

รายงานผลการติดตามดูแลการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ประจำปี 2565

สืบเนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด (“บริษัท”) ได้จัดให้มีนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code : I Code) โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางและหลักปฏิบัติในการบริหารจัดการลงทุน

ฝ่ายบริหารการลงทุนส่วนบุคคลขอรายงานการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน ประจำปี 2565 ดังนี้

หลักปฏิบัติ	ผลการติดตาม
1. กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจน	บริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และนโยบายดังกล่าวได้รับการอนุมัติและการทบทวนจากคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
2. มีการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า	<p>บริษัทกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในด้านต่างๆ เพื่อดูแลและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างเหมาะสม เช่น นโยบายการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน นโยบายการใช้ Soft Dollar หรือ Soft Commission (Soft Dollar Policy) นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างกองทุน (Cross Trading Policy) นโยบายการพิจารณาคัดเลือกนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker Selection Policy) เป็นต้น</p> <p>ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการประกอบธุรกิจ (Soft Commission) จากคู่ค้าหลักทรัพย์ในรูปแบบของงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ การประชุมผ่านสื่อออนไลน์ การรับเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาหรือการเข้าพบกรรมการบริษัท การรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุน และได้รับหุ้น IPO ที่ทางนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์มีการจัดสรรให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ การรับ Soft Commission ดังกล่าว เป็นไปเพื่อประโยชน์ของกองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารของบริษัทและเป็นไปตามนโยบายของบริษัท</p>
3. การตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์	บริษัทได้มีการติดตามการดำเนินของบริษัทที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การเยี่ยมชมบริษัท (Company Visit) เข้าร่วมการสัมมนา Opportunity Day เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับข้อมูลการลงทุน เข้าฟังการบรรยายของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท เป็นต้น เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันและความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดต่อบริษัทที่ได้ลงทุน นอกจากนี้บริษัทได้มีการนำปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance – ESG) มาใช้เป็นปัจจัยในการพิจารณาคัดเลือกเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละตัวอีกด้วย

หลักปฏิบัติ	ผลการติดตาม
4. การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติที่ 3 ไม่เพียงพอ	ในปีที่ผ่านมา ไม่มีบริษัทในการลงทุนของบริษัทที่มีการกระทำที่ไม่เหมาะสมทางบริษัทจึงไม่มีการดำเนินงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตามบริษัทที่ลงทุน
5. การเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียง และผลการใช้สิทธิออกเสียง	บริษัทมีการกำหนดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียง ปัจจัยในการพิจารณาออกเสียงเพื่อสนับสนุน/คัดค้าน/งดออกเสียง รวมถึง แนวทางในการดำเนินงาน กรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และบริษัทได้มีการเปิดเผยผลการไปใช้สิทธิออกเสียงให้กับลูกค้าทราบผ่านทางไปรษณีย์เป็นประจำทุกครึ่งปี
6. การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม	บริษัทมีการกำหนดหลักปฏิบัติในการให้ร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นๆ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของบริษัทที่ลงทุน สำหรับในปีที่ผ่านมา ไม่มีเหตุการณ์ที่ต้องปฏิบัติตามหลักปฏิบัติดังกล่าว
7. การเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ	บริษัทได้มีการเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน ให้ลูกค้าทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท

ฝ่ายบริหารการลงทุนส่วนบุคคล
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด
27 เมษายน 2566