

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code) ปี 2567

สืบเนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด (“บริษัท”) ได้จัดให้มีนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code : I Code) ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ (ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท) ในการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อใช้เป็นแนวทางและหลักปฏิบัติในการบริหารจัดการลงทุน

ฝ่าย Compliance ได้สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code) ปี 2567 สรุปผลดังนี้

หลักปฏิบัติ	ผลการติดตาม
1. กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจน	บริษัทมีการจัดทำนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และมีการทบทวนนโยบายฯ ในปี 2567 ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ (ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท) ในการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567
2. มีการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า	<ul style="list-style-type: none">• บริษัทมีนโยบายการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นการกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในด้านต่างๆ เพื่อดูแลและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างเหมาะสม ในเรื่อง การใช้ข้อมูลภายใน, การใช้ Soft Dollar หรือ Soft Commission และมีนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน ซึ่งกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างกองทุน (Cross Trading), การพิจารณาคัดเลือกนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker Selection) โดยมีการสื่อสารให้พนักงานและผู้บริหารทราบและนำไปปฏิบัติ• จากการสอบถามจากฝ่ายบัญชี ไม่พบการบันทึกบัญชีรายรับจากลูกค้าและลูกค้า• บริษัทมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการประกอบธุรกิจ (Soft Commission) จากลูกค้าหลักทรัพย์ในรูปของ<ol style="list-style-type: none">1. งานวิเคราะห์หลักทรัพย์2. การประชุมผ่านสื่อออนไลน์3. การรับเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาหรือการเข้าพบกรรมการบริษัท4. การรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนต่างๆ ตามที่ร้องขอทั้งนี้ การรับ Soft Commission ดังกล่าว เป็นไปเพื่อประโยชน์ของกองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารของบริษัทและเป็นไปตามนโยบายของบริษัท

หลักปฏิบัติ	ผลการติดตาม
3. การตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัทมีการติดตามการดำเนินงานบริษัทที่สนใจจะลงทุน รวมถึงมีการเยี่ยมชมบริษัท (Company Visit) • จากการสุ่มตรวจสอบ พบว่าบริษัทมีการส่ง E-mail เพื่อสอบถามข้อมูลไปยังบริษัทที่จะลงทุน เช่น ผลการดำเนินการ, รายได้ที่ได้รับ, การขยายตัวของบริษัท เป็นต้น และมีการส่ง E-mail เพื่อขออนุญาตประชุม online กับทีมผู้บริหารของบริษัทต่างๆ เพื่อสอบถามข้อมูลและผลการดำเนินการต่างๆ • จากรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (IC) ปี 2567 พบว่ามีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานบริษัทที่ลงทุน การเสนอข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทที่จะลงทุน และการอนุมัติแผนการลงทุนเป็นประจำทุกเดือน โดยในการตัดสินใจการลงทุนจะคำนึงถึง ESG มาประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ มีรายงานการใช้สิทธิประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุนให้ IC รับทราบ
4. การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติที่ 3 ไม่เพียงพอ	<ul style="list-style-type: none"> • ในกระบวนการติดตามบริษัทที่ลงทุน หากเกิดเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อหุ้นที่บริษัทลงทุน จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (IC) ให้รับทราบ • จากการสุ่มตรวจสอบบริษัทที่ลงทุนในปี 2567 ไม่พบว่า บริษัทที่ลงทุน และผู้บริหารบริษัทดังกล่าว มีประวัติการกระทำผิด หรือมีเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อหุ้นที่บริษัทลงทุน
5. การเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง	จากการสุ่มตรวจสอบหนังสือแจ้งลูกค้า พบว่าบริษัทได้มีการจัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง (Proxy Voting) และเปิดเผยผลการไปใช้สิทธิออกเสียงให้กับลูกค้าทราบทาง e-mail และไปรษณีย์
6. การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม	จากการตรวจสอบจากรายงานการประชุมฯ และจากการสุ่มตรวจบริษัทที่ลงทุน ไม่พบว่าบริษัทรายใดมีปัญหา รวมถึงไม่มีเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดการติดตามการลงทุนในลักษณะที่เป็นการร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสีย
7. การเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ	บริษัทได้มีการเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน ให้ลูกค้าทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.innovestx.co.th)