



**นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน
(Investment Governance Policy : I Code)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว**



นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Policy : I Code)

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กองทุนฯ) มั่นใจว่ากองทุนฯ ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของสมาชิก โดยให้ความสำคัญในการกำกับดูแลการลงทุนตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน กองทุนฯ จึงกำหนดนโยบายฉบับนี้ เพื่อแสดงเจตจำนงของกองทุนให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ

วัตถุประสงค์

เพื่อแสดงเจตนาของกองทุนฯ ในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยจะนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดี และยั่งยืนของสมาชิก

หลักปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน

1. จัดให้มีนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
 - คณะกรรมการกองทุนฯ อนุมัตินโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความรับผิดชอบ (Fiduciary duty) และบทบาทหน้าที่ของกองทุนฯ โดยจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 - คณะกรรมการกองทุนฯ จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของสมาชิก
 - คณะกรรมการกองทุนฯ จะดูแล ติดตามการทำงานบริษัทจัดการ และผู้รับฝากทรัพย์สิน เพื่อให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 - คณะกรรมการกองทุนฯ จะดำเนินการติดตามการลงทุนของบริษัทจัดการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การกำกับดูแลการทำงานเป็นไปอย่างทันต่อสถานการณ์
2. มีการป้องกันและการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของสมาชิก
 - คณะกรรมการกองทุนฯ จะพิจารณาคัดเลือกบริษัทจัดการที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน และมีการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เหมาะสม
 - คณะกรรมการกองทุนฯ จะจัดทำนโยบายในการบริหารและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประกอบด้วย การทำธุรกรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีการสื่อสาร การติดตาม และควบคุมอย่างเพียงพอ
3. มีกระบวนการในการตัดสินใจและติดตามบริษัทจัดการอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์



- คณะกรรมการกองทุนฯ จะติดตาม กำกับดูแล และประเมินการดำเนินงานของบริษัทจัดการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การลงทุนของกองทุนฯ เป็นไปตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และคำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental Social and Governance, ESG) โดยจะดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อวัดประสิทธิภาพของบริษัทจัดการฯ ทุกปี
 - คณะกรรมการกองทุนฯ กำหนดให้บริษัทจัดการรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานการลงทุนที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ทราบทุกเดือน
 - คณะกรรมการกองทุนฯ จะดำเนินการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งของกองทุนฯ บริษัทจัดการ และผู้รับฝากทรัพย์สิน เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนฯ เป็นไปตามกฎหมาย
4. มีการเพิ่มระดับการติดตามบริษัทจัดการ กรณีเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติข้อ 3 ไม่เพียงพอ
- คณะกรรมการกองทุนฯ จะติดตามการลงทุนของบริษัทจัดการอย่างใกล้ชิด หากการติดตามในหลักปฏิบัติข้อ 3 ไม่เพียงพอ โดยจะสอบถามในการประชุมระหว่างคณะกรรมการกองทุนฯ และบริษัทจัดการ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ 2 เดือน
 - คณะกรรมการกองทุนฯ จะกำหนดให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานชี้แจง ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือมีประเด็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม หรือมีสัญญาณของปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าการลงทุน โดยคณะกรรมการกองทุนฯ จะพิจารณารายงานชี้แจงอย่างรอบคอบต่อไป
5. จัดให้มีการเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียงต่อสมาชิก
- คณะกรรมการกองทุนฯ กำหนดให้บริษัทจัดการแจ้งนโยบายในการใช้สิทธิออกเสียงในบริษัทที่ลงทุน รายงานการใช้สิทธิออกเสียง และการมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง (proxy voting) หรือการใช้บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง รวมทั้งแนวทางการให้ยืมหลักทรัพย์ และการเรียกคืนหลักทรัพย์ ให้คณะกรรมการกองทุนฯ รับทราบ และคณะกรรมการกองทุนฯ จะรายงานประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบต่อกองทุนฯ ให้สมาชิกทราบทาง website กองทุนฯ ต่อไป
6. ร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติตาม I Code เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- สนับสนุนให้บริษัทจัดการร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม เพื่อผลักดันให้บริษัทที่ลงทุน มีกลยุทธ์ที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามความเหมาะสม
 - คณะกรรมการกองทุนฯ จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติตาม I Code เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7. เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อสมาชิกอย่างสม่ำเสมอ
- คณะกรรมการกองทุนฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และรายงานการปฏิบัติตามนโยบายให้สมาชิกทราบทางรายงานประจำปี และ website กองทุนฯ