Finnomena.

นโยบายและการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ประวัติการจัดทำและแก้ไขนโยบาย

จัดทำ/แก้ไขครั้งที่	อนุมัติโดย	วันที่มีผลบังคับใช้
จัดทำครั้งที่ 1/2568	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4	14 พฤศจิกายน 2568
ทบทวนประจำปี 2569	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3 (รับมอบกิจการ)	26 พฤษภาคม 2569

นโยบายและการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
(Environmental, Social and Governance: ESG)

นโยบายและการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลนี้จัดทำขึ้นโดย บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด (มหาชน) ("**บริษัท**") และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า "**กลุ่มบริษัท**")

กลุ่มบริษัทมุ่งสู่การเป็นแพลตฟอร์มแนะนำการลงทุนที่ยั่งยืนของคนไทย (Investment Platform for Sustainability) โดยดำเนินธุรกิจตามปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: "**ESG**") รวมถึงการปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("**สำนักงาน ก.ล.ต.**") รวมถึงมาตรฐานสากลต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และได้ประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และสร้างการเติบโตระยะยาวอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ประกอบธุรกิจแนะนำการลงทุนในประเทศไทย มีเป้าหมายในการลงทุนในธุรกิจที่สร้างมูลค่าทางการเงินและเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ลงทุน โดยได้นำประเด็นด้าน ESG รวมทั้งด้านจรรยาบรรณ เข้ามาใช้ในกระบวนการวิเคราะห์และการให้คำแนะนำด้านการลงทุน รวมถึงการสร้างพอร์ตโฟลิโอการลงทุนในสินทรัพย์ทุกประเภท

กลุ่มบริษัทมีวิธีปฏิบัติในด้านการลงทุนที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาที่ยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยมุ่งให้ความสำคัญต่อปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาลในกระบวนการตัดสินใจในการทำธุรกิจในการดำเนินธุรกิจการจัดการลงทุน กลุ่มบริษัทตระหนักดีว่าความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของสาธารณะเป็นกุญแจสำคัญแห่งความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ และเชื่อว่าการมีธรรมาภิบาลจะช่วยให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีความยั่งยืนและดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ การให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ กลุ่มบริษัทจึงมีมาตรการที่มีเป้าประสงค์ในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และส่งเสริมความโปร่งใส โดยประกอบไปด้วย 3 ด้านที่สำคัญ ได้แก่

1. **ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental = E)** ที่ครอบคลุมการบริหารจัดการโดยคำนึงด้านความรับผิดชอบของกลุ่มบริษัทต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า ส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบในด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
2. **ด้านสังคม (Social = S)** ประกอบด้วยการจัดการความสัมพันธ์และมีการสื่อสาร การปฏิบัติต่อพนักงาน ความรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และการพัฒนาสังคมและชุมชน
3. **ด้านธรรมาภิบาล (Governance = G)** ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย การบริหารความเสี่ยงบนความยั่งยืน การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

1. นโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความสมดุลระหว่างการทำธุรกิจกับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการให้บริการแก่ชุมชนด้วยการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนและมีเอกลักษณ์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรในการช่วยสร้างความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นภายในองค์กร กลุ่มบริษัทกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้กับพนักงาน ผู้ผลิตและคู่ค้าของเราปฏิบัติตาม ซึ่งประกอบด้วยการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้

1.1 ดำเนินงานและให้บริการภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้ข้อบังคับและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

1.2 ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจในลักษณะที่ลดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรธุรกิจ

1.3 ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่ามีการกำหนดความคาดหวังด้านสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กรและมีการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัทผ่านการฝึกอบรม การแบ่งปันความรู้ รวมถึงสำรวจนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำมาเป็นแนวทางการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม

1.4 มุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานของบริษัท เช่น การใช้วัสดุอุปกรณ์ภายในองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้กระดาษ การให้พนักงานปฏิบัติงานนอกสถานที่เพื่อลดการใช้ยานพาหนะเพื่อการเดินทางมาปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ เป็นต้น

1.5 มุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการใช้น้ำอย่างมีความรับผิดชอบการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการอนุรักษ์ไฟฟ้าและน้ำประปา โดยกลุ่มบริษัทได้จัดให้มีระบบปิดการใช้ไฟฟ้าอัตโนมัติตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น

