

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนประจำปี 2562

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) ได้เผยแพร่ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code : I-Code) บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 นั้น บริษัทขอรายงานการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน ปี 2562 ทั้ง 7 ข้อ ดังนี้

หลักปฏิบัติที่ 1 โครงสร้างธรรมาภิบาลการลงทุน

บริษัทได้กำหนดการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมทั้งฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code Policy : I Code Policy) เป็นลายลักษณ์อักษร โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563

หลักปฏิบัติที่ 2 มีการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า

บริษัทมีการจัดโครงสร้างการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ ตัวอย่างเช่น การแยกฝ่ายจัดการลงทุนให้อยู่ในห้องที่มีระบบ Access door เพื่อป้องกันฝ่ายงาน หรือบุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลภายในกองทุนส่วนบุคคล การมีระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทที่กำหนดเกี่ยวกับรายชื่อบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในของกองทุนส่วนบุคคล (access person) และมาตรการในการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่ประกาศดังกล่าวให้พนักงานในบริษัททราบผ่านทาง Email และช่องทาง intranet ภายในองค์กร ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา

หลักปฏิบัติที่ 3 การตัดสินใจและติดตามกิจการที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ (Actively Monitor Investment)

บริษัทมีกระบวนการติดตามการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถรู้ปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นและทันเหตุการณ์ โดยปัจจัยที่ใช้พิจารณาบริษัทที่ลงทุนมีหลายปัจจัย เช่น โครงสร้างการบริหาร กลยุทธ์ของบริษัท การประเมินมูลค่าของกิจการ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นต้น สำหรับปัจจัยการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทได้นำมาเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการพิจารณาการลงทุนในบริษัทที่จะลงทุนในปี 2563

หลักปฏิบัติที่ 4 การเพิ่มระดับในการติดตามกิจการที่ลงทุนเมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติที่ 3 ไม่เพียงพอ

เนื่องจากหลักปฏิบัติข้อ 3 ยังไม่มีประเด็นที่บริษัทต้องเพิ่มระดับการติดตามในบริษัทที่ลงทุน จึงยังไม่มีกรณีที่ต้องเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการที่ใช้ติดตามบริษัทที่ลงทุน

หลักปฏิบัติที่ 5 การเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง

บริษัทมีการกำหนดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ลงทุน และเปิดเผยแนวทางการใช้สิทธิ รวมทั้งรายงานการใช้สิทธิออกเสียงให้ผู้ถือหุ้นส่วนบุคคลทราบทางจดหมาย

หลักปฏิบัติที่ 6 ความร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม (Collective Engagement)

บริษัทอาจให้ความร่วมมือกับผู้ลงทุนรายอื่น และผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินการกับบริษัทที่ลงทุนเพื่อแก้ไขข้อกังวลที่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาลงจากเพิ่มระดับในการติดตามเกี่ยวกับธุรกิจ หรือผลการดำเนินงานที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข

หลักปฏิบัติที่ 7 การเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน ตลอดจนรายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนแก่ลูกค้าทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท