

**รายงานการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน  
สำหรับรอบปีบัญชี พ.ศ. 2566**

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

สำหรับปี 2566 บริษัทได้มีการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนดังนี้

ด้านการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่บริษัทถือปฏิบัติ ได้แก่ มาตรการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในของกองทุน มาตรการควบคุมการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของพนักงาน มาตรการควบคุมการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัท มาตรการในการรับของขวัญ ของฝาก หรือผลประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า ผู้ให้บริการ หรือบุคคลอื่น มาตรการป้องกันความถี่ในการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกินกว่าความจำเป็น และมาตรการสำหรับการทำธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง บริษัทได้รายงานผลการกำกับดูแล ผลการตรวจสอบและผลการสอบทานที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ

ด้านกระบวนการตัดสินใจและติดตามการลงทุน บริษัทมีกระบวนการคัดเลือกหลักทรัพย์ การตัดสินใจ และการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่กองทุนจะเข้าลงทุน หรืออยู่ในระหว่างการลงทุนของกองทุนอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งนอกจากปัจจัยตามปกติ บริษัทยังพิจารณาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสในการบริหารธุรกิจ การกล่าวโทษผู้บริหารของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์โดยหน่วยงานทางกฎหมาย หรือหน่วยงานทางการ ปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ลูกค้าของบริษัทจะได้รับ กรณีที่บริษัทพบว่าบริษัทที่ออกหลักทรัพย์มีปัจจัยด้านลบที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุน บริษัทจะลดน้ำหนักการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยการทยอยลดสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อราคาตลาดของหลักทรัพย์และผลการดำเนินงานของกองทุนเป็นสำคัญ

บริษัทมีแนวปฏิบัติในการเพิ่มระดับการติดตามข้อมูลข่าวสารและผลกระทบเกี่ยวกับสถานการณ์สำคัญ ซึ่งการเพิ่มระดับการติดตามรวมถึงการ Conference Call กับผู้บริหารของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ เพื่อขอคำชี้แจง หรือคำอธิบายในประเด็นที่บริษัทมีข้อสงสัย อีกทั้งบริษัทยังเพิ่มระดับในการติดตามการแถลง



นโยบายต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐทั้งในประเทศ และในต่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งความชัดเจนในแนวทางการบริหารและแนวทางในการแก้ไขปัญหาทั้งในภาคตลาดเงินและตลาดทุนที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารของบริษัทลงทุนอยู่ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาที่จะเข้าลงทุน

ด้านการเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียงต่อลูกค้า บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยในกรณีที่ลูกค้าได้มีการมอบหมายให้บริษัทไปใช้สิทธิออกเสียงแทน บริษัทจะใช้สิทธิออกเสียงตามนโยบายที่บริษัทกำหนด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ และนำส่งรายงานการใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวให้แก่ลูกค้ากองทุนส่วนบุคคลของบริษัทโดยตรงตามช่องทางที่ลูกค้าแต่ละรายได้ให้ไว้กับบริษัท

อยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

\*\*\*\*\*