCH ซึ่งปกติแล้วกองทุนจะไม่ได้เปิดเผยการถือหุ้นในนามของบุคคล และไม่ต้องแจ้งรายงานการถือหุ้น เพราะตนเองยังเป็นผู้รับผลประโยชน์ในหุ้น EA ทั้งหมดเช่นเดิม

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“GPSC”)



Context:

จากการวิเคราะห์ข้อมูล ESG ของ KAsset พบว่า หุ่นกลุ่มไฟฟ้า อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด เนื่องด้วยลักษณะของธุรกิจที่เป็นการเผาไหม้เชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า และ GPSC เป็นบริษัทที่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สูงกว่าบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน เนื่องจากมี exposure ทั้งในโรงไฟฟ้าถ่านหิน และโรงไฟฟ้าก๊าซ จึงทำให้ KAsset สนใจที่จะเข้าสอบถามถึงแผนด้านความยั่งยืนของบริษัทเพื่อลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม

Action:

KAsset ได้ทำ engagement กับบริษัทเพื่อสอบถามรายละเอียดแนวทางกลยุทธ์การลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อนำไปสู่ Net zero emission ได้อย่างไร

Outcome:

GPSC ได้ตั้งเป้าลดความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 10 ภายในปี 2568 และลดลงร้อยละ 35 ภายในปี 2573 และกำหนดแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net zero emission) โดยมี 3 แผนปฏิบัติการหลัก คือ

- 1) ลดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลลงสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน และโรงไฟฟ้าก๊าซ
- 2) เพิ่มกำลังการผลิตในพลังงานหมุนเวียน ทั้งจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม จากปัจจุบันที่มีกำลังการผลิต 2,635MW คิดเป็นร้อยละ 37 ของกำลังการผลิตทั้งหมด ตั้งเป้าเพิ่มขึ้นเป็น 8,000MW ในปี 2573 คิดเป็นร้อยละ 60 ของกำลังการผลิตทั้งหมด และการบูรณาการพลังงานหมุนเวียนร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน Energy Storage System โดยมุ่งเน้นไปที่ประเทศเป้าหมาย (อินเดีย เวียดนาม ไต้หวัน)
- 3) เสริมความแข็งแกร่งสาธารณูปโภค โดยเน้นการลงทุนด้านนวัตกรรมเพื่อสร้างรายได้จากธุรกิจแบตเตอรี่ และการผลิตระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า รวมไปถึงการเป็นผู้ให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับแบตเตอรี่ อีกทั้ง ธุรกิจ New S-curve อื่นๆ ที่บริษัทฯ อาจให้ความสำคัญมากขึ้นในอนาคต ได้แก่ ธุรกิจพลังงานดิจิทัล ธุรกิจพลังงานไฮโดรเจนและ การกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture Storage)

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (“HANA”)



Context:

ฮานามีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ผู้บริหารสูงสุดได้กำหนดให้เหมาะสมกับบริบทและสนับสนุนทิศทางกลยุทธ์ขององค์กรในการแสดงความมุ่งมั่นที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและตัวแทนพนักงานในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ฮานามุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) เพื่อใช้เป็น กรอบทิศทางในการพัฒนามิติสิ่งแวดล้อมด้วยการให้ความสำคัญกับการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศเพื่อพลเมืองโลกรุ่นต่อไป (Planet)

Action:

KAsset ได้ติดต่อทาง HANA เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Outcome:

บริษัทมีแนวทางการดำเนินงานและมาตรการลดการใช้พลังงานที่เป็นโครงการหลัก คือ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน - บริษัท มีการประเมินศักยภาพของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีนัยสำคัญ เพื่อนำไปค้นหา มาตรการอนุรักษ์พลังงาน และได้ดำเนินการด้วยการลงทุนในโครงการต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพหรือเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการประหยัดพลังงาน รวมทั้งโครงการอนุรักษ์พลังงานเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าหรือลดการใช้พลังงานจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไป (Non-renewal Energy) โครงการลดการใช้ไฟฟ้าในปี 2564 ได้มีการดำเนินการกว่า 20 โครงการ เช่นการลดการใช้พลังงานในระบบอัดด้วยการลดแรงดันและลดลมรั่ว ความคุมความเร็วรอบเครื่องเป่าลมเย็น การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ควบคุมการทำงานในระบบเติมอากาศ ลดอัตราการไหลระบบน้ำหล่อเย็น เป็นต้น ส่งผลให้ประหยัดพลังงานทั้งสิ้นต่อปี 3,148,682 kWh ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1,571 Ton CO₂-eq คิดเป็นมูลค่าการลดการใช้ไฟฟ้าได้ 10,261,170 บาทต่อปี

ยุทธศาสตร์พลังงานทดแทน - จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของพลังงานหมุนเวียนซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่สำคัญต่อการทำให้สภาพแวดล้อมของเรายั่งยืน โดยการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและช่วยลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเชิงบวก บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงงาน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศโลก ซึ่งดำเนินการติดตั้งบนหลังคาโรงงานทั้ง 3 แห่งของฮานาที่จังหวัดลำพูน และโรงงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการติดตั้งและพร้อมใช้งานในปี 2563 โรงงานทั้งสามแห่งมีกำลังการผลิตรวม 3 เมกะวัตต์

ทาง KAsset ได้รับทราบถึงแผนการพัฒนาด้านการบริหารจัดการพลังงาน และจะติดตามพัฒนาการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (“KKP”)



Context:

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หรือ “KKPS” ซึ่งเป็นบริษัทลูกภายใต้การควบคุมดูแลของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หรือ “KKP” เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบกรณีการซื้อขายหุ้น MORE ซึ่งมีปริมาณการซื้อขายผิดปกติในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ผ่านบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่ง โดยมีการจับคู่ทำธุรกรรมมูลค่ากว่า 4,300 ล้านบาท ซึ่งมากกว่า 10 เท่าตัวของปริมาณซื้อขายเฉลี่ยในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา และพบว่าแหล่งเงินที่ใช้ในการส่งซื้อหุ้นเป็นวงเงินกู้จากบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งรวมเป็นเงินกว่า 4,000 ล้านบาท ซึ่งอาจจะเป็นธุรกรรมที่มีลักษณะผิดปกติ ทำให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยได้ดำเนินการร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ป.ป.ง. และเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเพื่อตรวจสอบธุรกรรมดังกล่าว โดยป.ป.ง. ได้มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหุ้น MORE ไว้ชั่วคราวรวม 36 รายการ มูลค่าประมาณ 5,319 ล้านบาท ส่งผลให้ในปี 2565 KKP ต้องดำเนินการตั้งสำรองเพิ่มเติมจำนวน 708 ล้านบาท เพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดจากธุรกรรมดังกล่าว

Action:

KAsset ได้ติดต่อกับฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ KKP เพื่อติดตามแนวทางในการจัดการ ESG และการป้องกันเหตุดังกล่าวเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นด้าน Governance ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในเพื่อลดความเสี่ยงและ/หรือป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต

Outcome:

KKP และ KKPS ซึ่งแจ้งว่า กระบวนการในการรับลูกค้ำมีการพิจารณาอนุมัติตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยทั่วไปลูกค้ำจะต้องดำรงหลักประกันอย่างต่ำร้อยละ 20 ของมูลค่าธุรกรรมที่ทำการซื้อขาย ซึ่งที่ผ่านมากำหนดให้ใช้หลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SET100 เป็นหลักประกันได้ อย่างไรก็ตามเพื่อปรับปรุงกระบวนการในการรับลูกค้ำให้มีความเข้มงวดมากขึ้น KKP และ KKPS จะเพิ่มความสำคัญกับคุณภาพของหลักประกันเพิ่มมากขึ้น โดยอาจจะมีการพิจารณาลดมูลค่าหลักประกันลงอีกในกรณีที่หลักทรัพย์ที่นำมาใช้ค้ำประกันไม่ใช่หุ้นขนาดใหญ่ในการกำหนดวงเงินให้กู้ยืมสำหรับธุรกรรมซื้อขายของลูกค้ำแต่ละราย ทั้งนี้หากมูลค่าหลักประกันมีมูลค่าลดลงตามสภาวะตลาดหรือเหตุปัจจัยอื่นใด เช่น เป็นหลักทรัพย์ที่ติด Turnover List ติดต่อกันเป็นเวลานาน หรือราคาหุ้นมีความผันผวนสูงโดยไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางปัจจัยพื้นฐาน ก็จะมีการปรับวงเงินให้กู้ยืมของลูกค้ำเพื่อให้สอดคล้องกับมูลค่าหลักประกันที่ควรจะเป็นเช่นกัน นอกเหนือจากการทบทวนวงเงินที่ทำเป็นประจำทุกปี

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“MC”)



Context:

MC มีนโยบายลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดของเสียในกระบวนการผลิต การลดการใช้พลังงานในองค์กร นโยบายบำบัดของเสีย และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว

Action:

KASSET ได้สอบถามกับทางบริษัท เพื่อติดตามการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวว่ามีการปฏิบัติเป็นรูปธรรมมากน้อยเพียงใด

Outcome:

บริษัทชี้แจงว่า ในปี 2565 MC ได้มีโครงการ “Collection Save the World” โดยใช้นวัตกรรม DRY DYE ซึ่งเป็นนวัตกรรมย้อมผ้าโดยไม่ใช้น้ำ โดยนวัตกรรม DRY DYE สามารถช่วยประหยัดน้ำได้ 25 ลิตรต่อเสื้อยืด 1 ตัว พร้อมทั้งช่วยประหยัดพลังงานในการผลิต 50% ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 50-70% และปราศจากการเติมสารเคมี ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดสารพิษปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้ทำการผลิตเสื้อยืด Collection Save the World จำนวน 16,358 ตัว ทำให้บริษัทสามารถประหยัดน้ำได้ถึง 408,950 ลิตร นอกจากนี้ บริษัทได้มีการผลิตเสื้อผ้าจากนวัตกรรม Recycle ขวดพลาสติก PET ใน “Collection x Toni” (โทนี่ รากแก่นเป็น Presenter—โทนี่ รากแก่นเป็นนักแสดงของประเทศไทย) โดยบริษัทได้ผลิตสินค้ารวม 8 รายการ (เป็นสินค้าประเภทเสื้อยืดและการเกงขาสั้น เป็นต้น) เป็นจำนวน 24,000 ตัว โดยใช้ขวดพลาสติกไปประมาณ 192,000 ขวด

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“MTC”)



Context:

ธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนและสินเชื่อเช่าซื้อเป็นธุรกิจที่ถูกจับตาโดยผู้กำกับดูแลควบคุม และหน่วยงานของรัฐเป็นพิเศษ เนื่องจากถูกมองว่ามีการปล่อยสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินไป โดยที่ผ่านมามีหน่วยงานกำกับดูแลได้มีการออกกฎเกณฑ์เพื่อควบคุมอัตราดอกเบี้ย (โดยล่าสุดมีการออกกฎเกณฑ์ควบคุมอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซด์ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในช่วงต้นปี 2566) หรือการที่ธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่ของรัฐ ก็ได้เข้าซื้อกิจการเพื่อร่วมทุนกับผู้ประกอบการรายหนึ่งในอุตสาหกรรม เพื่อทำธุรกิจปล่อยสินเชื่อจำนำทะเบียนในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อัตราดอกเบี้ยในอุตสาหกรรมปรับลดลง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะให้เหตุผลในด้านความจำเป็นที่ต้องกำหนดดอกเบี้ยในอัตราที่สูง เนื่องจากลูกหนี้ส่วนใหญ่มีความเสี่ยงที่สูงและขาดหลักฐานทางการเงิน

Action:

KASSET ได้ติดต่อ MTC เพื่อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

Outcome:



บริษัท MTC มีความภาคภูมิใจในฐานะเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ปล่อยสินเชื่อที่คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดในอุตสาหกรรม โดยสำหรับสินเชื่อจำนำทะเบียนมอเตอร์ไซด์ MTC คิดอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 19% ซึ่งต่ำกว่าเพดานอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมายที่ 24% และในภายหลังที่บริษัทได้มีการขยายธุรกิจไปยังสินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซด์ บริษัทได้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยเพียง 23% เมื่อเทียบกับผู้ประกอบการบางรายในตลาดที่มีการคิดอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 38% ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวมีส่วนทำให้ผู้กำกับดูแลมีการทบทวนเพดานดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อ และได้มีการกำหนดเพดานใหม่ที่ 23% ซึ่งเหตุผลสนับสนุนหนึ่งก็คือ การที่มีผู้ประกอบการรายหนึ่งในอุตสาหกรรม ได้แก่ MTC สามารถคิดอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำได้ เหตุใดผู้ประกอบการรายอื่นจึงจะไม่สามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำลง

Manulife REIT (“MUST SP”)



Context:

แนวโน้มของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับประเด็นความยั่งยืน โดยได้รับแรงผลักดันจากปัจจัยหลายประการเช่น การรับรู้ของคนทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความจำเป็นในการรักษาสิ่งแวดล้อม กฎระเบียบของรัฐบาลที่เข้มงวดมากขึ้น และความต้องการที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ผู้เช่าสำนักงานในสหรัฐฯ มีความต้องการอาคารสำนักงานที่สอดคล้องกับมาตรฐาน Green building เมื่อพิจารณาถึงความต้องการอาคาร Green building แล้ว MUST ที่มีอาคารสำนักงานในสหรัฐฯ ที่สอดคล้องกับการให้ความสำคัญกับความยั่งยืนดังกล่าว

Action:

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 KAsset ได้ร่วมการประชุมกับ MUST เพื่อเข้าใจถึงเป้าหมายความยั่งยืนของ MUST

Outcome:

KAsset รับทราบว่า MUST กำลังเดินหน้ารูดพอร์ตโฟลิโอที่ยั่งยืน 100% ภายในปี 2030 เนื่องด้วยคำมั่นสัญญาของ Sponsor ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2050 และความต้องการของผู้เช่าต่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มสูงขึ้น ปัจจุบัน MUST มีตึกที่เป็น Green building ถึง 70% ของพอร์ตโฟลิโอ Michelson Exchange Penn Phipps และ Capitol ได้รับการรับรอง LEED Gold ในขณะที่ Michelson Exchange Penn Phipps Capitol Figueroa Peachtree และ Plaza ได้รับการรับรอง Energy Star นอกจากนี้ Michelson ยังได้รับการรับรอง Fitwel อีกด้วย MUST กำลังทำงานร่วมกับผู้เช่าเพื่อลดความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ความเข้มข้นของการใช้พลังงาน ความเข้มข้นของการใช้น้ำ และการคัดแยกของเสีย โดยที่ผ่านมา MUST ประสบความสำเร็จในการลดความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 26.4% ความเข้มข้นของการใช้พลังงานลง 20.8% ความเข้มข้นของการใช้น้ำลง 2% และการคัดแยกของเสียคิดเป็น 34% ในปี 2021 เมื่อเทียบกับฐานในปี 2018 KAsset รับทราบเป้าหมายความยั่งยืนและความคืบหน้าสู่ออนาคตที่ยั่งยืนของ MUST KAsset จะมีการติดตามความคืบหน้าต่อไป

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (“OR”)



Context:

ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาตินอร์เวย์ (Norway Sovereign Wealth Fund) ประกาศถอนการลงทุนออกจาก บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนความรุนแรงและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเมียนมา โดยมีการเข้าร่วมลงทุนในบริษัทร่วมทุน Brighter Energy (BE) ในปี 2562 โดยถือหุ้นในสัดส่วน 35% เพื่อประกอบธุรกิจค้าส่งและคลังเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างคลังเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพื่อดำเนินกิจการในประเทศเมียนมา

Action:

KAsset ได้ติดต่อสอบถามไปยังนักลงทุนสัมพันธ์ของ OR ในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เพื่อสอบถามถึงข้อเท็จจริงตลอดจนแนวทางการจัดการในประเด็นดังกล่าว

Outcome:

ทางบริษัท ชี้แจงว่าการลงทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เบื้องต้นเพื่อมุ่งสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนชาวเมียนมา อย่างไรก็ตามระหว่างปี 2564 ได้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงและความไม่สงบในเมียนมา รวมทั้งมีมาตรการคว่ำบาตรจากหลายประเทศ ซึ่งทาง OR ได้แสดงเจตนารมณีนในฐานะผู้ถือหุ้นข้างน้อยให้ BE หยุดการดำเนินการก่อสร้างคลังบนพื้นที่ของบริษัทเศรษฐกิจเมียนมาร์ (Myanmar Economic Corporation หรือ MEC ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรกิจที่ภายใต้กระทรวงกลาโหมของพม่า) โดย OR จะไม่ชำระเงินทุนเพิ่มเติม และ BE จะต้องไม่ชำระเงินให้แก่บุคคลใดๆ ที่อยู่ใน Sanctions list โดยเด็ดขาด ทั้งนี้ OR ได้ยึดถือและดำเนินการตามแนวทางและนโยบายอย่างเคร่งครัดที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนความรุนแรงและการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการดำเนินกิจการของ BE ในเมียนมา

ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ทาง OR ได้ออกหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับการลงทุนในเมียนมาต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้ยึดมั่นในการปฏิบัติตามแนวนโยบายการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนซึ่งประกอบ ด้วยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด รวมถึงปฏิบัติตามหลักการเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล

บริษัทโรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (“PR9”)



Context:

พลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐานในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของโรงพยาบาล เพื่อตอบสนองต่อกิจกรรมการให้บริการทางการแพทย์ อีกทั้งยังมีแนวโน้มการเพิ่มของอัตราความต้องการใช้พลังงานตามการเติบโตทางเศรษฐกิจและความต้องการบริการด้านสาธารณสุขของประเทศ ปัจจัยดังกล่าว อาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น ปัญหาการขาดแคลนพลังงานและคุณภาพชีวิตของคนในสังคมลดลง นำไปสู่การบริหารจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่ของธุรกิจ และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีการกำหนดเป้าหมายการจัดการพลังงานลดความเข้มปริมาณการใช้พลังงาน (SDG 7) ลงร้อยละ 0.5 ภายในปี 2568 เทียบกับปีฐาน 2562

Action:

KASSET ได้ติดต่อทาง PR9 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Outcome:



บริษัทฯ แจ้งว่าบริษัทฯ มีการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน และถือเป็นภารกิจสำคัญที่ทุกฝ่ายจะต้องมีการปฏิบัติให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมผ่านกลยุทธ์ 3Rs คือ Reduce Reuse และ Recycle โดยกำหนดแผนการดำเนินงาน และมาตรการอนุรักษ์พลังงาน อาทิ โครงการควบคุมการเดินเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ในการปรับอุณหภูมิเพิ่มขึ้น ระบบปรับอากาศ โครงการระบบแสงสว่าง โครงการลด Peak Load ในการเปิดปั๊มน้ำดี และส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยีในการให้บริการทางแพทย์ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและ ผู้มีส่วนได้เสียในการอนุรักษ์พลังงานตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ นำไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด

แผนการพัฒนาด้านการบริหารจัดการพลังงาน

1. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศ
2. เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์
3. สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในการอนุรักษ์พลังงานตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
4. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่า
5. พัฒนาตัวชี้วัด อาทิเช่น เปรียบเทียบการใช้พลังงานต่อวันนอน ผู้ป่วยรวม

ทาง KASSET ได้รับทราบถึงแผนการพัฒนาด้านการบริหารจัดการพลังงาน และจะติดตามพัฒนาการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“PTT”)



Context:

จากข่าวกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาตินอร์เวย์ (Norway Sovereign Wealth Fund) ประกาศถอนการลงทุนออกจาก บมจ.ปตท. (PTT) และ บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) เพราะกังวลการลงทุนในประเทศพม่าของทั้ง 2 บริษัท ที่มีสัดส่วนสนับสนุนการละเมิดสิทธิพลเรือนในภาวะสงคราม โดยการตัดสินใจดังกล่าวมีผลมาจากการออกคำแนะนำโดยคณะกรรมการจริยธรรมเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2565 และต่อมารัฐบาลกลางแห่งชาตินอร์เวย์ (Norge Bank) จึงมีประกาศเรื่องนี้ในวันที่ 15 ธ.ค. 2565

Action:

KAsset ได้ติดต่อทางบริษัทฯ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งแนวทางในการดำเนินงานในระยะถัดไป

Outcome:

PTT มีการออกหนังสือแจ้งตลาดเมื่อวันที่ 22 ธ.ค.2565 ว่าทางบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนซึ่งประกอบด้วยมิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม และมิติกำกับดูแล โดยมีการบูรณาการหลักสิทธิมนุษยชนครอบคลุมสายโซ่อุปทานของบริษัท ตั้งแต่การตรวจสอบอย่างรอบด้าน การบริหารจัดการ ตลอดจนส่งเสริม ปกป้อง และให้ความเคารพด้านสิทธิมนุษยชนให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากลอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังมีความกังวลเป็นอย่างมากเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเมียนมาร์หลังการรัฐประหารปี 2564 โดยมีการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาวิกฤตอย่างสันติและเข้มงวดในการปฏิบัติตามกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติสากลทุกพื้นที่ที่ปฏิบัติการ และจากการสอบถามพูดคุยกับทางฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ PTT ได้ให้เหตุผลว่าทาง PTT ดำเนินธุรกิจเพื่อความมั่นคงทางด้านพลังงานซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของทั้งประชาชนในประเทศเมียนมาร์และไทยท่ามกลางวิกฤตทางด้านพลังงานทั่วโลก ซึ่งทาง KAsset ได้มีการประเมินทางด้านประเด็น ESG และเห็นว่าการลงทุนของ PTT เป็นมาอย่างต่อเนื่องก่อนเกิดรัฐประหารและเป็นการดำเนินธุรกิจเพื่อความมั่นคงทางด้านพลังงานเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ทั้งนี้ทางกลุ่ม PTT ยังได้มีการทำ CSR ในประเทศเมียนมาร์ผ่านทาง PTTEP ได้ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยของชุมชนผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีอยู่อย่างจำกัดได้ และมีการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาช่วยปกป้องบุคลากรทางการแพทย์และลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงที่มีการระบาดด้วย

บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (“PTTEP”)



Context:

บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP) ได้มีการแจ้งข่าวทาง ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 21 พ.ย. 2564 ว่าจากกรณีที่กลุ่มผู้เลี้ยงสาหร่ายในประเทศอินโดนีเซียได้ยื่นฟ้อง บริษัท PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (PTTEP AAA) ต่อศาลสหพันธรัฐ ประเทศออสเตรเลีย โดยเป็นการดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลจากแหล่งมอหนาราที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2552 โดยศาลฯ มีคำพิพากษาในวันที่ 19 มีนาคม และ 25 ตุลาคม 2564 รวมถึงมีคำสั่งในประเด็นคดี (Final Orders) ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 และ PTTEP AAA ได้ใช้สิทธิยื่นขออุทธรณ์ในคดีดังกล่าวต่อศาลสหพันธรัฐประเทศออสเตรเลีย ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 แล้วนั้น ทาง PTTEP ได้รับแจ้งว่า PTTEP AAA ได้เข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ยกับกลุ่มผู้เลี้ยงสาหร่ายตามคำสั่งศาลสหพันธรัฐ ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นขั้นตอนตามปกติของกฎหมายประเทศออสเตรเลียและได้บรรลุข้อตกลงในหลักการ โดย PTTEP AAA จะชำระเงินจำนวน 192.5 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (หรือเทียบเท่าประมาณ 129 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) เพื่อระงับการดำเนินคดีแบบกลุ่มทั้งหมด (รวมถึงการอุทธรณ์) กับกลุ่มผู้เลี้ยงสาหร่าย ในประเทศอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงในหลักการเพื่อระงับการดำเนินคดีแบบกลุ่มนี้ไม่ถือเป็นการรับผิดชอบของ PTTEP AAA โดยยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ในขณะนี้เนื่องจากข้อตกลงในหลักการดังกล่าว อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลสหพันธรัฐ ประเทศออสเตรเลีย

Action:

KASSET ได้ติดต่อทาง PTTEP เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวที่เกิดขึ้น ผลกระทบ และการดำเนินงานในระยะถัดไป

Outcome:

PTTEP ให้ความเห็นว่าเมื่อศาลสหพันธรัฐประเทศออสเตรเลียอนุมัติ จะยุติทั้ง Class action ซึ่งคาดว่าจะอนุมัติภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 และกระบวนการนี้เป็นไปตามขั้นตอนปกติของกฎหมายออสเตรเลียซึ่งหากคู่ความบรรลุข้อตกลงได้ โอกาสที่ศาลจะไม่อนุมัติมีต่ำมากและทาง PTTEP ไม่มี legal case ที่เกี่ยวข้องกับกรณีแหล่งมอหนาราอีกแล้ว พร้อมทั้งคาดว่า มีความเป็นไปได้ต่ำมากที่จะมีกลุ่มผู้เลี้ยงสาหร่ายหรือกลุ่มอื่นๆ จะมาเรียกร้องอีกครั้งเนื่องจากเหตุการณ์ผ่านมานานแล้วอาจมีความยากในการรวบรวมพยานและหลักฐานเพิ่มเติม ทั้งนี้ PTTEP จะมีการรับรู้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจำนวน 192.5 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 และไม่ได้มี Tax saving จากรายการนี้ เนื่องจากโครงการออสเตรเลียไม่ได้มีกำไรเพื่อเสียภาษี โดยสรุปแล้ว ถือว่าประเด็นข้อพิพาทดังกล่าวสิ้นสุดลงในทางกฎหมายและในมุมมองทาง KASSET เห็นว่า PTTEP ได้มีการตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านสิ่งแวดล้อมและมีการเพิ่มแนวทางการป้องกันที่รัดกุมมากขึ้นในอนาคตแล้ว พร้อมทั้งมีการจ่ายค่าเสียหายเพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสม

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ("SCC")



Context:

ข่าวจากเว็บไซต์ www.theinvestor.vn รายงานว่า ณ เวลา 2.30 น. ของวันที่ 10 กันยายน 2565 มีกลุ่มควันไฟเกิดขึ้นใน Long Son Petrochemical Complex ที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งผู้ถือหุ้นหลัก คือ SCC หลังจากผ่านไป 40 นาที สามารถควบคุมเพลิงได้แล้ว

Action:

วันที่ 12 กันยายน 2565 KAsset ได้ติดต่อทาง SCC เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ถึงผลกระทบต่อชุมชนสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง และความคืบหน้าของโครงการนี้

Outcome:

SCC ชี้แจงว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากผู้รับเหมาทำการ test run ใน small unit ซึ่งเป็น minor event ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งไม่กระทบ timeline ในการก่อสร้างโครงการอย่างมีสาระสำคัญ SCC ยังคงให้ความสำคัญกับมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

บริษัท เอสซีจีพี แพลคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ("SCGP")



Context:

ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อหนังสือพิมพ์ในช่วงวันที่ 10 เดือนกันยายน 2564 เกี่ยวกับกรณีการเข้าตรวจสอบสินค้าขาเข้า ณ ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท สยามคราฟท์ อุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SCGP ส้มแดงผิดข้อเท็จจริง โดยส้มแดงเป็นสินค้าเศษกระดาษไม่ได้แยก พิกัด 4707.90.00 น้ำหนักรวม 294 ตัน ซึ่งผลการตรวจสอบสินค้าในตู้ดังกล่าว พบของอันมีลักษณะเข้าข่ายเป็นขยะเทศบาล พิกัด 3825.10.00 ซึ่งมีความผิดตามมาตรา 202 มาตรา 244 และมาตรา 252 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติการส่งออกป็นอกและการนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งกำหนดให้ขยะเทศบาลเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้าและห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 ซึ่งทางกรมควบคุมมลพิษได้มีการเรียกบริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด เข้าชี้แจงในเรื่องดังกล่าว

Action:

KAsset ได้ติดตามสอบถามสถานการณ์ และความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

The 1st engagement:

วันที่ 10 กันยายน 2564 KAsset ได้ติดต่อทาง SCGP เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ถึงสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามข่าว ขั้นตอนในการตรวจสอบแก้ไขและการบริหารจัดการในอนาคต

The 2nd engagement:

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 KAsset ได้ติดต่อทาง SCGP เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการในเรื่องนี้อีกครั้ง

The 3rd engagement:

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 KAsset ได้ติดต่อทาง SCGP เพื่อติดตามผลการดำเนินการของมาตรการต่างๆ ที่บริษัทกำหนดเพิ่มขึ้นในช่วงหลังเหตุการณ์ในปีก่อน รวมทั้งมาตรการเพิ่มเติมในเรื่องนี้

Outcome:



The 1st engagement:

SCGP ได้ให้ข้อมูลในเบื้องต้นว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดกับ supplier และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยปกติเศษกระดาษที่นำเข้าจะมี waste ปนเข้ามาบ้างแต่จะไม่เกินค่าปนเปื้อนที่กำหนดเป็นมาตรฐานไว้ บริษัทจะมีการตรวจสอบสินค้าที่นำเข้าตั้งแต่ ณ ประเทศต้นทางจนถึงปลายทาง โดยเป็นการสุ่มตรวจ ซึ่งในส่วนของ waste ที่ปนมา โดยปกติ บริษัทจะนำไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด ไม่มีเหลือทิ้งหรือฝังกลบตามนโยบาย zero landfill ของบริษัท ในกรณีที่เกิดขึ้นตามข่าว เป็นการนำเข้าเศษกระดาษที่ไม่ได้คัดแยกที่มีการปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งถือว่าเป็นกรณีที่เกิดผิดปกติมาก ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างติดตามข้อมูลในรายละเอียด และจะได้มีการกำหนดแนวทางในการดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก

The 2nd engagement:

SCGP ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีดังกล่าวว่าเป็นการนำเข้าสินค้าจากบริษัทคู่ค้าซึ่งเป็นหนึ่งในคู่ค้าในการนำเข้า waste paper ของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาที่เป็นประเทศต้นทางของสินค้านำเข้า lot ดังกล่าว ซึ่ง supplier รายนี้ได้เคยนำเข้าสินค้าให้กับบริษัทมาแล้ว ในกรณีที่เกิดขึ้น เป็นการนำเข้าทั้งหมด 14 ตู้สินค้า ซึ่งมีการพบเศษกระดาษปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐาน หลังจากที่ตรวจพบ บริษัทฯ ได้ยกเลิกการรับสินค้าและดำเนินการส่งกลับสินค้าทั้ง 14 ตู้ไปยังประเทศต้นทางโดย supplier เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ถอดรายชื่อ supplier รายนี้ออกจากรายชื่อ supplier ผู้นำเข้า waste paper ของบริษัทฯ และเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้า ณ ประเทศต้นทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้อีก โดยกำหนดแนวทางเพิ่มเติมในขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าที่ประเทศต้นทางจากเดิมกำหนดให้เป็นการสุ่มตรวจ เปลี่ยนเป็นการตรวจสอบทั้ง 100% โดย supplier และให้ supplier ออกใบรับรองการตรวจสอบเพื่อยืนยันการปฏิบัติตามอีกครั้งหนึ่ง

The 3rd engagement:

มีการใช้มาตรการ Pre-Inspection ที่ได้ถูกกำหนดให้ดำเนินการเพิ่มขึ้นภายหลังเหตุการณ์ในช่วงปี 2564 SCGP ได้มีการปรับมาตรการเพิ่มเติมในการควบคุมดูแลในเรื่องนี้ โดยการนำ 3rd party ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบสินค้าประเภทนี้ (waste paper) เข้ามาทำการตรวจสอบสินค้าทั้งหมดที่ต้นทางก่อนส่งออกมาที่ประเทศไทย ซึ่งมาตรการนี้ได้แนวคิดมาจากการปฏิบัติงานในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งภาครัฐมีข้อกำหนดให้ต้องมี 3rd party inspector ตรวจสอบและยืนยันสินค้านำเข้ามาสู่ประเทศ นอกจากนี้ SCGP ยังได้เพิ่มกระบวนการตรวจสอบ โดยนำ technology AI ซึ่งเป็นการพัฒนาร่วมกับเจ้าของ technology โดยใช้ AI เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์รูปของสินค้าที่ทาง

inspector ส่งมาให้ เพื่อดูว่ายังมีสิ่งปลอมปนเข้ามา กับ waste paper ที่นำเข้ามาด้วยหรือไม่ ซึ่งได้มีการเริ่มดำเนินการ ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา สำหรับในระยะถัดไป SCGP มีแนวคิดที่จะใช้การ sourcing waste paper ผ่าน Jordan Trading Inc. (“Jordan”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ SCGP เข้าลงทุนในสัดส่วน 90.1% ในช่วงต้นไตรมาส 3/65 โดย Jordan เป็นผู้จำหน่าย RCP ในสหรัฐฯ ที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปี SCGP คาดว่าจะสามารถใช้ประโยชน์จาก network และ know how ที่ Jordan มี ช่วยสนับสนุนการทำธุรกิจ recycle packaging ของกลุ่มได้ในระยะยาว

บริษัท สยามเวลเนส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“SPA”)



Context:

ต่อเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจด้านการให้บริการเป็นอย่างยิ่ง บริษัทจึงต้องมีการทบทวนการดำเนินงาน และมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยปัจจัยหลักในการดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการคือการว่าจ้างพนักงาน ซึ่งในช่วงการแพร่ระบาดนั้น พนักงานจำนวนมากได้ลาออกและเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิมของตน ในปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้นได้มีการคลี่คลายไปมากแล้ว และประเทศไทยก็กำลังเข้าสู่การเปิดประเทศอย่างเต็มตัว ซึ่งธุรกิจบริการจำเป็นที่จะต้องจ้างพนักงานเป็นจำนวนมากกลับมาเตรียมพร้อมสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะทยอยเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ดังนั้น KAsset จึงได้มองหาการกระทำของบริษัทที่นอกเหนือจากความจำเป็นซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมอย่างแท้จริง

Action:

KAsset ได้ติดต่อไปทาง SPA เพื่อสอบถามเกี่ยวกับว่าจ้างพนักงานนวด รวมถึงแนวคิดการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน

Outcome:

KAsset ได้เรียนรู้ว่า บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจ้างแรงงานท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านภาษาและความคุ้นเคยต่อลูกค้า โดยบริษัทมีการขยายสาขาไปยังจังหวัดที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการสรรหาพนักงาน จะมีการพิจารณาพนักงานที่มีภูมิลำเนาพักอาศัยอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ ก่อนเป็นอันดับแรก เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญในการจ้างแรงงานท้องถิ่น อีกทั้งยังมีส่วนช่วยลดอัตราการลาออกของพนักงานอีกด้วย นอกจากนี้บริษัทยังเล็งเห็นถึงการพัฒนาแรงงานท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น อีกทั้งมีการสร้างเส้นทางสายอาชีพให้กับพนักงานอีกด้วย ซึ่งบริษัทมีเป้าหมายที่จะมุ่งเน้นการจ้างงานท้องถิ่นในสาขาต่างจังหวัดไม่น้อยกว่า 50% ในแต่ละปี โดยมองว่า 30-40% เป็นจำนวนที่เป็นไปได้ไม่ยากเนื่องจากอาชีพพนักงานนวดนั้นเป็นอาชีพสงวนเฉพาะแรงงานไทยเท่านั้น

Singapore Telecommunications LTD (“ST SP or Singtel”)



Context:

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 มีรายงานจากสื่อหลายแห่งว่า Opus ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Singtel ในออสเตรเลีย มีการตรวจพบเหตุการณ์การโจมตีทางไซเบอร์ ส่งผลให้ข้อมูลของลูกค้าประมาณ 10 ล้านคน มีการรั่วไหล โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นรายละเอียดส่วนบุคคลของลูกค้า เช่นหมายเลขใบขับขี่ หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขประจำตัวประกันสุขภาพ เป็นต้น อย่างไรก็ตามรายละเอียดการชำระเงินและรหัสผ่านบัญชีไม่ได้รั่วไหลแต่อย่างใด

Action:

KAsset ได้ติดต่อกับทาง Singtel เพื่อสอบถามรายละเอียดของเหตุการณ์ และขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวในอนาคต

Outcome:

