



คำสั่งที่ 8/2563

เรื่อง นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนเพื่อจัดการกองทุนส่วนบุคคล

เพื่อเป็นหลักปฏิบัติงานในการบริหารจัดการลงทุนอย่างมีธรรมาภิบาล บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล จึงจัดทำนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนเพื่อจัดการกองทุนส่วนบุคคล และสอดคล้องตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการลงทุนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยนโยบายดังกล่าวได้รับอนุมัติตามมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

(นายกัมพล จันทวิบูลย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายบริหารการลงทุนส่วนบุคคล

นายทศวุฒิ วิไลนรินทร์ (02-949-1347)

ทศวุฒิ วิไลนรินทร์
11

1/9

นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน
เพื่อการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
(Investment Governance Code : I Code)

ได้รับอนุมัติตามมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

สารบัญ

	หน้า
1	วัตถุประสงค์ หลักการและเหตุผล 4
2	บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 4
3	นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code : I Code) 5
	หลักปฏิบัติที่ 1 : กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจน 5
	หลักปฏิบัติที่ 2 : มีการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อ ประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า 6
	หลักปฏิบัติที่ 3 : ตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ (Actively) 7
	หลักปฏิบัติที่ 4 : เพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติที่ 3 ไม่เพียงพอ (Escalating Investee Companies) 7
	หลักปฏิบัติที่ 5 : เปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง 8
	หลักปฏิบัติที่ 6 : ร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม(Collective Engagement) 9
	หลักปฏิบัติที่ 7 : เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้า อย่างสม่ำเสมอ 9

วัตถุประสงค์ หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ที่ควรมีหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code: I Code) เพื่อเป็นหลักปฏิบัติสำหรับการบริหารจัดการลงทุน ของผู้ลงทุนสถาบันตามแนวทางสากล ซึ่งผู้ลงทุนสถาบันถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญที่ควรบริหารการลงทุนอย่างรับผิดชอบ คือ นอกจากการพิจารณาลงทุนจากปัจจัยด้านผลตอบแทนและความเสี่ยงของกิจการที่ลงทุนแล้ว ยังควรพิจารณาในเรื่องความ รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาลด้วย จึงได้มีการออกหลักปฏิบัติเพื่อเป็นธรรมาภิบาลของผู้ลงทุนสถาบันใน การบริหารจัดการลงทุน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดีที่สุดของ เจ้าของเงินลงทุน และผู้ลงทุนสถาบัน นั้นเองในระยะยาว

บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้บริหารจัดการลงทุนกองทุนส่วนบุคคล ได้ตระหนักถึง คุณค่าและความสำคัญดังกล่าว จึงสนับสนุนและประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน นโยบายฉบับนี้ถูก กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้กระบวนการการลงทุนของบริษัทมีการตัดสินใจและติดตามการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่ม มากขึ้น โดยพิจารณาถึงปัจจัยด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจัยดังกล่าวนอกจากจะช่วยสร้าง สภาพแวดล้อมการลงทุนที่ดีและเป็นประโยชน์แล้ว ยังส่งผลดีทั้งด้านความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวต่อผู้ลงทุนของ บริษัท

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่

- 1) อนุมัตินโยบายและพิจารณาทบทวนนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน
- 2) กำกับดูแลการลงทุนให้ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้

2. คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (Investment Committee) เพื่อการจัดการกองทุนส่วนบุคคล มีหน้าที่

- 1) พัฒนา ติดตามการดำเนินงานและประเมินความเหมาะสมในการลงทุนให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล การลงทุน
- 2) พิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ เช่น การพิจารณา การเพิ่มระดับการติดตามบริษัทที่ลงทุน หรือการให้ความร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่น

3) พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายฉบับนี้เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

3. ฝ่ายบริหารการลงทุนส่วนบุคคล

- 1) พิจารณาคัดเลือกลงทุนในหลักทรัพย์โดยพิจารณาหลักธรรมาภิบาลการลงทุน
- 2) บริหารจัดการในการใช้หลักธรรมาภิบาลการลงทุนให้เหมาะสมกับการปรับใช้หลักธรรมาภิบาลการลงทุนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน การบริหารความเสี่ยงของกองทุน เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของการลงทุน
- 3) จัดทำรายงานการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ และจัดเก็บเอกสารหลักฐาน และรองรับการสอบทานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 4) สื่อสารและปลูกฝังวัฒนธรรมการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลภายในฝ่ายงาน

4. สายกำกับกฎเกณฑ์ธุรกิจหลักทรัพย์ มีหน้าที่

- 1) ให้คำปรึกษาการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนให้เป็นที่ไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

5. หน่วยงานตรวจสอบ มีหน้าที่

- 1) ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code : I Code)

หลักปฏิบัติที่ 1 : กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจน

บริษัทกำหนดให้มีนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code : I Code) เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในกระบวนการการลงทุน ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาทบทวนนโยบายฉบับนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์การลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
2. ให้บริษัทมีโครงสร้างบริหารจัดการ ระบบงาน และการควบคุมที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน สามารถบริหารจัดการลงทุนเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ลงทุน