1.6 ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการของเสียและขยะอย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมและปลูกฝังผู้บริหารและพนักงานในบริษัทเกี่ยวกับการกำจัดขยะที่ถูกต้อง เพิ่มการนำของเสียหรือขยะกลับมาใช้ซ้ำ แยกขยะก่อนการนำไปกำจัด ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียว รวมถึงเลือกใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับหลัก 3R คือหลักการจัดการขยะ ลดการใช้ (Reduce), ใช้ซ้ำ (Reuse), และ นำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

2. นโยบายทางด้านสังคม

กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจเรื่องการถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการดำเนินธุรกิจในเรื่องต่าง ๆ จะคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า บุคคลภายนอก และคู่ธุรกิจ นอกจากนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัย เริ่มต้นจากภายในองค์กรที่มุ่งสู่สุขอนามัยที่ดีในการทำงาน เน้นการมีส่วนร่วมในการปลดล็อคศักยภาพและสร้างโอกาสในการลงทุนของคนไทย เพื่อนำไปสู่การจัดการอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนและการออม เพื่อให้คนไทยก้าวข้ามขีดจำกัดทางการเงิน รวมถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้าและคู่ค้า ให้มี

ความสบายใจที่จะใช้บริการ รวมถึงการลงทุนผ่านแพลตฟอร์มของกลุ่มบริษัท ซึ่งประกอบด้วยการดำเนินงานด้านสังคม ดังต่อไปนี้

2.1 การบริหารทรัพยากรบุคคล

กลุ่มบริษัทเชื่ออย่างยิ่งว่าคุณภาพของทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลโดยตรงต่อการดำเนินงาน รวมถึงผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ จึงนำแนวคิด ระบบ และเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัยในระดับสากลมาพัฒนาและปรับใช้ ตลอดจนมีการทบทวนผลกระทบจากสภาวะต่าง ๆ จากภายนอกอยู่เสมอ

กลุ่มบริษัทเปิดโอกาส ส่งเสริมและดึงดูดให้บุคลากรที่มีความหลากหลายและแตกต่าง ทั้งในด้านความสามารถ ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณลักษณะที่จำเป็นในงาน เข้าสู่กระบวนการการคัดเลือกและสรรหาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรม โดยยึดหลักสมรรถนะ (Competency Based) เป็นหลักในการคัดเลือก ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก กลุ่มบริษัทจะพิจารณาให้ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และสวัสดิการที่เทียบเท่ากับองค์กรชั้นนำ เมื่อเข้าเป็นพนักงานใหม่จะได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ของธุรกิจ

พนักงานทุกระดับจะได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความรู้และทักษะในงานปัจจุบันและเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสในงานใหม่ที่จะรับมอบหมายในอนาคต ควบคู่กับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและภาวะผู้นำ โดยได้เชื่อมโยงหน้าที่งานกับสมรรถนะ (Competency) ที่จะช่วยให้ทำงานได้บรรลุตามเป้าหมาย นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังให้งบพัฒนาตนเองแก่พนักงานนำไปศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตน

ในด้านการดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่ของพนักงาน กลุ่มบริษัทมีนโยบายปรับปรุงสวัสดิการให้มีความยืดหยุ่น (Flexible Benefit) สอดคล้องกับความหลากหลายของกลุ่มพนักงาน รวมถึงความจำเป็นของพนักงานและครอบครัวที่แตกต่างกัน โดยให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยเป็นหลัก

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทเปิดรับฟังความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อองค์กรในด้านต่างๆ (Employee Satisfaction Survey) เป็นประจำทุกปี โดยใช้แนวคิด วิธีการและเครื่องมือที่สอดคล้องกับบริษัทชั้นนำระดับโลก มาวิเคราะห์ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร และนำผลมาพิจารณาปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาองค์กรให้เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล

2.2 การเคารพสิทธิมนุษยชน

กลุ่มบริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ ในด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ตระหนักถึงความสำคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในทุกด้านของบุคคลทุกคน ตลอดจนสังคมและชุมชน โดยปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมปราศจากการ

เลือกปฏิบัติ หลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน อาทิ การจ้างแรงงานที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ และสนับสนุนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนอย่างเต็มที่

2.3 การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

"ตั้งมั่นในความเป็นธรรม" เป็นหนึ่งในอุดมการณ์หลักของการดำเนินธุรกิจ โดยพนักงานและพนักงานของพันธมิตรทางธุรกิจจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมขณะทำงานร่วมกับกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัทได้ยึดถือกฎหมายคุ้มครองแรงงานและมาตรฐานแรงงานสากลเป็นหลักปฏิบัติพื้นฐานในการกำกับดูแลพนักงานทุกคน เกี่ยวกับสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน เช่น ค่าจ้าง ชั่วโมงทำงาน วันหยุด สถานที่ทำงานที่มีความปลอดภัย เป็นต้น และให้ความสำคัญกับการคุ้มครองแรงงานโดยเฉพาะแรงงานเด็ก สตรี และแรงงานต่างด้าว ไม่บังคับใช้แรงงานในลักษณะแรงงานทาส ดูแลการจ่ายค่าจ้าง ผลประโยชน์ และการกำหนดระยะเวลาการทำงานอย่างถูกต้องและเป็นธรรม นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังดูแลพนักงานอย่างเท่าเทียม โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างในทางกาย เชื้อชาติ เพศ ศาสนา เป็นต้น

ในด้านการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนกลุ่มบริษัทยึดหลักความเป็นธรรมทั้งภายในและภายนอก ในการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนของพนักงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว จึงกำหนดนโยบายที่พิจารณาค่าตอบแทนจากหน้าที่ความรับผิดชอบและความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคล โดยเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำ และเข้าร่วมโครงการสำรวจค่าจ้างและผลตอบแทนพนักงานกับกลุ่มบริษัทในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี

2.4 การปฏิบัติต่อลูกค้าและบุคคลภายนอก

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญต่อการให้บริการแก่ลูกค้าโดยมีวัตถุประสงค์ให้ลูกค้าบรรลุผลประโยชน์สูงสุดบนพื้นฐานของจริยธรรมที่ดี มีจิตสำนึกในหน้าที่การให้บริการต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบและปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายด้วยความเหมาะสมโดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงรักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด และไม่อาศัยความไว้วางใจของลูกค้ากระทำการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นที่จะผลิตสื่อต่างๆ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ รวมถึงข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

2.5 การปฏิบัติต่อคู่ธุรกิจ

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการคู่ธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและความเสมอภาค การควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการคู่ค้าทางธุรกิจระหว่างการใช้งาน การสร้างและรักษาความสัมพันธ์ และการรายงานต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงอันเกิดจากการดำเนินงานของคู่ค้าทางธุรกิจ และส่งเสริมให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน

2.6 การปฏิบัติต่อรัฐกิจและราชการ

กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นสร้างความร่วมมือ สนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานราชการ ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเพื่อช่วยยกระดับความเจริญก้าวหน้าของอุตสาหกรรมประเทศไทย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย มีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ (Audit) ติดตามตรวจสอบความสอดคล้องกฎหมาย (Follow up) และปฏิบัติงานให้ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ รวมถึงยังได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการปฏิบัติตามกฎหมายในด้านต่าง ๆ อาทิ การรับข้อเสนอแนะ การเข้าตรวจ และการส่งข้อมูลต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ

3. นโยบายด้านธรรมาภิบาล

กลุ่มบริษัทตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจจัดการลงทุน จะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากประชาชน กลุ่มบริษัทมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะยกระดับผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทอย่างยั่งยืน และเป็นหัวใจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่สำคัญของกลุ่มบริษัท อันได้แก่ การเพิ่มความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยยึดมั่นนโยบายในการดำเนินการแนะนำการลงทุนอย่างเป็นอิสระ และเพื่อผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญก่อนผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท พนักงาน และผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยมีการกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเน้นความโปร่งใส โดยยึดแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ได้จัดให้มีโครงสร้างที่เอื้อต่อการทำให้เป้าหมายข้างต้นบรรลุผล ขณะเดียวกันจะช่วยทำให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจและกิจกรรมใด ๆ ของบริษัทสามารถแข่งขันได้ดี ภายใต้การดำเนินการอย่างมีจรรยาบรรณ และเป็นไปตามกฎหมาย ในฐานะที่กลุ่มบริษัทเป็นบริษัทแนะนำการลงทุนชั้นนำ กลุ่มบริษัทจึงยึดมั่นในการปฏิบัติตามคุณลักษณะหลักการของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กลุ่มบริษัทจัดให้มีนโยบายบริษัทเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรม เช่น การจัดทำคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น โดยสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่ทุกคนในกลุ่มบริษัท ให้ได้รับทราบยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง และปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม รวมถึงกำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับสากล เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ

3.1 จรรยาบรรณ (Code of Conduct)

กลุ่มบริษัทกำหนดจรรยาบรรณพนักงาน ภายใต้คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Business Code of Conduct) เพื่อเป็นคู่มือให้กับพนักงานทุกคนมีความเข้าใจและนำหลักการไปใช้เป็นแนวปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงพนักงานได้กว้างขวางมากขึ้น ผ่านการดำเนินงานต่าง ๆ โดยเสริมสร้างความตระหนักรู้ และส่งเสริมให้พนักงานแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณและแนวการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โดยประชาสัมพันธ์ช่องทางการปรึกษาสำหรับพนักงานในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ Governance, Risk, Compliance และ

Internal Control เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของพนักงานมีประสิทธิภาพแม้จะเป็นการปฏิบัติงานจากที่ใดก็ตามตามนโยบายของบริษัท (Work From Anywhere Policy)

3.2 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

กลุ่มบริษัทจัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามอย่างเต็มที่ และกลุ่มบริษัทตั้งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการประกอบการค้าและกฎหมายแข่งขันทางการค้าทั้งต่อลูกค้าและคู่ค้าของบริษัท รวมถึงดำเนินการตามแนวปฏิบัติของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

3.3 แนวทางการให้คำแนะนำการลงทุนอย่างรับผิดชอบ

การลงทุนอย่างรับผิดชอบเป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นบนเส้นทางความยั่งยืนด้วยการผนวกมุมมองด้าน ESG เข้าเป็นส่วนหนึ่งในการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนและการตัดสินใจ เพื่อร่วมป้องกันและบรรเทาผลกระทบเชิงลบ ตลอดจนเสริมสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม

กลุ่มบริษัทเชื่อว่าการพิจารณาประเด็นที่มีนัยสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลในกระบวนการการลงทุนสามารถนำไปสู่การตัดสินใจด้านการให้คำแนะนำการลงทุนกับลูกค้าของกลุ่มบริษัทที่ดีขึ้นและช่วยเพิ่มผลตอบแทนที่มี การปรับค่าความเสี่ยง (Risk-adjusted Return) ในระยะยาว โดยมีคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ ตลอดจนกำกับดูแลด้านการให้คำแนะนำการลงทุนกับลูกค้าอย่างรับผิดชอบ

กลุ่มบริษัทมุ่งให้คำแนะนำการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนและผลลัพธ์เชิงบวกอย่างยั่งยืนภายใต้ระบบการควบคุม ความเสี่ยงที่ครอบคลุมตามที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความรับผิดชอบ (Fiduciary Duty) โดยการคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลในการวิเคราะห์ การให้คำแนะนำ การตัดสินใจลงทุน รวมถึงการกำกับและติดตามการลงทุน เพื่อให้กลุ่มบริษัทสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวที่สอดคล้องกับเป้าหมายและระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

3.4 การบูรณาการปัจจัยด้าน ESG ประกอบการให้บริการด้านการลงทุน

ด้วยตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะผู้ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า กลุ่มบริษัทจึงพิจารณาปัจจัยที่มีความจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างรอบด้าน โดยกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการบูรณาการปัจจัยด้าน ESG ประกอบการตัดสินใจคัดเลือกผลิตภัณฑ์กองทุน ที่จะแนะนำให้ลูกค้าลงทุน ถือเป็นแนวทางการลงทุนอย่างรับผิดชอบที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ลูกค้าได้อย่างยั่งยืน โดยกลุ่มบริษัทจะนำประเด็นด้าน ESG เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการคัดเลือกผลิตภัณฑ์กองทุน เช่น กองทุนรวม ซึ่งมีปัจจัยประกอบการพิจารณา อาทิ กองทุนในประเทศและต่างประเทศ: พิจารณาผลการจัดอันดับความยั่งยืน (Sustainability rating) ของ Morningstar หรือบริษัทจัดการในประเทศไทย พิจารณาการประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน ซึ่งกำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นต้น

นโยบายฉบับนี้อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/ 2569 (รับมอบกิจการ) วันที่ 26 พฤษภาคม 2569 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 26 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป

ลงชื่อ.....

(นายธนา เธียรอัจฉริยะ)
ประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด (มหาชน)
วันที่ 26 พฤษภาคม 2569