

นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน

(Investment Governance Code Policy)

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนลีฟแคปิตอล จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2569

นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน
(Investment Governance Code Policy - I Code Policy)

วัตถุประสงค์ หลักการและเหตุผล

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนลิฟแคปปิตอล จำกัด (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Governance Code : I Code) โดยสนับสนุนและประกาศแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนของผู้ลงทุนสถาบัน นโยบายฉบับนี้จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมกระบวนการการลงทุนของบริษัทให้มีการตัดสินใจและติดตามการลงทุนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นผ่านการพิจารณาปัจจัยการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่เลือกลงทุน

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่อนุมัตินโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและจัดให้มีการสื่อสารให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอกได้ทราบ และตระหนักถึงวัฒนธรรมดังกล่าว เพื่อรักษาประโยชน์ (Fiduciary duty) และเสริมสร้างมูลค่าการลงทุนให้ลูกค้า
- คณะกรรมการลงทุน มีหน้าที่ควบคุมดูแลและกำกับการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการลงทุนเป็นไปตามนโยบาย ธรรมาภิบาลการลงทุน ลดความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนที่ดีสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงให้แก่ลูกค้าในระยะยาว
- พนักงานที่เกี่ยวข้องกับสายงานจัดการลงทุนต้องปฏิบัติตามภาระหน้าที่และขอบเขตของตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการปฏิบัติ ตามนโยบายฉบับนี้ และแนวทางคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการลงทุน

หลักปฏิบัติธรรมาภิบาลการลงทุน สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน

หลักปฏิบัติที่ 1 : กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจน

- กำหนดให้คณะกรรมการการลงทุนรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ และให้ทบทวนนโยบายฉบับนี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์การลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
- ให้ดำเนินกิจกรรมการลงทุนให้กับลูกค้าอย่างรอบคอบผ่านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนและเกิดประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า
- ให้บริษัทมีโครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบงาน และการควบคุมที่ทำให้คณะกรรมการการลงทุนสามารถบริหารจัดการลงทุนเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า
- ให้บริษัทมีโครงสร้างการกำกับดูแลที่เป็นอิสระและไม่มีประโยชน์ขัดหรือแย้ง (Bias) กับประโยชน์ของลูกค้าตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสม

- หน่วยงานจัดการลงทุนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนต้องปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล อันประกอบด้วย
 - การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
 - การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 - การจัดการกับการใช้ข้อมูลที่มีนัยสำคัญของบริษัทที่ลงทุนที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
 - การป้องกันพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดการกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์

หลักปฏิบัติที่ 2 : มีการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า

หน่วยงานจัดการลงทุนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนต้องปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการกระทำอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการลงทุน อันประกอบด้วย

- ใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพอย่างเต็มที่ รวมถึงใช้วิจารณญาณในการดำรงความเป็นธรรมในการจัดการลงทุนให้กับกองทุนส่วนบุคคลของลูกค้า
- การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Related Party Transaction)
- การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่นใด
- การจัดให้มีการติดตามและควบคุมอย่างเพียงพอต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน
- ห้ามมิให้มีการทำธุรกรรมระหว่างกองทุนส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน (Cross trade)

หลักปฏิบัติที่ 3 : ตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ (Actively)

ในขั้นตอนการคัดเลือกหลักทรัพย์และติดตามการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุนจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ นโยบาย กลยุทธ์ และข้อจำกัดการลงทุนของพอร์ตการลงทุนนั้น ๆ โดยหน่วยงานจัดการลงทุนต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดเพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจมีความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งก่อนและหลังการลงทุน ซึ่งจะทำให้สามารถประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ต้นและสามารถกำหนดแผนการในการควบคุมให้การลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้และมีประสิทธิภาพสูงที่สุดในแง่ของผลลัพธ์ โดยพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้า

หลักปฏิบัติที่ 4 : เพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติที่ 3 ไม่เพียงพอ (Escalating Investee Companies)

กรณีที่พบประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม หน่วยงานจัดการลงทุนต้องปฏิบัติ ตามแนวปฏิบัติในนโยบายการลงทุนตามหลัก ESG (ESG policy) ในการเพิ่มระดับและความเข้มข้นของมาตรการที่ใช้ในการติดตามบริษัทที่ลงทุนตาม ความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูมูลค่าการลงทุนของบริษัทที่ลงทุนได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น

- หน่วยงานจัดการลงทุนอาจพิจารณาเสนอการประชุมฉุกเฉินต่อคณะกรรมการการลงทุนเพื่อแจ้งข้อควรระวังในรายหลักทรัพย์นั้น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าการลงทุน

- หน่วยงานจัดการลงทุนอาจเสนอต่อคณะกรรมการการลงทุนในการพิจารณาขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

หลักปฏิบัติที่ 5 : การเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง

หน่วยงานจัดการลงทุนต้องดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงด้วยความระมัดระวังตามแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น (ลูกค้า) เป็นสำคัญชัดเจนและโปร่งใส รวมทั้งเปิดเผยเกี่ยวกับการมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) และรายงานแก่ลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น รายงานประจำเดือน (รอบครึ่งปีหรือรอบสิ้นสุดปี) เป็นต้น

หลักปฏิบัติที่ 6 : ร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม (Collective Engagement)

บริษัทอาจพิจารณาร่วมมือหรือให้ความร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ โดยก่อนการร่วมมือ บริษัทจะพิจารณาให้มั่นใจว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นจะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อกำหนดของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และจะดำเนินการด้วยความระมัดระวังเพื่อนำไปสู่การสร้างผลกระทบการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติที่ 7 : เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายให้แก่ผู้ลงทุน (ลูกค้า) ทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2569



นายชาติชาย มีสุขโข

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนสีกาแฟปิดอล จำกัด