

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนประจำปี 2564

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้เผยแพร่ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code : I-Code) บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด (ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี) บริษัทขอรายงานการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน ปี 2564 ดังนี้

หลักปฏิบัติที่ 1 โครงสร้างธรรมาภิบาลการลงทุน

บริษัทได้กำหนดการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมทั้งฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code Policy : I Code Policy) เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการทบทวนนโยบาย และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 และมีการทบทวนนโยบายธรรมาภิบาล การลงทุนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

หลักปฏิบัติที่ 2 มีการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า

บริษัทมีการจัดโครงสร้างการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายงาน เพื่อป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน และการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ระเบียบวิธีปฏิบัติที่กำหนดรายชื่อบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในของกองทุนส่วนบุคคล (access person) และมาตรการในการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ประกาศดังกล่าวให้พนักงานในบริษัททราบผ่านช่องทาง Email และ intranet ภายในองค์กร ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงได้

หลักปฏิบัติที่ 3 การตัดสินใจและติดตามกิจการที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ (Actively Monitor Investment)

บริษัทมีกระบวนการติดตามการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถทราบการดำเนินการของบริษัทที่ลงทุน และรู้ปัญหาของบริษัทดังกล่าวตั้งแต่เริ่มต้น และทันเหตุการณ์ โดยมีปัจจัยการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่บริษัทนำมาประกอบการพิจารณาบริษัทที่จะลงทุน

หลักปฏิบัติที่ 4 การเพิ่มระดับในการติดตามกิจการที่ลงทุนเมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติที่ 3 ไม่เพียงพอ

เนื่องจากหลักปฏิบัติข้อ 3 ยังไม่มีประเด็นที่บริษัทต้องเพิ่มระดับการติดตามในบริษัทที่ลงทุน จึงยังไม่มีกรณีที่ต้องเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการที่ใช้ติดตามบริษัทที่ลงทุน

หลักปฏิบัติที่ 5 การเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง

บริษัทมีการกำหนดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ลงทุน และเปิดเผยแนวทางการใช้สิทธิ รวมทั้งรายงานการใช้สิทธิออกเสียงให้ลูกค้ากองทุนส่วนบุคคลทราบทางจดหมาย

หลักปฏิบัติที่ 6 ความร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม (Collective Engagement)

บริษัทอาจให้ความร่วมมือกับผู้ลงทุนรายอื่น และผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินการกับบริษัทที่ลงทุนเพื่อแก้ไขข้อกังวลที่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาหลังจากเพิ่มระดับในการติดตามเกี่ยวกับธุรกิจ หรือผลการดำเนินงานที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข

หลักปฏิบัติที่ 7 การเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน ตลอดจนรายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนแก่ลูกค้าทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท