



นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

Conflict of Interest Policy

ประกาศที่ 03 /2567

เรื่อง นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

Conflict of Interest Policy

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 พิจารณาทบทวนนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Policy) และได้มีมติอนุมัตินโยบายดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีความโปร่งใสและเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ บริษัทจึงมีนโยบายในการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ฉบับนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางและหลักการตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเป็นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ให้บริการ

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ประกาศ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567



(คุณสุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บทนำ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม และยึดมั่นในการรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการมีจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัทปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสร้างมาตรฐานและวิธีการจัดการ การควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ ป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขึ้นในบริษัท

นอกจากนี้ นโยบายฉบับนี้ยังกำหนดแนวทาง มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ยึดถือปฏิบัติให้ถูกต้องสอดคล้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของนโยบาย

วัตถุประสงค์

บริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ บริษัทจึงจัดให้มีนโยบายในการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จรรยาบรรณและหลักปฏิบัติสำหรับพนักงาน โดยต้องดำเนินการควบคุมดูแล ติดตาม และตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ และระบบงานดังกล่าว ตลอดจนมีการทบทวนความเหมาะสมของเรื่องดังกล่าวเป็นประจำทุกกรอบระยะเวลา 1 ปี หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ และการกำหนดนโยบาย เป็นไปบนหลักการตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ใช้บริการเท่านั้น

สารบัญ	หน้า
บทนำ	3
วัตถุประสงค์	4
คำนิยาม	6
การทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติฉบับนี้	7
หลักการทั่วไปมาตรการเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ /แนวทางปฏิบัติ	8

คำนิยาม

บริษัท	หมายถึง	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคทีบลิวไอ จำกัด
บุคลากรของบริษัท	หมายถึง	กรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา พนักงานทุกระดับชั้น ของทุกฝ่ายงาน ลูกจ้าง พนักงานชั่วคราว พนักงาน ที่อยู่ระหว่างการทดลองงาน
ผู้ที่เกี่ยวข้อง	หมายถึง	คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี่น้อง ญาติสนิท ที่ปรึกษาของบริษัทและให้หมายความรวมถึงผู้สนับสนุนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท คู่ค้า ตัวแทน หรือผู้สนับสนุนการขาย บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นที่รับจ้างทำงานให้บริษัทในลักษณะสัญญาชั่วคราว หรือผู้กระทำการ ในนามบริษัท หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจอื่นๆ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	หมายถึง	พฤติกรรมที่มีผลประโยชน์ขัดกันระหว่างบริษัท หรือบุคลากรของบริษัทกับลูกค้า รวมถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้ด้วย ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ของลูกค้ากับบริษัทหรือบุคลากรของบริษัท เช่น การทำธุรกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนตนก่อนการดำเนินการเพื่อลูกค้า (Front Run) ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ของลูกค้ากับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น การทำธุรกรรมเพื่อใช้ในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยอาศัยข้อมูลภายในที่บุคลากรของบริษัทล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่และข้อมูลดังกล่าวไม่ได้เปิดเผยเป็นการทั่วไปของบริษัท
ข้อมูลภายใน	หมายถึง	ข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของกองทุนรวมที่ยังไม่ได้เปิดเผยเป็นการทั่วไปโดยบริษัทหรือบุคลากรได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการปฏิบัติงานหน้าที่ให้แก่บริษัท

การทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติฉบับนี้

นโยบายและแนวทางปฏิบัติฉบับนี้จะต้องได้รับการทบทวนจากฝ่ายงานที่มีหน้าที่กำกับ การปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญ

มาตรการเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทกำหนดให้มีหลักการและมาตรการในการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยการระบุนโยบายความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น เพื่อบริหารความเสี่ยงและป้องกันการขัดกันทางผลประโยชน์ตามหลักการ ดังต่อไปนี้

- ก) กำหนดนโยบาย มาตรการ และระบบงานป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กำหนดให้แต่ละฝ่ายงานภายในบริษัทมีมาตรการและขั้นตอนบริหารจัดการและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตรวมถึงการทบทวน ปรับปรุง และติดตามการดำเนินการ ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวต้องสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการจัดการความขัดแย้งของบริษัท
- ข) การแบ่งแยกฝ่ายงานและบุคลากร (Chinese Wall)
กำหนดให้มีการแบ่งแยกฝ่ายงานและบุคลากรภายในบริษัทอย่างชัดเจนโดยจำกัดการเข้าถึงพื้นที่ทางกายภาพ (Information Barriers) และทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันการแลกเปลี่ยน ส่งออก หรือรั่วไหลของข้อมูลซึ่งอาจนำไปสู่ความไม่เป็นธรรมแก่ลูกค้า
- ค) การจำกัดการใช้ข้อมูลภายในและการรักษาความลับของข้อมูล
จำกัดขอบเขตการรับรู้และใช้ข้อมูลเฉพาะเท่าที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน (Need to know basis) และกำหนดบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในแต่ละฝ่ายได้ (Access Person) โดยต้องเป็นไปตามแนวทางการรักษาความลับของข้อมูลที่บริษัทกำหนด
- ง) กำหนดให้มีจรรยาบรรณและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้บุคลากรทุกคนมีหน้าที่ช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้มีการฝ่าฝืนนโยบายจรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะระบุนโยบายการลงโทษในกรณีฝ่าฝืนอย่างเหมาะสม

หลักการทั่วไปมาตรการเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือรายการเกี่ยวโยงที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และผู้ลงทุน
2. กรรมการและผู้บริหารต้องหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการหรือผู้บริหาร ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการนั้นให้นำเสนอรายการเกี่ยวโยงนั้นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
3. กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญไปลักษณะที่อาจทำให้กรรมการหรือผู้บริหารรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระให้งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระประชุมนั้นและให้แจ้งการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระการประชุมนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
4. การดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการที่เป็นคู่สัญญากับบริษัท หรือกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ให้มีการมอบหมายจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้บริษัทเป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจของผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อความเข้าใจในการถือปฏิบัติ ไม่ว่าจะ เป็นหนังสือหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และให้ลงนามรับทราบนโยบายในเรื่องดังกล่าว

แนวทางการปฏิบัติ

ให้กรรมการจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เมื่อได้รับการแต่งตั้งทุกเดือนตามที่กำหนดและทุกครั้งที่มีการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่งยังประธานกรรมการบริษัท และให้ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานพิจารณากำหนดว่าเรื่องใดที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นลายลักษณ์อักษร และกำหนดวิธีการขั้นตอนในการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น บนเว็บไซต์ของบริษัท หรือเอกสารต่างๆ ที่มีไปถึงผู้ลงทุน หรือวิธีการอื่นใดที่ทำให้สามารถไปถึงผู้ลงทุนได้

1. การมีส่วนร่วมในการเข้าประชุม ต้องดำเนินการดังนี้
 - 1.1 ให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของการดำรงตำแหน่งในบริษัท หลักทรัพย์อื่น เพื่อให้สามารถประเมินความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้
 - 1.2 จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการพิจารณาการประชุมที่จะให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เหมาะสม เช่น การห้ามเข้าร่วมประชุม การห้ามออกเสียงในที่ประชุม เป็นต้น พร้อมทั้งให้บันทึกการดำเนินการข้างต้นไว้เป็นหลักฐานด้วย
 - 1.3 จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินการตามที่บริษัทกำหนดไว้เป็นระยะ โดยหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีประสิทธิภาพ

2. การซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้บริหารและพนักงาน บริษัทกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเพื่อกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้บริหารและพนักงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร และความสามารถหรือสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลภายใน รวมทั้งลักษณะของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการซื้อขายหลักทรัพย์ ทุกครั้ง การจำกัดการซื้อขายหุ้นที่อยู่ใน watch list และ restricted list (ถ้ามี) นอกจากนี้ บริษัทจะจัดให้มีการติดตามตรวจสอบเป็นระยะๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าปฏิบัติตามเกณฑ์ปกติของบริษัทและไม่มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ในการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น

3. การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลลูกค้าเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นเท่านั้น โดยมีมาตรการในการป้องกันการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อตนเองหรือผู้อื่น รวมทั้งมีการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามมาตรการเป็นระยะและสม่ำเสมอ