

รายงานการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด ได้กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Policy) เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการเงินลงทุนของลูกค้าและผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและใช้ความรู้ความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าและผู้ถือหน่วยลงทุนในระยะยาว นั้น บริษัทฯ ขอสรุปรายงาน การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 ดังนี้

ข้อ	นโยบาย	ผลการปฏิบัติงาน		เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ / มาตรการทดแทน
		ครบถ้วน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
1	การกำหนดนโยบายหลักธรรมาภิบาลการลงทุน <input checked="" type="checkbox"/> กำหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร <input checked="" type="checkbox"/> มีโครงสร้างองค์กรที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	✓		
2	การป้องกันและการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ <input checked="" type="checkbox"/> Soft Commission <input checked="" type="checkbox"/> Churning <input checked="" type="checkbox"/> Staff Dealing Rule <input checked="" type="checkbox"/> หลักปฏิบัติในการยืมตัวพนักงาน <input checked="" type="checkbox"/> insider trading <input checked="" type="checkbox"/> การทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	✓		
3	การตัดสินใจ และติดตามการลงทุนอย่างใกล้ชิดทันเหตุการณ์ <input checked="" type="checkbox"/> การตัดสินใจลงทุน โดยมีการวิเคราะห์ปัจจัยที่สำคัญ <input checked="" type="checkbox"/> การติดตามการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุน	✓		
4	การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุนกรณีพบประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าการลงทุน และประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า <input checked="" type="checkbox"/> แนวทางปฏิบัติในการเข้าไปดำเนินการกับบริษัทที่ลงทุน <input checked="" type="checkbox"/> การรักษาความลับของข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ	✓		
5	การใช้สิทธิในการออกเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ลงทุน <input checked="" type="checkbox"/> แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระการประชุม <input checked="" type="checkbox"/> การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ <input checked="" type="checkbox"/> การเปิดเผยแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงต่อผู้ถือหน่วยลงทุน	✓		
6	การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม <input checked="" type="checkbox"/> กำหนดนโยบายในการร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่น	✓		
7	การเปิดเผยและการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน <input checked="" type="checkbox"/> การประกาศ ทบทวน และเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบาย	✓		