3. ให้บริษัทจัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีโครงสร้างค่าตอบแทน มาตรการจูงใจ และการประเมินผล งานที่สนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้

4. ให้บริษัทปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการสร้างคุณค่าการลงทุนที่ดีที่สุดต่อผู้ลงทุนตลอดช่วงเวลาระยะเวลาการ ลงทุน

หลักปฏิบัติที่ 2 : มีการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า

บริษัทมุ่งเน้นการลงทุนให้กับผู้ลงทุน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังผลประโยชน์ของผู้ลงทุน ใช้ความรู้ ความสามารถเชิงผู้ประกอบการวิชาชีพอย่างเต็มที่ รวมทั้งใช้วิจารณญาณในการดำรงความเป็นอิสระและความเป็นธรรมในการ จัดการลงทุนให้กับผู้ลงทุน อย่างไรก็ดี หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทอาจ สามารถทำธุรกรรมลักษณะดังกล่าวได้ ภายใต้มาตรการบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่บริษัทกำหนด และภายใต้ กฎหมายและประกาศของหน่วยงานที่กำกับดูแลกำหนด เช่น

1. นโยบายการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในของพนักงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มีระบบควบคุมดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย และหลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ลงทุน

2. การซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างกองทุน (Cross Trading Policy) การซื้อขายระหว่างกองทุนสามารถกระทำได้ โดย ผู้จัดการกองทุนต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของกองทุนที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ รวมถึงนโยบายการลงทุน กลยุทธ์และข้อจำกัดในการลงทุน ระดับเงินสด หรือกระแสเงินสดเข้าออกจากกองทุน ตลอดจนกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิิดความเป็นธรรมและโปร่งใส

3. การซื้อขายบ่อยเกินความจำเป็น (Churning Policy) ผู้จัดการกองทุนจะไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์เกินความจำเป็น โดยจะทำการซื้อขายด้วยความระมัดระวัง เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

4. การใช้ Soft Dollar หรือ Soft Commission (Soft Dollar Policy) บริษัทสามารถรับ Soft Dollar หรือ Soft Commission ได้ เพื่อผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นหลัก โดยบริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดการใช้ Soft Dollar ทั้งหมดแก่ลูกค้าและ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และบริษัทไม่มีนโยบายในการรับ Soft Dollar หรือ Soft Commission อื่นใด นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในหลักปฏิบัติเท่านั้น

5. นโยบายการทำธุรกรรมทุกประเภทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Related Party Policy) ในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่ เกี่ยวข้อง ต้องเป็นธุรกรรมที่ดีที่สุดสำหรับผู้ลงทุน หรือเพื่อประโยชน์ต่อผู้ลงทุนในสถานการณ์ขณะนั้น และเป็นธุรกรรมที่ เหมาะสมต่อนโยบายการลงทุน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ควรมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาธุรกรรมนั้น ๆ

6. นโยบายการพิจารณาคัดเลือกนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker Selection Policy) คู่ค้าหลักทรัพย์ตราสารหนี้ (Fixed Income Dealer Selection Policy) และคู่ค้าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Broker Selection Policy for Foreign Exchange Traded Fund: ETF)

กระบวนการพิจารณาคัดเลือกนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และ คู่ค้าหลักทรัพย์ตราสารหนี้ นั้นต้องมีมาตรฐาน โปร่งใส และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

หลักปฏิบัติที่ 3: การตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ (Actively)

การคัดเลือกหลักทรัพย์ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน และข้อกำหนดการลงทุนของพอร์ตการลงทุน และไม่ขัดต่อประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นอกจากนี้ บริษัทเชื่อว่าการเข้าไปลงทุนกิจการที่มีกลยุทธ์/มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance : ESG) ที่ดี ในการประกอบธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code) จะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนของผู้ลงทุน/บริษัท โดยบริษัทจะคำนึงถึงประเด็นดังกล่าวในการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะติดตามการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาทั้งจากคุณภาพของการรายงานและการเปิดเผยข้อมูล การประชุมพบปะกรรมการและฝ่ายจัดการ การใช้สิทธิออกเสียง การเข้าร่วมประชุมประจำปี การติดตามข้อมูลข่าวสารและการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ลงทุน ทั้งนี้ เท่าที่สมเหตุสมผลและเหมาะสมกับนัยสำคัญของการลงทุน เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการของบริษัทที่ลงทุนสามารถนำไปสู่ผลที่ต้องการ

นอกจากนี้ บริษัทเห็นควรนำแนวคิด ESG และแนวทางปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้มาพิจารณาเป็นปัจจัยคัดเลือกในการบริหารจัดการลงทุน หรือกำกับดูแล ให้สอดคล้องเหมาะสมกับการจัดการลงทุนกองทุนส่วนบุคคล แล้วแต่กรณี

หลักปฏิบัติที่ 4 : การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามใน หลักปฏิบัติที่ 3 ไม่เพียงพอ (Escalating Investee Companies)

ในเหตุการณ์ที่ บริษัทพบว่า บริษัทที่ลงทุนมีประเด็นที่ควรตระหนักถึง เช่น ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนที่ไม่สมเหตุสมผล ผลการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ความเชื่อมั่นในการบริหารกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กลยุทธ์ ผลประกอบการ และการจัดการกับความเสี่ยง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือประเด็นอื่นใดที่บริษัทคาดว่าผลกระทบต่อกลยุทธ์การเติบโตในระยะยาวของบริษัทที่ลงทุน

บริษัทอาจจะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มการติดตามการแก้ไขปัญหา เช่น มีหนังสือถึงคณะกรรมการบริษัท เพื่อแจ้งประเด็นข้อสังเกต ข้อกังวล การเข้าพบกับประธานกรรมการ หรือกรรมการอื่น รวมทั้งกรรมการอิสระ การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องดังกล่าว หรือการขอเพิ่มวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจรวมถึงการเสนอวาระเปลี่ยนกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูง หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม ตามที่กฎหมายกำหนด

อย่างไรก็ดี ในบางสถานการณ์ หากบริษัทเห็นว่า ไม่มีเครื่องมืออื่นใดที่ดีกว่า หรือการใช้วิธีการอื่นใดที่เหมาะสม บริษัทอาจพิจารณาขอยกหลักทรัพย์ดังกล่าวออก เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน

บริษัท จะไม่แสวงหาข้อมูลอื่นที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือเป็นการเอาเปรียบแก่ผู้ลงทุนอื่น และหากบริษัทได้รับทราบข้อมูลที่เป็นการภายในและอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ บริษัทจะปฏิบัติตามเกณฑ์การใช้ข้อมูลภายในตามที่บริษัทกำหนด และ/หรือที่กฎหมายจะกำหนดเพิ่มเติมต่อไป รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามการรักษาข้อมูลความลับด้วย

การใช้สิทธิออกเสียงของผู้จัดการกองทุนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะกระทำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของกองทุนส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นสำคัญ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการลงทุนของฝ่ายบริหารการลงทุนส่วนบุคคล โดยต้องมีความชัดเจน โปร่งใส และเป็นไปตามหลักปฏิบัติของบริษัท รวมทั้งกฎเกณฑ์ ข้อกำหนด และประกาศที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล เช่น คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นต้น

หลักปฏิบัติที่ 5 : การเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง

การใช้สิทธิออกเสียงของผู้จัดการกองทุน จะต้องกระทำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยต้องมีความชัดเจน โปร่งใส และเป็นไปตามหลักปฏิบัติของบริษัท รวมทั้งกฎเกณฑ์ ข้อกำหนด และประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน ในการพิจารณาประเด็นวาระที่จะมีการใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระการประชุม เพื่อตัดสินใจในการใช้สิทธิออกเสียงสนับสนุน คัดค้าน งดออกเสียง หรือ ไม่ใช้สิทธิออกเสียง

บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือวิธีอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร และรายงานการใช้สิทธิออกเสียงให้แก่ลูกค้าได้รับทราบในรายงานประจำเดือนกรกฎาคม (สำหรับการใช้สิทธิออกเสียงในครึ่งปีแรกของปีปฏิทิน) และเดือนมกราคม (สำหรับการใช้สิทธิออกเสียงในครึ่งปีหลังของปีปฏิทินก่อนหน้า) โดยมีรายละเอียดการเปิดเผยรายงานผลการใช้สิทธิออกเสียง เช่น ระบุชื่อบริษัทที่มีการจัดประชุม วันที่มีการจัดประชุม จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม (สนับสนุน/คัดค้าน/งดออกเสียง) วาระที่คัดค้าน เหตุผลที่คัดค้าน เป็นต้น

ในกรณีของการถือหลักทรัพย์ในปริมาณสัดส่วนที่น้อยหรือต่ำกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทอาจใช้ดุลพินิจลดการติดตามหรือการปรับใช้นโยบายฉบับนี้กับหลักทรัพย์ดังกล่าว เพื่อความสอดคล้องต่อทรัพยากรและประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ลงทุนหรือลูกค้า

หลักปฏิบัติที่ 6 : การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม(Collective Engagement)

บริษัทอาจพิจารณาร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ โดยก่อนการเข้าร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นๆ บริษัทจะทำให้มั่นใจว่าผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ลงทุนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อกำหนดของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และบริษัทอาจติดต่อร่วมกับผู้ลงทุนแต่ละราย หรือผ่านองค์กร นิติบุคคล ภาคเอกชน เช่น สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

หลักปฏิบัติที่ 7 : การเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและการปฏิบัติตามนโยบายให้แก่ผู้ลงทุนและลูกค้าได้ทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท