

**รายงานการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน  
สำหรับรอบปีบัญชี พ.ศ. 2563**

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

สำหรับปี 2563 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 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์อย่างใกล้ชิดนอกเหนือจากการดำเนินการตามปกติ โดยเฉพาะการติดตามประเด็น ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) รวมถึงแผนธุรกิจในอนาคตที่สำคัญ ซึ่งการเพิ่มระดับการติดตามนั้นรวมถึงการเข้าพบกรรมการ กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เพื่อขอคำชี้แจง หรือคำอธิบายในประเด็นที่บริษัทมีข้อสงสัย อีกทั้งบริษัทอาจพิจารณาเข้าร่วมรับฟังงานแถลงนโยบายต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐบาล ตามแต่ความเหมาะสม เพื่อสอบถามความชัดเจนและความเป็นไปได้ในการออกนโยบายต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ซึ่งผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์นั้นไม่ได้ให้ความชัดเจนในประเด็นดังกล่าวแล้วแต่กรณี รวมถึงอาจพิจารณาหยุดเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวจนกว่าจะมีความชัดเจนในประเด็นที่สงสัย

### การเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียงต่อลูกค้า

บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยในกรณีที่ลูกค้าได้มีการมอบหมายให้บริษัทไปใช้สิทธิออกเสียงแทน บริษัทจะใช้สิทธิออกเสียงตามนโยบายที่บริษัทกำหนด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ และนำส่งรายงานการใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวให้แก่ลูกค้ากองทุนส่วนบุคคลของบริษัทโดยตรงตามช่องทางที่ลูกค้าแต่ละรายได้ให้ไว้กับบริษัท

อยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

\*\*\*\*\*