Opus ยืนยันว่าได้ติดต่อลูกค้าทุกคนเพื่อแจ้งให้ทราบถึงผลกระทบของการโจมตีทางไซเบอร์ โดยภายหลังการตรวจสอบพบว่ามีข้อมูลการระบุตัวตนของลูกค้าจำนวน 1.2 ล้านรายที่มีการรั่วไหล ไม่ใช่ 9.8 ล้านรายตามที่สื่อรายงาน เบื้องต้น Singtel ได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายนอกให้เข้าตรวจสอบเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจขึ้นอีกในอนาคต นอกจากนี้ Opus ยังมีการสมัครบริการตรวจสอบเครดิตและการป้องกันข้อมูลการระบุตัวตนส่วนบุคคลเป็นเวลา 12 เดือนเพื่อลดความเสี่ยงให้กับลูกค้าที่ถูกขโมยข้อมูลจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าว บุคคลที่อ้างว่ามีข้อมูลส่วนบุคคลจากการโจมตีทางไซเบอร์ดังกล่าว คือผู้ใช้งานออนไลน์ ที่ใช้ username ว่า "Optusdata" ซึ่งเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ผู้ใช้งานดังกล่าวได้ Post คำขอโทษต่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการโจมตี และ Optus

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 Singtel เปิดเผยว่า Optus ได้จัดสรรเงิน 140 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการผลกระทบจากเหตุการณ์โจมตีทางไซเบอร์ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบอิสระภายนอก ค่าบริการตรวจสอบเครดิตและการเปลี่ยนเอกสารระบุตัวตนลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (“SPRC”)



Context:

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 21.06 น. บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC แจ้งพบน้ำมันดิบรั่วไหลที่บริเวณท่อนผูกเรือน้ำลึกแบบท่อนเดี่ยวกลางทะเล หรือจุดขนถ่ายน้ำมันในทะเล (SPM) ซึ่งตั้งอยู่ห่างชายฝั่งท่าเรือมาบตาพุดไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 20 กิโลเมตร สํารวจพบปริมาณน้ำมันในทะเลประมาณ 39

ตันหรือ 47,000 ลิตร บริษัท ได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญและตำรวจเพื่อหาสาเหตุที่พอสันแต่ทำให้เกิดน้ำมันรั่วไหล

Action:

1st engagement

วันที่ 26 มกราคม 2565 KAsset ได้ติดต่อทาง SPRC เพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวที่เกิดขึ้น รวมถึงผลกระทบและการดำเนินงานในระยะถัดไป โดย SPRC จะจัดให้มีการประชุมนักวิเคราะห์และนักลงทุนเพื่อชี้แจงข้อมูลในกรณีดังกล่าวในวันที่ 27 มกราคม 2565

The 2nd engagement:

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 KAsset ร่วมกับทางสมาคมบริษัทจัดการลงทุนทำ Collective Action ในประเด็นเหตุการณ์น้ำมันดิบของบริษัท SPRC รั่วไหลในทะเล โดยคณะกรรมการนโยบาย ESG Policy & Collective Action โดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุนมีความเห็นให้ส่งหนังสือสอบถาม SPRC เกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหล รวมถึงมาตรฐานการบำรุงรักษาท่อส่งน้ำมันและแนวทางการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกในอนาคต มาตรฐานการตอบโต้สถานการณ์ว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือไม่ รวมทั้งมีทรัพยากรเพียงพอและมีบุคลากรที่มีประสบการณ์พร้อมระงับเหตุได้ทันทีหรือไม่ รวมถึงติดตามแนวทางการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม แนวทางการฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ และติดตามประเมินมาตรการเยียวยาของ SPRC เป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน

The 3rd engagement:

วันที่ 28 มีนาคม 2565 KAsset ได้ติดตามความคืบหน้าในประเด็นดังกล่าวที่เกิดขึ้นกับทาง SPRC อีกครั้งในการประชุมนักวิเคราะห์

Outcome: 

The 1st engagement:

วันที่ 27 มกราคม 2565 KAsset เข้าร่วมประชุมและได้รับคำชี้แจงว่าปัญหาเกิดจากการรั่วไหลของจุดขนถ่ายน้ำมันในทะเล (SPM) ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่สาเหตุ SPRC จึงมองหาทางเลือกในการซ่อมแซมหรือสร้าง SPM ใหม่เพื่อทดแทน SPM เดิม โดยจะเป็นการทำงานร่วมกันกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) "PTTGC" ในการร่วมออกแบบ SPM ใหม่เพื่อให้ใช้งานได้อย่างถาวร ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2568-2569 โดยการลงทุนในการก่อสร้าง SPM ใหม่คาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 30-60 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเป็นการลงทุนร่วมกับ PTTGC ในสัดส่วน 50:50 โดย SPRC ยังคงดำเนินการบริหารจัดการน้ำมันในทะเล และตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการหาสาเหตุและร่วมกับบริษัทประกันภัยในกระบวนการสอบสวนและประเมินเหตุการณ์ ทั้งนี้ บริษัทได้ทำประกันภัยไว้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลลงทะเล ซึ่งยังอยู่ระหว่างรอให้บริษัทประกันภัยพิจารณาความเสียหาย ซึ่งคาดว่าจะทราบผลได้ภายในปี 2566 โดยมีประกันคุ้มครองทรัพย์สินและการหยุดชะงักของธุรกิจ มีทุนประกันทั้งหมด 1000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สามด้วยทุนประกันทั้งหมด 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

The 2nd engagement:

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 SPRC มีหนังสือตอบกลับข้อซักถามจากคณะอนุกรรมการนโยบาย ESG Policy & Collective Action ที่แจ้งว่า บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการพิสูจน์และสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อหาสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลในทะเล โดยจะเป็นการตรวจสอบในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบ การซ่อมบำรุงทุ่นผูกเรือ น้ำลึกแบบทุ่นเดี่ยวกลางทะเล รวมถึงขึ้นส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด โดยบริษัทจะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีก ทั้งนี้ บริษัทได้ตอบโต้สถานการณ์ตามมาตรฐานสากล โดยบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์และทรัพยากรที่จัดเตรียมไว้ อีกทั้งบริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรม ฝึกซ้อมแผนตอบโต้เหตุน้ำมันรั่วไหลในทะเลตามมาตรฐานสากลให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน ร่วมกับหน่วยงานราชการและภาคเอกชนต่างๆ เป็นประจำทุกปี สำหรับแนวทางการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางบริษัทได้พิจารณาเงินช่วยเหลือที่สมเหตุสมผลและเป็นธรรมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในแต่ละกลุ่ม และมีการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย เพื่อประเมินผลกระทบและจะดำเนินงานด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

The 3rd engagement:

SPRC ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชดเชยความเสียหายให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำมันรั่ว เป็นจำนวนเงินประมาณ 49 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ได้จ่ายเป็นค่าชดเชยให้กับผู้ประกอบการในชุมชนที่ได้รับความเสียหาย เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ชาวประมงและประชาชนในพื้นที่ และมีการตั้งงบประมาณอีกราว 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อทำแผนฟื้นฟูระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม โดยในระยะสั้นมุ่งเน้นการตรวจสอบคุณภาพอากาศ น้ำ และตะกอนดินให้กลับเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้ SPRC ได้มีการทำประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกไว้ในวงเงินประมาณ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งยังต้องรอให้ทางบริษัทประกันภัยพิจารณาต่อไป

บริษัท ศรีตรัง แอโกร อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“STA”)



Context:

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูล ESG ของ KAsset ซึ่งเรามองเห็นว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในธุรกิจยางพารา จึงสนใจเข้าสอบถามบริษัทถึงแผนการพัฒนาความยั่งยืนในด้านดังกล่าว

Action:

KAsset ได้สอบถามบริษัทถึงนโยบายและรูปแบบในการพัฒนาความยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

Outcome:

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ประกาศนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร ที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนห่วงโซ่คุณค่า ผ่านการดำเนินงานที่เป็นเลิศ โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วม และการพัฒนาธุรกิจอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อสร้างสมดุลระหว่างมูลค่าทางธุรกิจและคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ในนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร ได้กำหนดหัวข้อการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

ที่ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างคุณค่าร่วม และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ผ่านโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งถือเป็นการนำชุมชนเข้ามาสู่ภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืนในธุรกิจยางพาราของประเทศไทย

โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมชุมชน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างความยั่งยืนให้กับการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

โครงการนำयाงคุณภาพดีสร้างสุข

บริษัทฯ ได้จัด โครงการนำयाงคุณภาพดีสร้างสุข ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้คู่ค้าและชุมชนที่ร่วมดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วย ผู้ส่งมอบวัตถุดิบยางพารา และเกษตรกรชาวสวนยาง ทำน้ำยาสกัดคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัย ปราศจากสิ่งเจือปนที่อาจเป็นอันตรายต่ออุตสาหกรรม และสุขอนามัยต่อผู้บริโภค และดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านคุณภาพ ความปลอดภัย แนวปฏิบัติที่ดี ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ผ่านการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจยางพาราอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับมาตรฐานยางพาราไทย ช่วยสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้ส่งมอบวัตถุดิบยางพารา และเกษตรกรชาวสวนยาง และบริษัทฯ ยังได้ประโยชน์จากคุณภาพน้ำยาที่ดีขึ้น ช่วยให้การใช้สารเคมีรักษาคุณภาพน้ำยางลดลง และน้ำยางที่รับเข้าเกิด defect ลดลง

โครงการผลิตยางก้อนด้วยคุณภาพดี “การรณรงค์ ลดการใช้สารจับตัวยางก้อนด้วยผลิตภัณฑ์ (Coagulant Agent)”

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ส่งมอบวัตถุดิบยางพารา สหกรณ์ และเกษตรกรชาวสวนยาง ให้ดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ การผลิตยางก้อนด้วยคุณภาพดี โดยการใช้กรดฟอสฟอริก ลดการใช้สารจับตัวยางก้อนด้วยผลิตภัณฑ์ เช่น กรดซัลฟูริก เพราะเป็นต้นเหตุของการเกิดกลิ่นและน้ำเสีย อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานในระยะยาว โดยเข้าตรวจเยี่ยมผู้ขาย และสอนวิธีตรวจสอบซัลเฟตในยางก้อนด้วย เพื่อสอบกลับได้ว่าการใช้กรดซัลฟูริกในการจับตัว พร้อมทั้งสื่อสารลักษณะยางก้อนด้วยที่โรงงานต้องการ และไม่ต้องการ รวมทั้งผลกระทบจากยางที่ไม่ได้คุณภาพ เป็นประจำทุกปี

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“TASCO”)



Context:

อ้างอิงข่าวจากเว็บไซต์ สำนักข่าวอิศรา 4 กรกฎาคม 2565 ในประเด็นเรื่องก.ล.ต.ลงโทษทางแพ่งนายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร บอร์ดบริหาร TASCO โดยสั่งปรับ 12.5 ล้านบาท ขอให้ข้อมูลภายในขายหุ้น TASCO โดยนายสิทธิลาภ ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น TASCO ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท TASCO ในวันที่ 9 และ 10 กันยายน 2563 เกี่ยวกับกรณี TASCO จะยกเลิกการซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป นายสิทธิลาภได้ขายหุ้น TASCO ของตนเองผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในชื่อนางสาวภวนิดา เกิดรูป ก่อนที่ TASCO จะเปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนจากราคาหุ้น TASCO

Action:

KASSET ได้ติดต่อ TASCOT เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงมาตรการการควบคุมภายในเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน

Outcome:



TASCOT ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการการควบคุมภายในเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในชื่อ/ชื่อย่อ ดังนี้ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว

ปัจจุบันนายสิทธิลาภ ทรัพย์สาครได้พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2565 นอกจากนี้ นางสาวกนิดา เกิดรูป ก็ไม่ได้ดำรงตำแหน่งใด ๆ ใน TASCOT การควบคุมภายในเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในชื่อ/ชื่อย่อ

คณะกรรมการ TASCOT มีความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่ม TASCOT เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยรายงานประจำปีของ TASCOT ได้เปิดเผยถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของกำกับการป้องกันการ ใช้ข้อมูลภายใน ดังนี้

1. จรรยาบรรณ TASCOT ได้กำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับการห้ามกรรมการ พนักงานใช้ทรัพย์สินของ TASCOT หรือใช้เวลาทำงานในการค้นหาข้อมูลติดต่อ หรือซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการเป็นประจำเพื่อประโยชน์สำหรับตนเอง หรือบุคคลอื่น โดยไม่มีเหตุอันควรและไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของ TASCOT
2. คณะกรรมการ TASCOT ฝ่ายจัดการบริษัท และพนักงาน ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท 21 วันก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี (Blackout Period) นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท TASCOT ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว โดยกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ
3. ผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อมีการซื้อ ขาย และโอนหุ้น TASCOT ตามประกาศเรื่อง การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้การถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงจะถูกรายงานไปยังคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส

KASSET รับทราบและเห็นว่า TASCOT ได้ดำเนินการอย่างเหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ KASSET จะติดตามบรรทัดฐานการจัดการด้านบรรษัทภิบาลของ TASCOT อย่างสม่ำเสมอ

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“THG”)



Context:

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เปิดเผยเมื่อ 26 สิงหาคม 2565 เรื่อง การดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับนพ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการบมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) กรณีเผยแพร่ข้อความอันอาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดเกี่ยวกับเกี่ยวพันผลการดำเนินงานหรือข้อมูลอื่นใดของ THG ในลักษณะมีผลกระทบต่อราคาหรือการตัดสินใจลงทุนในหุ้น THG โดยให้ผู้กระทำความผิดชำระเงินรวมจำนวน 2,348,834 บาท

โดยจากเอกสารข่าว ก.ล.ต.ระบุว่า สืบเนื่องจากปรากฏข่าวการให้ข้อมูลของนพ.บุญ ตามสื่อหลายแหล่งว่า THG จะลงนามในสัญญาซื้อขายและนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ชนิด mRNA ยี่ห้อ Pfizer โดยจะรับมอบวัคซีนล็อตแรกจำนวน 5 ล้านโดส ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 และได้มีผู้ขอให้ ก.ล.ต. ตรวจสอบการให้ข่าวที่อาจไม่เป็นไปตามกฎหมายในกรณีดังกล่าว รวมทั้ง ก.ล.ต. ได้รับการแจ้งเหตุสงสัยจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า นพ.บุญ อาจบอกกล่าวหรือเผยแพร่ข้อความอันอาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญที่อาจทำให้มีผลกระทบต่อราคาหรือการตัดสินใจลงทุนในหุ้น THG อันอาจเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 240 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ)

ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2564 นพ.บุญซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจของ THG ได้บอกกล่าวหรือเผยแพร่ข้อความต่อสื่อหลายแห่ง ทั้งสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ที่ประชาชนสามารถรับข่าวสารได้ในวงกว้างว่า THG จะลงนามในสัญญาซื้อขายเพื่อนำเข้าวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ชนิด mRNA ยี่ห้อ Pfizer และจะรับมอบวัคซีนดังกล่าวจำนวน 5 ล้านโดสแรกภายในเดือนกรกฎาคม 2564 แต่ไม่ปรากฏว่า THG ได้มีการลงนามในสัญญานำเข้าวัคซีนภายในเดือนดังกล่าวจริง และช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2564 นพ.บุญ ยังคงยืนยันการนำเข้าวัคซีนดังกล่าวได้ภายในเดือนสิงหาคม 2564 แต่ต่อมานพ.บุญได้ยอมรับผ่านทางสื่อว่า ไม่สามารถนำเข้าวัคซีนดังกล่าวตามที่เคยให้ข่าวไว้ได้แล้ว

คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (ค.ม.พ.) มีมติให้ ก.ล.ต. นำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้ บังคับกับนพ.บุญ โดยให้ชำระเงินค่าปรับทางแพ่งในอัตราสูงสุดที่กฎหมายบัญญัติ คือ 2,000,000 บาท และชดใช้ค่าใช้จ่ายเนื่องจากการตรวจสอบการกระทำความผิด รวมเป็นเงินจำนวน 2,348,834 บาท และห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์เป็นเวลา 42 เดือน

อย่างไรก็ตาม จากเอกสารข่าว ก.ล.ต. เมื่อ 14 ธันวาคม 2565 ระบุว่านายแพทย์บุญไม่ยินยอมที่จะระงับคดีในชั้น ก.ล.ต. เนื่องจากไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งที่ค.ม.พ.กำหนด ดังนั้น ก.ล.ต.จึงมีหนังสือขอให้พนักงานอัยการดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง และมีการรายงานต่อปง.เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อด้วย

Action:

KASSET ได้ติดต่อสอบถามไปยังนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสอบถามถึงข้อมูลเพิ่มเติม และแนวทางการจัดการของบริษัท ในกรณีดังกล่าว

Outcome:



จากการติดต่อสอบถาม ทางนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ชี้แจงว่าวันที่ที่ได้รับจดหมายจาก กตต. นพ.บุญ วนาสิน ได้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัททันที ในวันที่ 26 ส.ค.2565 และได้ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการของบริษัทในทันที และแต่งตั้งนางจาวรวรรณ วนาสิน (ภรรยา นพ.บุญ) เป็นกรรมการทดแทน และเป็นประธานกรรมการ มีผลตั้งแต่ 27 ส.ค. 2565 โดยประเด็นดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานดำเนินงานของ THG เนื่องจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารยังคงเป็น นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ เช่นเดิม KAsset เห็นว่าการที่นพ.บุญ วนาสินได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและไม่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารใน THG แล้ว การดำเนินคดีทางแพ่งในลำดับถัดไปถือได้ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของนพ.บุญ ซึ่งไม่เกี่ยวกับ THG

บริษัท เงินติดล้อจำกัด (“TIDLOR”)



Context:

ธุรกิจสินเชื่อจํานำทะเบียนและสินเชื่อเช่าซื้อเป็นธุรกิจที่ถูกจับตาโดยผู้กำกับดูแลควบคุม และหน่วยงานของรัฐเป็นพิเศษ เนื่องจากถูกมองว่ามีการปล่อยสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินไป โดยที่ผ่านมาผู้กำกับได้มีการออกกฎเกณฑ์เพื่อควบคุมอัตราดอกเบี้ย (โดยล่าสุดมีการออกกฎเกณฑ์ควบคุมอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซด์ ซึ่งจะเริ่มต้นใช้ในปี 2566) หรือการที่ธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่ของรัฐก็ได้เข้าซื้อกิจการเพื่อร่วมทุนกับผู้ประกอบการรายหนึ่งในอุตสาหกรรม เพื่อทำธุรกิจปล่อยสินเชื่อจํานำทะเบียนในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ และพยายามที่จะดึงอัตราดอกเบี้ยในอุตสาหกรรมลงมา ทั้งนี้ผู้เล่นในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะให้เหตุผลว่ามีความจำเป็นที่จะต้องคิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงเนื่องจากลูกหนี้ส่วนใหญ่มีความเสี่ยงที่สูงและขาดหลักฐานทางการเงินทั่วไป

Action:

KAsset ได้ติดต่อ TIDLOR เพื่อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

Outcome:

TIDLOR มีความเห็นว่าการคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำ อาจไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ทางพยายามจะแก้ไขเสมอไปในทางทฤษฎีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเกินไปและไม่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของลูกหนี้ จะส่งผลให้ผู้ปล่อยกู้ไม่อยากปล่อยกู้ และสุดท้ายจะทำให้ลูกหนี้ต้องพยายามไปหาแหล่งเงินทุนอื่นซึ่งส่วนใหญ่จะกลายเป็นเงินกู้ยืมออก ระบบที่มีดอกเบี้ยที่สูงมาก ดังนั้น สำหรับผู้บริหาร TIDLOR แล้ว อัตราดอกเบี้ยที่ควรจะเป็น คือระดับที่เหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยงของลูกหนี้ ซึ่งระดับดังกล่าวเป็นจุดที่สร้างสมดุลระหว่างการที่บริษัทมีหน้าที่ปกป้องและสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นจากการที่บริษัทเป็นผู้ปล่อยกู้ที่ยุติธรรมและไม่เอาเปรียบลูกหนี้ และด้วยแนวคิดดังกล่าว บริษัทจึงได้มุ่งเน้นการลงทุนในเรื่องของ Data Analytic เพื่อที่บริษัทจะสามารถประเมินความเสี่ยงของลูกหนี้แต่ละรายอย่างเหมาะสมมากขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะสามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันและเหมาะสมสำหรับลูกหนี้แต่ละราย

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“TOP”)



Context:

จากประเด็นเรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นเป้าหมายของทั้งระดับประเทศ และระดับกลุ่มบริษัทในเครือปตท. รวมทั้ง TOP การใช้พลังงานเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทได้มีแผนในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม จากกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างการขยายธุรกิจ (CFP Project) ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นตามไปด้วย KAsset จึงอยากทราบถึงแผนและเป้าหมายในการดำเนินการในด้านการควบคุม/ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ต้องจัดทำก่อนที่โครงการใหม่แล้วเสร็จและเริ่ม operate ได้ในช่วงต้นปี 2567 รวมทั้งเป้าหมายการปล่อย GHG หลังจากโครงการเริ่มดำเนินการแล้ว

Action:

The 1st engagement:

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 KAsset ได้ติดต่อทาง TOP เพื่อสอบถามรายละเอียดในประเด็นดังกล่าว

The 2nd engagement:

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 KAsset ได้ติดต่อทาง TOP เพื่อสอบถามรายละเอียดความคืบหน้าในประเด็นดังกล่าว

Outcome:

The 1st engagement:

TOP ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลักปฏิบัติด้าน ESG และได้รับเลือกให้เป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI ดัชนีด้านความยั่งยืนระดับโลกที่ได้รับการยอมรับระดับสากลติดต่อกัน 9 ปี ซึ่งยืนยันได้เป็นอย่างดีถึงการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานสูง การสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน รวมทั้งการยอมรับในระดับนานาชาติ สำหรับแนวทางการขับเคลื่อนด้าน ESG ประกอบด้วย “Enhance” การสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียว มีการตั้งเป้า Net Zero Carbon Emission ในปี ค.ศ. 2060, “Engage Society” สร้างการมีส่วนร่วมกับสังคม โดยการใช้พลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน เป็นธุรกิจที่สร้างประโยชน์ต่อสังคม และ “Ensure Good Governance” สร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยการมีบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งกฎหมาย การขยายธุรกิจไปต่างประเทศซึ่งต้องให้สอดคล้องกับกฎหมายของแต่ละท้องถิ่น ขณะเดียวกันคือการพยายามสร้างความสมดุล ความเข้มข้นในการควบคุม เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างแข็งแกร่งยั่งยืน

โดยกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนในปี 2565 ในด้าน Environmental เพื่อลดการปล่อยคาร์บอน มีดังนี้

- “Energy Efficiency” เป็นการประหยัดพลังงานในการผลิตเพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม
- “Decarbonization” โดยนำเทคโนโลยีการดักจับก๊าซเรือนกระจกมาใช้
- “Afforestation” การชดเชยการดูดซับคาร์บอนด้วยการปลูกป่า
- ตั้งเป้าหมายสัดส่วนรายได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 25%

ทั้งนี้ TOP อยู่ในระหว่างการ review เป้าหมายระยะยาว ของ GHG reduction ซึ่งจะสามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ใน SD report ฉบับใหม่ ซึ่งคาดว่าจะในช่วงเดือนมีนาคม 2565

The 2nd engagement:

TOP ได้มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์องค์กรและมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2593 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) ภายในปี 2603 ผ่านกลยุทธ์ 3Cs ดังนี้

1. Cut Down Existing Emission: การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas: GHG) จากกระบวนการผลิตในปัจจุบันผ่าน 2 แนวทาง ได้แก่

1.1 การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง

1.2 การใช้เทคโนโลยีลดการปล่อยคาร์บอน (Decarbonization) ได้แก่ Carbon Capturing and Storage (CCS) และ Carbon Capturing and Utilization (CCU) โดย TOP ได้เข้าร่วมกับกลุ่ม PTT เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี CCS และ CCU ต่อไป

2. Compensate Residual Emission: การชดเชยการปล่อย GHG ผ่าน 2 แนวทาง ดังนี้

2.1 การชดเชยการปล่อย GHG ด้วยการปลูกป่าเพื่อดูดกลับคาร์บอน โดยดำเนินการร่วมกับกลุ่ม PTT และประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อขอจัดสรรพื้นที่ปลูกป่าทดแทน

2.2 การชดเชยการปล่อย GHG ด้วยคาร์บอนเครดิต ผ่านการขอการรับรองคาร์บอนเครดิตจากการลดการปล่อย GHG ในกระบวนการผลิต ในโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) และดำเนินการศึกษาเพื่อเตรียมการจัดซื้อคาร์บอนเครดิตเพิ่มเติมในกรณีที่มีความจำเป็น

3. Control Future Emission: การควบคุมการปล่อย GHG เพิ่มเติมจากการลงทุนในอนาคต ผ่านการปรับพอร์ตธุรกิจโดยการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจมูลค่าสูง (High Value Business) และธุรกิจใหม่ (New S-Curve Business) ที่มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์และธุรกิจที่ปล่อยคาร์บอนต่ำลง (Lower Carbon Product/Business) โดย TOP ยังอยู่ในช่วงของการศึกษาแผนงาน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปีหน้า และจะสามารถลดผลของปริมาณ GHG ที่เกิดจากโครงการ CFP ที่มีแผนจะเริ่ม operate ในช่วงปี 2568.

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“TRUE”)



Context:

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานว่า ก.ล.ต. ได้ดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับนายณพพล เดชอุดม ซึ่งขณะดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการบริหารบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE) ได้ขายหุ้น TRUE โดยอาศัยข้อมูลภายในและให้ชำระเงินตามมาตรการลงโทษทางแพ่งรวม 2,705,470 บาท รวมทั้งกำหนดระยะเวลาห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารเป็นเวลา 12 เดือน

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า นายณพพล ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับ TRUE จากการได้รับมอบหมายให้จัดทำสารสนเทศเพื่อเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ เรื่องที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีมติให้บริษัท ทรู มูฟ จำกัด (True Move) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TRUE นำส่งเงินรายได้ในช่วงคุ้มครองผู้ใช้บริการนับตั้งแต่วันที่เข้าสู่มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวตามประกาศ กสทช. จำนวน 3,381.95 ล้านบาท เรื่องที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดให้ TRUE ชำระเงินค่าผิดสัญญาให้แก่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รวม 94,474.27 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยจนกว่าจะชำระเสร็จ ข้อเท็จจริงทั้งสองเรื่องดังกล่าวเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหุ้น TRUE ภายหลังจากที่นายณพพลล่วงรู้ข้อมูลภายในดังกล่าว ได้ขายหุ้น TRUE จำนวน 2,000,000 หุ้น ในวันที่ 5 กันยายน 2561 เพื่อหลีกเลี่ยงผลขาดทุน ก่อนที่ TRUE เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 19.25 น.

Action:

KASSET ได้ติดต่อสอบถามไปยังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ในวันที่ 12 กันยายน 2565 และได้นัดสัมภาษณ์คุณยุภา ลีวงศ์เจริญ CFO ของ TRUE ในวันที่ 23 กันยายน 2565 เพื่อสอบถามถึงข้อมูลเพิ่มเติม และแนวทางการจัดการของบริษัทในกรณีดังกล่าว

Outcome:

จากการติดต่อสอบถามทางนักลงทุนสัมพันธ์ และคุณยุภา ได้รับคำชี้แจงว่า

1. ณ วันที่ ก.ล.ต. แจ้งข่าวการดำเนินคดีดังกล่าว คุณณพพล ไม่ได้เป็นผู้บริหารของ TRUE และ บริษัทในเครือ TRUE แล้ว โดยได้ลาออกไปก่อนหน้านี้แล้ว

2. ณ วันที่คุณณพพลทำการขายหุ้น TRUE ดังกล่าว คุณณพพล ทำงานด้าน Sustainability ของทางบริษัท ไม่ได้เกี่ยวข้องกับฝ่ายการเงินของบริษัทแล้ว อีกทั้งตำแหน่งที่คุณณพพลทำอยู่ในขณะนั้นเป็นตำแหน่งที่ไม่ต้องรายงานธุรกรรมซื้อขายทำให้ทาง TRUE ไม่ทราบเรื่องธุรกรรมดังกล่าว โดยตามเกณฑ์ภายในของ TRUE ได้กำหนดตำแหน่งของบุคคลที่มีหน้าที่ที่ต้องรายงานเรื่องธุรกรรม คือประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหารที่รองจากตำแหน่งประธานกรรมการลงมา 4 ลำดับขั้น

3. ทาง TRUE มี Code of Conduct ในเรื่องเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้บริหารอย่างครบถ้วนแล้วและมี การส่ง E Mail แจ้งเตือนผู้บริหารในระดับ Director ขึ้นไป โดยเฉพาะในช่วง Silent Period

4. ในปัจจุบันที่ TRUE และ DTAC ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเรื่องการควมรวม จะมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดกว่า เกณฑ์ปกติโดยกลุ่มคนที่เข้าถึงข้อมูลจะเป็นกลุ่มคนในวงจำกัดและห้ามเผยแพร่ข้อมูล มีการจัดทำพื้นที่ทำงานแยกชั้น ให้กับคณะทำงานและมีการตั้งเกณฑ์ Silent period และเกณฑ์ที่เข้มงวดเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหล

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("TU")



Context:

ข่าว ก.ล.ต. วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 | ฉบับที่ 46 / 2565

"ก.ล.ต. ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 9 ราย กรณีซื้อหุ้น TU โดยอาศัยข้อมูลภายใน"

ก.ล.ต. เปิดผลการดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 9 ราย กรณีซื้อหุ้นบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU) โดยอาศัยข้อมูลภายใน เปิดเผยข้อมูลภายใน และช่วยเหลือการกระทำความผิด โดยให้ ผู้กระทำความผิดชำระเงินรวม 13,363,281 บาท

คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (ค.ม.พ.) มีมติให้นำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับกับ บุคคลทั้ง 9 ราย โดยกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่ง ได้แก่ ค่าปรับทางแพ่ง ชดใช้เงินในจำนวนเท่ากับผลประโยชน์ที่ ได้รับหรือพึงได้รับ ชดใช้ค่าใช้จ่ายของ ก.ล.ต. เนื่องจากการตรวจสอบการกระทำความผิด และมาตรการห้ามเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์

Action:

The 1st engagement:

วันที่ 1 เมษายน 2565

- TU แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า ได้รับทราบการเผยแพร่ข่าวดังกล่าวแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณา ข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (อ้างอิง: หนังสือถึงตลาด หลักทรัพย์ เลขที่ 09/650401 ลงวันที่ 1 เมษายน 2565)

วันที่ 4 เมษายน 2565

KASSET ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และได้ถามคำถาม "What's the timeline of investigation and what will be our action after the result?" โดยทาง TU ได้ตอบคำถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนี้

- TU ได้รับทราบถึงข้อกล่าวหาดังกล่าว และอยู่ระหว่างการสืบสวนถึงการกระทำดังกล่าว ตลอดจน ประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- TU ให้ความสำคัญกับธรรมาภิบาล (Corporate governance) โดยจะจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อมาปรับปรุงการกำกับดูแล (Compliance) เพื่อป้องกันเหตุการณ์เช่นนี้
- TU ไม่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้มากกว่านี้ เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการสืบสวนทางกฎหมาย โดยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง (อ้างอิง: หนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 09/650401 ลงวันที่ 1 เมษายน 2565 & รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565)

The 2nd engagement:

วันที่ 7 เมษายน 2565

KASSET ได้เข้าร่วมประชุมพิเศษ โดยทาง TU ได้ให้ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดจนแนวทางต่อไป ดังนี้

- ยืนยันว่าไม่มีการใช้ข้อมูลภายในแน่นอน บุคคลที่ทำการซื้อขายเป็นบุคคลนอกที่ไม่มีตำแหน่งในบริษัท
- TU ให้ความสำคัญต่อ CG เสมอมา มีกระบวนการ 1) training mgt ให้ aware เป็นประจำ 2) แจ้งผู้เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ silent period
- TU มองว่า ไม่มีคดีไหนที่สู้ชนะ กลต บทสรุปที่น่าจะเห็นคือ ผู้ที่ถูกกล่าวโทษ จะเซ็นยินยอมโทษ และลาออกจากกรรมการตามระยะเวลาที่ กลต กำหนด แล้วบริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป
- สุดท้าย TU ไม่พบความผิดปกติในการใช้ข้อมูลภายใน จึงไม่สามารถดำเนินการอะไรกับผู้ที่ถูกกล่าวโทษได้

The 3rd engagement:

วันที่ 11 เมษายน 2565

KASSET และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) โดยคณะอนุกรรมการนโยบาย ESG Policy & Collective Action ได้เข้าร่วมประชุมกับคุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อขอคำชี้แจง และมาตรการป้องกันในอนาคต ซึ่งทาง TU ไม่ได้มีเจตนาสนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยได้ตรวจสอบโดยละเอียดแล้วและไม่พบหลักฐานใดๆ ที่บ่งชี้ถึงการใช้อ้างอิงข้อมูลวงใน หรือการเปิดเผยข้อมูลวงในตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวอ้างแต่อย่างใด ดังนั้นเพื่ออรรถาธิบายซึ่งหลักบรรษัทภิบาล และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย TU จึงไม่สามารถเร่งรัดดำเนินการใดๆ อันจะทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถูกกล่าวหาซึ่งยังมีได้ผ่านการกระบวนการตรวจสอบให้สิ้นสงสัยโดยกระบวนการในชั้นศาลได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า บุคคล 9 รายที่ปรากฏในข่าว มีเพียง 2 ท่านที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของ TU โดย TU ได้ตรวจสอบกับทั้ง 2 ท่าน แล้ว และพบว่าทั้ง 2 ท่านได้มีการติดต่อประสานงานกับสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อย และยินดีที่จะลาออกจากตำแหน่งตามกำหนดเวลาที่ได้หารือไว้กับทางสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่ง TU จะได้แจ้งการลาออกของกรรมการทั้ง 2 ท่านให้กับตลาดหลักทรัพย์ได้ทราบต่อไป (อ้างอิง: จดหมายคำชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล)

ทั้งนี้ในวันที่ 18 เมษายน 2565 TU ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ถึงผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการซื้อหุ้นโดยการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน และแจ้งกรรมการลาออก ตลอดจนถึงให้ความสำคัญและยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาลมาโดยตลอด และจะมุ่งมั่นรักษาระบบการดำเนินการด้านบรรษัทภิบาลรวมถึงปรับปรุงมาตรฐานให้ทันสมัยตามมาตรฐานสากลอยู่เสมอ (อ้างอิง: ผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการซื้อหุ้นโดยการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน และแจ้งกรรมการลาออก)

Outcome:



The 1st engagement:

TU ยังไม่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการสอบสวนหาข้อเท็จจริงทางกฎหมาย

The 2nd engagement:

TU ได้ให้ข้อมูลชัดเจนมากขึ้น ตลอดจนมีแนวทางที่จัดการกับประเด็นที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ยังต้องรอการประกาศของกรรมการที่ได้ถูกกล่าวโทษในระยะถัดไป

The 3rd engagement:

KAsset รับประทานและเห็นว่า TU ได้ดำเนินการอย่างเหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ KAsset จะติดตามบรรทัดฐานการจัดการด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (“TWPC”)



Context:

จากกระแสการเกษตรยั่งยืนที่เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อศักยภาพของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านการผลิตและการตลาด รวมถึงอาจนำไปสู่ข้อจำกัดทางการค้า ที่ทำให้ไม่สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรไปขายยังต่างประเทศที่มีความเข้มงวดทางสิ่งแวดล้อมสูงได้ TWPC เล็งเห็นความสำคัญของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน TWPC จึงได้เริ่มดำเนินการธุรกิจใหม่ คือ พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) ภายใต้แบรนด์ Roseco ซึ่งเป็นผลผลิตต่อยอดจากแป้งมันสำปะหลัง และสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติร้อยละ 100 โดยพลาสติกชีวภาพสามารถนำไปผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร หรือของใช้ในการเกษตรได้ เพื่อลดขยะจากพลาสติกที่ไม่สามารถย่อยสลายได้

Action:

KAsset ได้ติดต่อทาง TWPC เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ถึงแนวทางการพัฒนาและผลกระทบเชิงบวกจากธุรกิจนี้

Outcome:



บริษัทฯ แจ้งว่าผลิตภัณฑ์นี้ออกมาจุดประสงค์หลักเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร และสอดคล้องกับกลยุทธ์หลักในการมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมมีส่วนร่วมในวิธีการแก้ปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขยะพลาสติก รวมถึงปัญหาภาวะโลกร้อน โดยพลาสติกชีวภาพจะถือเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่สำคัญในการมีส่วนร่วมในระบบนิเวศทางชีวภาพ เพื่อจัดการกับปัญหาการลดของเสียและการแก้ปัญหาบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน โดยพลาสติกชีวภาพดังกล่าวมีคุณสมบัติดังนี้ 1) เพิ่มปริมาณการนำวัสดุกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้มากกว่าร้อยละ 50 2) ช่วยลดการ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ ลดการกำจัดของเสีย 3) ช่วยลดต้นทุน ทั้งนี้ทาง KAsset จะติดตามพัฒนาการของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

Bank of China Limited (BOC)



Context:

ธนาคารมีการปล่อยสินเชื่อให้กับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนและอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต โรงไฟฟ้า และการขนส่ง อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้มีการปล่อยสินเชื่อให้กับอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเป็นไปตามนโยบายภาครัฐ สำหรับด้านสังคมและธรรมาภิบาล ธนาคารมีความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านหน้าที่ในการสนับสนุนสินเชื่อให้แก่กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก อีกทั้ง ธนาคารยังมีการควบคุมดูแลความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อที่ดี อย่างไรก็ตาม ธนาคารยังคงต้องคำนึงถึงจุดสมดุลระหว่างบทบาทในการเป็นธนาคารของรัฐที่ต้องมีการสนับสนุนเศรษฐกิจและปล่อยสินเชื่อตามนโยบายภาครัฐกับการบริหารความเสี่ยงและจัดสรรทรัพยากรทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

Action:

KAsset ได้ติดตามการพัฒนาการในอุตสาหกรรมการเงิน รวมถึงแนวคิดการดำเนินธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน และได้มีการนำความเสี่ยงต่างในด้านต่างๆ มาวิเคราะห์เป็นการภายใน นอกจากนี้ ยังได้มีการพูดคุยและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และผู้ให้ข้อมูลด้าน ESG ต่างๆ เพื่อให้เห็นภาพโดยรวม

Outcome:

ธนาคารมีการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนผ่านแผนการดำเนินงานและการปล่อยสินเชื่อที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ โดยเฉพาะการสนับสนุนสินเชื่อให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานสะอาด และโครงการต่างๆ ที่มีการลดการใช้ก๊าซคาร์บอน โดยธนาคารมีแผนในการปล่อยสินเชื่อในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ไม่น้อยกว่า 1 ล้านล้านหยวนจีน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 นอกจากนี้ ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ธนาคารได้มีการสนับสนุนด้านสังคมผ่านมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้โดยมีมาตรการการพักชำระหนี้ให้แก่บุคคลและกลุ่มธุรกิจที่ต้องการความช่วยเหลือ

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีความร่วมมือกับ Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) Principles for Responsible Banking (PRB) และ International Organization for Standardization (ISO/TC322) เพื่อดำเนินธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืนให้เป็นไปตามมาตรฐานโลก



Context:

BRI มีการปล่อยกู้ให้กับกลุ่มธุรกิจสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มตามรายได้หลักของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลกระทบจากการรณรงค์การใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการทยอยกำหนดกฎเกณฑ์และมาตรการต่างๆ ออกมาบังคับใช้ในอนาคต นอกจากนี้ธนาคารต้องคำนึงถึงจุดสมดุลงระหว่าง บทบาทของการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน ในขณะที่ต้องบริหารความเสี่ยงและจัดสรรทรัพยากรทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับประเด็นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารได้ทำหน้าที่หลักของประเทศในการส่งเสริมการเข้าถึงสำหรับกลุ่มคนยากไร้อย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาล

Action:

KASSET ได้ติดตามการพัฒนาการในอุตสาหกรรมการเงิน รวมถึงแนวคิดการดำเนินธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน และได้มีการนำความเสี่ยงต่างในด้านต่างๆ มาวิเคราะห์เป็นการภายใน นอกจากนี้ ยังได้มีการพูดคุยและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และผู้ให้ข้อมูลด้าน ESG ต่างๆ เพื่อให้เห็นภาพองค์รวม

Outcome:



BRI มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศอินโดนีเซีย จากกรณีที่มีสถานะเป็นธนาคารของรัฐบาล BRI มีการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินและกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบ ให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ขาดความรู้ทางการเงิน และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยในช่วงเวลาของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ผ่านมา ธนาคารได้มีมาตรการต่างเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ และยังคงมาตรการช่วยเหลือในกลุ่มลูกหนี้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ณ ปัจจุบัน สำหรับความรับผิดชอบต่อทางด้านสิ่งแวดล้อม BRI ได้มีการกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Strategy) ด้วยการส่งเสริมปล่อยสินเชื่อในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาด กำกับกับการปล่อยสินเชื่อในกลุ่มธุรกิจสินค้าโภคภัณฑ์ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานของรัฐบาลเพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (มีข้อกำหนดให้ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ผ่านมาตรฐานการผลิต ISPO/RSPO certificate) และ บริหารจัดการลดคาร์บอนไดออกไซด์ขององค์กร

การมีส่วนร่วมในการทำธุรกิจ Trustee เพื่อความยั่งยืนทางสังคมของกองทรัสต์

ด้วยโครงสร้างของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์มีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์ ซึ่งในจำนวนกองทรัสต์ภายใต้การกำกับดูแลของบลจ.กสิกรไทย ในฐานะทรัสต์ ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อความยั่งยืนทางสังคมในปี 2565 ตามตัวอย่าง ดังนี้

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (WHART)



Context:

โรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (“โรงเรียน”) ที่ตั้งอยู่ริมถนนบริเวณทางเข้าโครงการ WHA Mega Logistics Center Chonlaharnpichit KM.3 Phase 2 ซึ่งเป็นทรัพย์สินภายใต้การลงทุนของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (“กองทรัสต์”) โรงเรียนได้ส่งหนังสือถึงผู้จัดการกองทรัสต์ขอความอนุเคราะห์หรือรั้วความยาว 3 เมตร ที่ตั้งอยู่ภายในอาณาเขตที่ดินของกองทรัสต์บริเวณด้านข้างของโรงเรียน เพื่อเปิดเป็นทางออกของรถเก็บขยะ เนื่องจากเดิมรถขยะจะใช้ประตูใหญ่ของโรงเรียนในการเข้าออกเพื่อเก็บขยะของโรงเรียน อย่างไรก็ตาม คุณครูและนักเรียนใช้ประตูใหญ่อีกด้านเป็นทางเข้าออกหลักด้วยเช่นกัน ทำให้ทางเข้าออกหลักของโรงเรียนมีกลิ่นเหม็นขยะ ไม่ถูกสุขลักษณะ อาจเกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ซึ่งมีผลต่อสุขภาพของคุณครูและนักเรียน

Action:

KASSET ได้รับทราบ และเร่งพิจารณาความจำเป็นของโรงเรียน รวมทั้งผลกระทบต่อการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ และได้ให้ความอนุเคราะห์ตามที่โรงเรียนขอมา

Outcome:

KASSET ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจมีต่อสุขภาพของคุณครูและนักเรียนของโรงเรียน ซึ่งกองทรัสต์ในฐานะเจ้าของทรัพย์สินสามารถให้ความอนุเคราะห์ได้ กองทรัสต์จึงได้ให้ความยินยอม นอกจากนี้ ยังได้มอบถังขยะขนาด 240 ลิตร จำนวน 15 ใบ ให้กับโรงเรียน เพื่อให้มีการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะ ไม่เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อมของโรงเรียน และสุขภาพอนามัยของคุณครูและนักเรียนอีกด้วย

ทริสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภัทรชออฟฟิศ (BOFFICE)



Context:

ภาวะโลกร้อน สามารถสร้างความเสียหายอันไม่อาจประเมินได้ต่อทรัพย์สินการลงทุน และอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้คนได้ จากสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างรุนแรง มลพิษทางอากาศ ตลอดจนภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ เป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกคนตระหนักดีและต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ไขเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบ พลาสติกถูกจัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนทำให้เกิดภาวะโลกร้อน การลดปริมาณการใช้พลาสติกด้วยการรีไซเคิลเป็นวิธีการหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหา อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีระบบช่วยอำนวยความสะดวกในกระบวนการต่างๆ เช่น การคัดแยกขยะ การรวบรวมขยะพลาสติก เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมาย

โครงการอาคารสำนักงานภัทรชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ เป็นทรัพย์สินของกองทรัสต์ ในทำเลที่มีศักยภาพ สามารถสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพในการลดปริมาณการใช้พลาสติกด้วยการรีไซเคิลได้

Action:

โครงการอาคารสำนักงานภัทรชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ได้จัดทำโครงการแยกวัสดุรีไซเคิล KHOR reKiosk ด้รับวัสดุรีไซเคิลสามัญประจำออฟฟิศ เพื่อต่อยอดถึงการเป็นอาคารสำนักงานสีเขียว เพื่อการตระหนักรู้สภาวะสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้เช่า

โครงการอาคารสำนักงานภัทรชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ จัดกิจกรรมร่วมกับ Tetra Pak เพื่อแยกวัสดุรีไซเคิลกับ “KHOR reKiosk ด้รับวัสดุรีไซเคิลสามัญประจำออฟฟิศ” โดยเป็นจุดรับฝากวัสดุรีไซเคิลจากผู้เช่าอาคาร ส่งเสริมการตระหนักรู้ถึงสภาวะสิ่งแวดล้อม และการแยกขยะสะอาดนำมาเปลี่ยนเป็นวัสดุรีไซเคิล ที่จะสามารถสร้างประโยชน์ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

Outcome:

โครงการแยกวัสดุรีไซเคิล ด้รับการตอบรับที่ดี เป็นส่วนหนึ่งของการลดขยะพลาสติก และช่วยลดปริมาณการใช้พลาสติกได้

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เอนเวจเจอร์ (GVREIT)



Context:

การแข่งขัน เป็นสิ่งเล็กๆ ที่ทุกคนสามารถช่วยกันเพื่อบรรเทาผลกระทบ พร้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติสังคมของทุกภาคส่วน

Action:

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เอนเวจเจอร์ ได้จัดให้มีกิจกรรมในวันเด็ก ชื่อโครงการ “ปันกันวันเด็ก” ที่อาคาร สาทรร สแควร์ โดยจัดให้มีการเปิดรับบริจาคสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้วและมีสภาพดีให้กับร้านปันกัน เพื่อนำมาเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กที่ด้อยโอกาสในมูลนิธิยุวพัฒน์

Outcome:



สิ่งของที่มีการนำมาบริจาคมีอยู่มากมายหลายประเภท เช่น หนังสือ อุปกรณ์การเรียนต่างๆ เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น กิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาชีพ ลดปริมาณขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกต่อสังคมให้ตระหนักถึงการลดปริมาณขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

Engagement กับการลงทุนในพันธบัตร

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY)



Context:

BAY เป็นหนึ่งในธนาคารที่มีความใส่ใจในการประยุกต์นำ ESG มาใช้ภายในองค์กรและยังสนับสนุนให้ผู้ออกตราสารหนี้มีความเข้าใจถึงกระบวนการในการระดมทุนผ่าน ESG Bond ด้วย ประเทศไทยจะมีการออกคู่มือในการแยกแยะประเภทธุรกิจและผลของทบของอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ ESG (หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Taxonomy) เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยวิเคราะห์ แยกแยะ และ แนวทางการดำเนินธุรกิจต่ออุตสาหกรรมการเงินในเดือนเมษายน 2566 สำหรับการทำงานภายในธนาคารนั้น BAY ยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาแนวปฏิบัติของการดำเนินกิจการแบบยั่งยืนโดยจะนำแนวทางของบริษัทแม่คือ MUFG มาปรับใช้ให้เข้ากับอุตสาหกรรมการเงินในไทย โดย BAY อยู่ในช่วงของการศึกษาแนวทางการจ้างผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเพื่อจัดทำ ESG Guidelines เพื่อเตรียมสำหรับการปล่อยกู้แบบยั่งยืนต่อไป หนึ่งในสิ่งที่สำคัญของ Guidelines คือ การปล่อยและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หรือ ก๊าซเรือนกระจกที่ต้องเขียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน Thailand Taxonomy

Action:

KAsset ได้สอบถามรายละเอียดของโครงการนี้กับ BAY

Outcome:



การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อส่งเสริมการระดมทุนด้วย ESG Bond ช่วยทำให้มีการนำ ESG มาปรับใช้ในทุกภาคส่วน รวมถึงการที่ BAY ยังต้องจัดเตรียมการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับเพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการปล่อยกู้ที่คำนึงถึง ESG ของผู้ออกตราสาร นอกจากนี้กระบวนการพัฒนาภายในของ BAY แล้ว ธนาคารยังให้คำปรึกษากับผู้ออกตราสารที่เป็น ESG Bonds ด้วย อาทิเช่น การให้ความรู้ถึงความแตกต่างระหว่าง Social Bonds, Green Bonds, Sustainability Bonds, Sustainability-linked Bonds รวมทั้งขั้นตอนการเตรียมตัวออกตราสารเหล่านี้ด้วย ซึ่งเป็นการพัฒนาการลงทุนอย่างยั่งยืน

ธนาคารออมสิน (GSB)



Context:

ธนาคารออมสิน (GSB) เป็นธนาคารที่รัฐค้ำประกัน โดยมีฐานเงินฝากประมาณ 3 ล้านล้านบาท ลูกค้าของธนาคารรวมทั้งหมดมีประมาณ 22 ล้านราย แม้ว่า GSB จะต้องแข่งขันในเชิงพาณิชย์กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ แต่ GSB ยังคงนิยามตนเองว่าเป็น “ธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank)” การเป็นธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจทำให้ธนาคารไม่จำเป็นต้องใช้ปรัชญา “การทำกำไรสูงสุด” เหมือนธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไป GSB สามารถแบ่งกำไรจำนวนน้อยแต่สามารถช่วยเหลือคนรากหญ้าในจำนวนกว้างมากได้ การกู้ยืมเงินของรากหญ้าส่วนใหญ่มักจะต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่ค่อนข้างสูงกว่าตลาด หรือ บางครั้งต้องไปกู้จากเงินกู้ในระบบในอัตราที่สูงมาก

Action:

KAsset ให้ความสนใจต่อโครงการนี้ของธนาคารออมสิน จึงได้ติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Outcome:

ความต้องการผลิตภัณฑ์ประเภท ESG และ Green Bond ของผู้ลงทุน มีส่วนช่วยทำให้เกิดความสำเร็จในการระดมทุน และนำไปสู่การจัดสรรเงินทุนไปพัฒนาตามกรอบความยั่งยืนในมิติต่างๆ

GSB จึงมีแนวทางในการให้กู้ยืมกับลูกค้ารากหญ้าในต้นทุนดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าตลาดเงินกู้ของกลุ่ม Non-bank โดย ในเดือนมีนาคม 2565 ธนาคารได้ทำการปล่อยกู้ให้กับประชาชนที่มีรายได้ต่ำด้วยวงเงิน 16,000 ล้านบาทแต่สามารถช่วยลูกค้าได้ 800,000 คน โดยคิดดอกเบี้ยที่ร้อยละ 11 ในขณะที่กลุ่มสถาบันการเงินประเภท Non-bank คิดดอกเบี้ยร้อยละ 19 ประชาชนสามารถประหยัดเงินได้รวม 1,000 ล้านบาท หรือ เฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อราย

ในวันที่ 9 กันยายน 2565 ธนาคารได้ออก Green Bond คิดเป็นมูลค่า 5,000 ล้านบาท ตราสารมีอายุ 3 และ 4 ปี วัตถุประสงค์ของการออก Green Bond ดังกล่าวเพื่อนำไปปล่อยกู้ในโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดโดยได้รับคำแนะนำจาก ADB (Asian Development Bank) ถึงกรอบการปล่อยกู้ที่ยั่งยืน

ในปี 2565 ธนาคารได้รับรางวัล Best Green Bond – Finance Institution Thailand ของ The Asset Triple A Awards และรางวัล State Owned Enterprise ESG Bond of the year ของ ThaiBMA Best Bond Award

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (RATCH)



Context:

ก๊าซเรือนกระจก สาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อน ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินและก๊าซต้องมีการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด RATCH เป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าในประเทศโดยมีวัตถุดิบทั้งจากถ่านหินและแก๊ส ในเดือนมิถุนายน 2564 บริษัทได้ประกาศแผนที่จะลงทุนในบริษัทผลิตไฟฟ้าในประเทศอินโดนีเซียที่ใช้ถ่านหินเป็นวัตถุดิบ

Action:

KASSET ได้ติดต่อไปยังบริษัทเพื่อสอบถามถึงเหตุผลและความจำเป็นของการลงทุนโครงการดังกล่าว

Outcome:



RATCH ได้อธิบายว่าในปี 2568-2570 โรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีกำลังการผลิต 3,645 MW กำลังจะหมดสภาพและถอดออกจากโรงงานผลิตไฟฟ้า ดังนั้นการลงทุนในโรงงานไฟฟ้าของอินโดนีเซีย (หากเกิดขึ้น) เพื่อเป็นแหล่งรายได้ทดแทนจากรายได้ที่จะหมดไปในช่วงปีดังกล่าว โดยกำลังการผลิตที่ไปลงทุนเพียง 2,045 MW เท่านั้น โดย RATCH ได้แจ้งว่าการลงทุนดังกล่าวไม่ได้เป็น Green Field Project จึงไม่ได้เพิ่มมลพิษในอากาศ อนึ่ง KASSET ได้แจ้ง RATCH ว่าการลงทุนใน Green Field Project ที่เป็น Coal-Fired Power Plant จะส่งผลกระทบต่อการประเมินปัจจัยสภาพแวดล้อมของ RATCH และ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 บริษัทได้เซ็นสัญญายืนยันในการร่วมทุนดังกล่าว

Engagement กับการลงทุนใน Feeder Fund

การลงทุนในตลาดรัสเซีย



Context:

กองทุน FIFs บางกอง อาทิเช่น K-GDBOND, K-MBOND, K-SEMQ and K-GEMO ได้มีการลงทุนในตลาดการเงินของประเทศรัสเซียอย่างต่อเนื่องจนถึงไตรมาสที่หนึ่งปี 2565 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศรัสเซียและประเทศยูเครนเข้าสู่จุดวิกฤติและเกิดสงครามขึ้น ในระยะถัดมาประเทศแนวหน้าโดยสหรัฐฯ และยุโรป ได้ออกมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซีย ซึ่งกระทบไปยังระบบการเงินของประเทศ โดยเฉพาะการจำกัดไม่ให้รัสเซียเข้าสู่ระบบ SWIFT หรือการรับส่งเงินระหว่างประเทศได้ ก่อให้เกิดการผิנדขาดชำระหนี้ของตราสารประเภทตราสารต่างๆ รวมไปถึงตราสารหนี้ของ Master Fund ที่กองทุนทั้ง 4 ถือครอง และมีความจำเป็นต้องตีมูลค่าทรัพย์สินเหล่านี้ที่ศูนย์ ภาพคล้ายกันในช่วงตลาดตราสารทุนของรัสเซียที่ถูกด้อยค่าลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนของประเทศรัสเซียมีสัดส่วนไม่มากนักเมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุน และอยู่ในกรอบ 5%-6% ในช่วงเดือนก่อนเกิดสงคราม

Action:

ทีม AM ได้ติดตามพัฒนาการในอุตสาหกรรมการเงิน และแนวคิดการดำเนินงานธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่างๆก่อนคัดเลือกกองทุน ทางทีมได้พูดคุยและติดตามสถานการณ์ปัญหาสงครามระหว่างประเทศรัสเซียและประเทศยูเครนอย่างใกล้ชิดร่วมกับ บลจ. ของ Master Fund ถึงแนวทางแก้ปัญหาและควบคุมความเสี่ยงในอนาคต นอกจากนี้ทีมยังติดตามบทวิเคราะห์ของ Global Research House ต่างๆและข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อประกอบการตัดสินใจ

Outcome:

Master Fund บางรายได้มีการตัดสินใจลดการถือครองตราสารต่างๆในรัสเซียก่อนมาตรการคว่ำบาตรเกิดขึ้น และสามารถลดความเสี่ยงไปได้บางส่วน ในขณะที่รายอื่นๆยังรอโอกาสเหมาะสมที่จะออกจากหลักทรัพย์ ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านสภาพคล่องและราคา โดยมีจุดยืนที่จะไม่สนับสนุนการลงทุนในประเทศรัสเซียเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการดำเนินงานธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืน ทางทีม AM ยังยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดร่วมกับ Master Fund ถึงมาตรการลดการถือครองทรัพย์สินในประเทศรัสเซีย รวมไปถึงแนวโน้มความเป็นไปได้ที่จะได้เงินชำระหนี้คืน

Allianz Global Investors (AllianzGI)



Context:

ในเดือนพฤษภาคม 2565 กระทรวงยุติธรรมและสำนักงาน ก.ล.ต. ของสหรัฐฯ ได้สรุปผลการตรวจสอบปัญหาการบริหารจัดการกองทุน Structured Alpha ว่าที่ทีมงานการจัดการกองทุน Structured Alpha มีการกระทำความผิดซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน โดยที่ไม่มีบุคคลอื่นของบริษัทใน Allianz Global Investors U.S. LLC (“AGI U.S.”) และบริษัทแม่ “Allianz SE” มีส่วนในการกระทำความผิดดังกล่าวแต่อย่างใด

ในช่วงต้นปี 2563 ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์การระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้กองทุน Structured Alpha ซึ่งบริหารโดย AGI U.S. ปรับตัวลดลงมากกว่าที่บริษัทจัดการได้นำเสนอไว้ โดยจุดขายหลักของกองทุนดังกล่าวจะมีการป้องกันความเสี่ยงผ่านการลงทุนใน Options ซึ่งจะจำกัดการขาดทุนของกองทุนในกรณีที่ตลาดหุ้นผันผวนอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตามกองทุนดังกล่าวประสบปัญหาการขาดทุนที่รุนแรงกว่าคาดมาก ทำให้ผู้ถือหุ้นหน่วยได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง และนำไปสู่การฟ้องร้อง

Action:

เมื่อ KAsset ได้รับทราบผลการตัดสินของกระทรวงยุติธรรมและสำนักงาน ก.ล.ต. ของสหรัฐฯ จึงได้มีการสอบถามไปยัง AllianzGI โดยเร่งด่วน เนื่องจาก Allianz Global Investors Fund (AGIF) เป็นผู้จัดการกองทุนหลักของกองทุน K-EUROPE โดยคำถามครอบคลุม ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กรในภาพรวม การบริหารจัดการกองทุนภายใต้ AllianzGI ทั้งหมด รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อลูกค้า เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงการลงทุนของกองทุน KAsset และแจ้งให้ฝ่ายกำกับและความเสี่ยงของ KAsset ได้รับทราบ

Outcome:

AllianzGI ได้ดำเนินการปรับปรุงกรอบการควบคุม (Control Framework) ของบริษัท โดยในปี 2563 ได้จ้างผู้บริหารระดับสูงใหม่ที่มีความเป็นอิสระจากเศษของ Structured Alpha เพื่อปรับปรุงการกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเพิ่มมาตรการการควบคุมในฝ่ายกำกับ (Compliance), ฝ่ายความเสี่ยง (Risk), และ ระบบควบคุมและบริหารพอร์ตการลงทุน (Portfolio Management Systems and Controls) เพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลและการควบคุมเฉพาะจุดให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น

ในด้านการจัดการความเสี่ยง AllianzGI ได้แต่งตั้งหัวหน้าทีมควบคุมความเสี่ยงคนใหม่ ซึ่งมีประสบการณ์การบริหารความเสี่ยงเชิงประมาณ (Quantitative) และความเสี่ยงจากการลงทุน ในด้านการกำกับดูแล AllianzGI มีการปรับปรุงและทบทวนแนวทางการสื่อสารที่ส่งถึงลูกค้าในทุกรูปแบบ และจัดตั้งทีมงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการอนุมัติการสื่อสารทั้งหมด

ในส่วนผลกระทบต่อกองทุนที่ KAsset เข้าลงทุน ทาง AllianzGI ยืนยันว่ากรณีของ Structured Alpha ไม่ส่งผลกระทบต่อกองทุนอื่นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ AGI U.S. ซึ่งได้มีการแจ้งต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ KAsset ด้วยเช่นกัน