

รายงานผลการติดตามดูแลการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ประจำปี 2566

สืบเนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด (“บริษัท”) ได้จัดให้มีนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code : I Code) โดยได้รับอนุมัติการทบทวนนโยบายฯ ประจำปี 2566 จากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 เพื่อใช้เป็นแนวทางและหลักปฏิบัติในการบริหารจัดการการลงทุน

ฝ่ายบริหารการลงทุนส่วนบุคคลขอรายงานการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน ประจำปี 2566 ดังนี้

หลักปฏิบัติ	ผลการติดตาม
1. กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจน	บริษัทมีการจัดทำนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และมีการทบทวนนโยบายฯ ในปี 2566 ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 และได้มีการเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท (www.innovestx.co.th)
2. มีการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า	บริษัทมีนโยบายการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นการกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในด้านต่างๆ เพื่อดูแลและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างเหมาะสม ในเรื่อง การใช้ข้อมูลภายใน, การใช้ Soft Dollar หรือ Soft Commission และมีนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน ซึ่งกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างกองทุน (Cross Trading) , การพิจารณาคัดเลือกนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker Selection) โดยมีการสื่อสารให้พนักงานและผู้บริหารทราบและนำไปปฏิบัติ จากการสอบถามจากฝ่ายบัญชี ไม่พบการบันทึกบัญชีรายรับจากลูกค้า และคู่ค้า บริษัทมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการประกอบธุรกิจ (Soft Commission) จากคู่ค้าหลักทรัพย์ในรูปแบบของ งานวิเคราะห์หลักทรัพย์ การประชุมผ่านสื่อออนไลน์ การรับเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาหรือการเข้าพบกรรมการบริษัท การรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนต่างๆ ตามที่ร้องขอ ทั้งนี้การรับ Soft Commission ดังกล่าว เป็นไปเพื่อประโยชน์ของกองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารของบริษัทและเป็นไปตามนโยบายของบริษัท
3. การตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์	บริษัทมีการติดตามการดำเนินงานบริษัทที่สนใจจะลงทุน รวมถึงมีการเยี่ยมชมบริษัท (Company Visit) จากการสุ่มตรวจสอบ พบว่าบริษัทมีการส่ง E-mail เพื่อสอบถามข้อมูลไปยังบริษัทที่จะลงทุน เช่น สอบถามเกี่ยวกับงบการเงิน, ผลการดำเนินการ เป็นต้น และมีการส่ง E-mail เพื่อขออนัดประชุม online กับทีมผู้บริหารของบริษัทต่างๆ เพื่อสอบถามข้อมูลและผลการดำเนินการต่างๆ จากรายงานการประชุม IC ปี 2566 พบว่า มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุน การเสนอข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทที่จะลงทุนและการอนุมัติแผนการลงทุน

หลักปฏิบัติ	ผลการติดตาม
4. การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติที่ 3 ไม่เพียงพอ	จากการสุ่มตรวจสอบบริษัทที่ลงทุนไม่พบว่าในปี 2566 บริษัทที่ลงทุน และผู้บริหารบริษัทดังกล่าว มีประวัติการกระทำผิด
5. การเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียง และผลการใช้สิทธิออกเสียง	จากการสุ่มตรวจสอบหนังสือแจ้งลูกค้า พบว่าบริษัทได้มีการจัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง (Proxy Voting) และเปิดเผยผลการไปใช้สิทธิออกเสียงให้กับลูกค้าทราบทาง e-mail และไปรษณีย์
6. การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม	จากการตรวจสอบจากรายงานการประชุมฯ และจากการสุ่มตรวจบริษัทที่ลงทุน ไม่พบว่าบริษัทรายใดมีปัญหา รวมถึงไม่มีเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดการติดตามการลงทุนในลักษณะที่เป็นการร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสีย
7. การเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ	บริษัทได้มีการเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน ให้ลูกค้าทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.innovestx.co.th)

ฝ่ายบริหารการลงทุนส่วนบุคคล
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด
13 กุมภาพันธ์ 2567