

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนลีฟแคปิตอล จำกัด

ประจำปี 2568

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนลีฟแคปิตอล จำกัด (“บริษัท”) ได้ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน และกำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code : I Code) เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในการบริหารจัดการการลงทุนเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าตามหลักปฏิบัติ ดังนี้

หลักปฏิบัติข้อที่ 1 การกำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน

บริษัทกำหนดให้มั่นนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่มีความชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 67

หลักปฏิบัติข้อที่ 2 การป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า

บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันและการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นลายลักษณ์อักษรและมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี และมีการจัดโครงสร้างการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายงาน เพื่อป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน และการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน

หลักปฏิบัติข้อที่ 3 การตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์

บริษัทมีกระบวนการในการตัดสินใจลงทุน และมีการติดตามการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถกำหนดแผนการในการควบคุมการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และมีประสิทธิภาพสูงสุดในแง่ผลลัพธ์ โดยพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้า

หลักปฏิบัติข้อที่ 4 การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุนเพิ่มเติมเมื่อเห็นว่า มีประเด็นข้อสังเกตอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการลงทุนและผลประโยชน์ของลูกค้า

ในปี 2568 ที่ผ่านมาบริษัทไม่พบประเด็นข้อสังเกตหรือข้อกังวลในกิจการที่ลงทุนที่มีการกระทำที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแลกิจการจึงไม่มีการรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตามบริษัทที่ลงทุน

หลักปฏิบัติข้อที่ 5 การเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง

บริษัทได้กำหนดนโยบายใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการเปิดเผยนโยบายดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ และจัดให้มีการเปิดเผยรายงานสรุปการใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุนผ่านช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น บนเว็บไซต์ของบริษัท และรายงานประจำเดือน (รอบครึ่งปีหรือรอบสิ้นสุดปี) เป็นต้น

หลักปฏิบัติข้อที่ 6 การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม

บริษัทมีนโยบายให้ความร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม ในการดำเนินการกับบริษัทที่ลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหา และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามในปี 2568 ที่ผ่านมา ยังไม่มีกรณีดังกล่าว

หลักปฏิบัติข้อที่ 7 การเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทได้ดำเนินการเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ บนเว็บไซต์ของบริษัท <https://liefcapital.com/icode/>