

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code) ปี 2568

สืบเนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์ อิน โนเวสต์ เอกซ์ จำกัด (“บริษัท”) ได้จัดทำมีนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code : I Code) โดยการทบทวนนโยบายฯ ประจำปี 2568 ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ (ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท) ในการประชุมครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อใช้เป็นแนวทางและหลักปฏิบัติในการบริหารจัดการลงทุน

ฝ่าย Compliance ได้สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code) ปี 2568 สรุปผลดังนี้

หลักปฏิบัติ	ผลการติดตาม
1. กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจน	บริษัทมีการจัดทำนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และมีการทบทวนนโยบายฯ ในปี 2568 ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ (ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท) ในการประชุมครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568
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) โดยมีการสื่อสารให้พนักงานและผู้บริหารทราบและนำไปปฏิบัติจากการสอบถามฝ่ายบัญชี มีเพียงการบันทึกบัญชีในส่วนที่เป็นค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลให้ลูกค้าตามปกติบริษัทมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการประกอบธุรกิจ (Soft Commission) จากลูกค้าหลักทรัพย์ในรูปของ<ol style="list-style-type: none">งานวิเคราะห์หลักทรัพย์การประชุมผ่านสื่อออนไลน์การรับเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาหรือการเข้าพบกรรมการบริษัทการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนต่างๆ 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 รายได้ของบริษัท แนวโน้มอัตรากำไรสุทธิ ผลการดำเนินงาน มุมมองของบริษัทในอนาคต ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เป็นต้น รวมถึงมีการนัดประชุม Online ร่วมกับผู้บริหารและทีมงาน ของบริษัทต่างๆ เพื่อสอบถามข้อมูลประกอบการลงทุนของบริษัท • จากรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (IC) ปี 2568 พบว่ามีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุนในแต่ละนโยบายการลงทุนเป็นประจำทุกเดือน รวมถึงมีการขออนุมัตินโยบายการลงทุน การนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทที่จะลงทุน โดยมีการพิจารณาในเรื่อง ESG เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วย • มีการขออนุมัติการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจากคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (IC)
4. การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติที่ 3 ไม่เพียงพอ	<ul style="list-style-type: none"> • ในกระบวนการติดตามบริษัทที่ลงทุน หากเกิดเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อหุ้นที่บริษัทลงทุน จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (IC) ให้รับทราบ • จากการสุ่มตรวจสอบบริษัทที่ลงทุนในปี 2568 และผู้บริหารบริษัทดังกล่าว ไม่พบว่ามีการกระทำผิดที่มีนัยสำคัญ 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)