

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน ประจำปี 2564

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอรา จำกัด (“บริษัท”) ได้ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code: I Code) และได้กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code Policy) เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุนอย่างมีธรรมาภิบาล บริษัทขอรายงานการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนในปี 2564 ตามหลักปฏิบัติทั้ง 7 ประการ ดังนี้

ลำดับ	หลักปฏิบัติ	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	รายละเอียด
1	การกำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน	✓		บริษัทกำหนดให้มีนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่มีความชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการลงทุน
2	การป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า	✓		บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการจัดโครงสร้างการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายงาน เพื่อป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน และการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน
3	การตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์	✓		บริษัทมีกระบวนการในการตัดสินใจลงทุน และมีการติดตามการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถทราบการดำเนินการของบริษัทที่ลงทุน และรู้ปัญหาของบริษัทดังกล่าวตั้งแต่เริ่มต้น และทันเหตุการณ์
4	การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุนเพิ่มเติมเมื่อเห็นว่ามีประเด็นข้อสังเกตอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการลงทุนและผลประโยชน์ของลูกค้า	✓		เนื่องจากหลักปฏิบัติข้อ 3 ยังไม่มีประเด็นที่บริษัทต้องเพิ่มระดับการติดตามในบริษัทที่ลงทุน จึงยังไม่มีกรณีที่ต้องเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการที่ใช้ติดตามบริษัทที่ลงทุน
5	การเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง	✓		บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติในการใช้สิทธิออกเสียง และรายงานผลการใช้สิทธิออกเสียงให้ลูกค้ารับทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2564 ยังไม่มีกรณีดังกล่าว
6	การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม	✓		บริษัทอาจร่วมมือกับผู้ลงทุนรายอื่น หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามความเหมาะสม เพื่อแก้ไขข้อกังวลที่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาลงหลังจากเพิ่มระดับในการติดตามเกี่ยวกับธุรกิจ หรือผลการดำเนินงานที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งในปี 2564 ยังไม่มีกรณีดังกล่าว
7	การเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ	✓		บริษัทได้เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code Policy) และรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวให้ลูกค้ารับทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ รายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน ประจำปี 2564 ฉบับนี้ ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการลงทุน