

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน ประจำปี 2567

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

| หลักปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน | เรื่อง | การปฏิบัติตามนโยบาย |
|---|---|---------------------|
| 1. กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจน | บริษัทมีการกำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code Policy) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 | ✓ |
| 2. มีการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า | บริษัทได้กำหนดนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และระเบียบปฏิบัติรวมถึงวิธีการจัดการ หากเกิดกรณีผลประโยชน์ของลูกค้ากับบริษัทหรือลูกค้าอื่นไม่เป็นไปในทางเดียวกัน | ✓ |
| 3. กระบวนการในการตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ (Actively) | บริษัทจัดให้มีกระบวนการในการติดตามการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอเพื่อพิจารณาทั้งในเรื่องปัจจัยพื้นฐานและมูลค่าที่เหมาะสมของหลักทรัพย์นั้นๆ เช่น บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผลประกอบการของกิจการที่ลงทุน | ✓ |
| 4. การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติข้อที่ 3 ไม่เพียงพอ (Escalating Investee Companies) | กรณีที่บริษัทได้ติดตามและดำเนินการตามแนวปฏิบัติข้อ 3 แล้วเห็นว่าไม่เพียงพอ บริษัทมีแนวทางที่จำเป็นในการดำเนินการกับบริษัทที่ลงทุนเพิ่มเติม การเพิ่มระดับการติดตามนั้น บริษัทจะพิจารณาดำเนินการเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการที่ใช้ตามความจำเป็นและเหมาะสม | ไม่พบเหตุการณ์ |
| 5. เปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง | บริษัทกำหนดนโยบายและแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงอย่างชัดเจน และพิจารณาตัดสินใจจากข้อมูลอย่างครบถ้วน และเปิดเผยแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงต่อผู้ลงทุนด้วยวิธีการที่เหมาะสม | ✓ |
| 6. ความร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม (Collective Engagement) | บริษัทจะร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่น หรือผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ (Collective Engagement) ตามความเหมาะสม เพื่อให้กิจการที่ลงทุนเห็น ความสำคัญของประเด็นข้อกังวลของบริษัท และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น | ไม่พบเหตุการณ์ |
| 7. การเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ | บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายให้ลูกค้าและพนักงานบริษัททราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท | ✓ |