

**รายงานการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน
สำหรับรอบปีบัญชี พ.ศ. 2562**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เดนาลี เพรสทีจ จำกัด เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำ และมีความปรารถนาที่จะปกป้องรักษา และเพิ่มพูนความมั่งคั่งให้กับลูกค้าของบริษัท บริษัทจึงมุ่งมั่นให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าทุกรายอย่างใกล้ชิด ภายใต้หลักการบริการด้วยความจริงใจ โปร่งใส และซื่อสัตย์ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Policy) ที่สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกำหนดให้มีการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายดังกล่าว พร้อมนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และมีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องดังนี้

การป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่บริษัทถือปฏิบัติ ได้แก่ มาตรการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในของกองทุน มาตรการควบคุมการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของพนักงาน มาตรการควบคุมการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัท มาตรการในการรับของขวัญ ของฝาก หรือผลประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า ผู้ให้บริการ หรือบุคคลอื่น มาตรการป้องกันความถี่ในการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกินกว่าความจำเป็น และมาตรการสำหรับการทำธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทได้รายงานผลการกำกับดูแล ผลการตรวจสอบและผลการสอบทานที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ

กระบวนการตัดสินใจและติดตามการลงทุน

บริษัทมีกระบวนการตัดสินใจและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่กองทุนจะเข้าลงทุน หรืออยู่ในระหว่างการลงทุนของกองทุน ซึ่งนอกจากปัจจัยตามปกติ บริษัทยังพิจารณาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสในการบริหารธุรกิจ การกล่าวโทษผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์โดยหน่วยงานทางกฎหมาย หรือหน่วยงานทางการ ปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ลูกค้าของบริษัทจะได้รับ กรณีที่บริษัทพบว่าบริษัทที่ออกหลักทรัพย์มีปัจจัยด้านลบที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุน บริษัทจะลดน้ำหนักการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยการทยอยลดสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อราคาตลาดของหลักทรัพย์และผลการดำเนินงานของกองทุนเป็นสำคัญ

การเพิ่มระดับการติดตามการลงทุน

ในระหว่างปี บริษัทมีการเพิ่มระดับการติดตามข้อมูลข่าวสารและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของ บริษัทที่ออกหลักทรัพย์บางแห่งอย่างใกล้ชิดนอกเหนือจากการดำเนินการตามปกติ ซึ่งรวมถึงการเข้าพบ กรรมการ กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เพื่อขอคำชี้แจง หรือคำอธิบายในประเด็นที่ บริษัทมีข้อสงสัย อีกทั้งบริษัทอาจพิจารณาเข้าร่วมรับฟังงานแถลงนโยบายต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐบาล ตามแต่ความเหมาะสม เพื่อสอบถามความชัดเจนและความเป็นไปได้ในการออกนโยบายต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ซึ่งผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์นั้นไม่ได้ให้ความชัดเจนในประเด็นดังกล่าว แล้วแต่กรณี รวมถึงอาจพิจารณาหยุดเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวจนกว่าจะมีความชัดเจนใน ประเด็นที่สงสัย

การเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียงต่อลูกค้า

บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยในกรณีที่ลูกค้าได้มีการ มอบหมายให้บริษัทไปใช้สิทธิออกเสียงแทน บริษัทจะใช้สิทธิออกเสียงตามนโยบายที่บริษัทกำหนด โดย คำนี้ถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ และนำส่งรายงานการใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวให้แก่ลูกค้ากองทุนส่วน บุคคลของบริษัทโดยตรงตามช่องทางที่ลูกค้าแต่ละรายได้ให้ไว้กับบริษัท

อยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
