

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน ประจำปี 2565

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

หลักปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน	เรื่อง	การปฏิบัติตามนโยบาย
1. กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจน	บริษัทมีการกำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code Policy) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564	✓
2. มีการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า	บริษัทกำหนดนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และระเบียบปฏิบัติรวมถึงวิธีการจัดการ หากเกิดกรณีผลประโยชน์ของลูกค้ากับบริษัทหรือลูกค้าอื่นไม่เป็นไปในทางเดียวกัน	✓
3. กระบวนการในการตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ (Actively)	บริษัทจัดให้มีกระบวนการในการติดตามการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอเพื่อพิจารณาทั้งในเรื่องปัจจัยพื้นฐาน และมูลค่าที่เหมาะสมของหลักทรัพย์นั้นๆ เช่น บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผลประกอบการของกิจการที่ลงทุน	✓
4. การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุนเมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติข้อที่ 3 ไม่เพียงพอ (Escalating Investee Companies)	กรณีที่บริษัทได้ติดตามและดำเนินการตามแนวปฏิบัติข้อ 3 แล้วเห็นว่าไม่เพียงพอ บริษัทมีแนวทางที่จำเป็นในการดำเนินการกับบริษัทที่ลงทุนเพิ่มเติม การเพิ่มระดับการติดตามนั้น บริษัทจะพิจารณาคำแนะนำการเพิ่มความเข้มงวดของมาตรการที่ใช้ตามความจำเป็นและเหมาะสม	ไม่พบเหตุการณ์
5. เปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง	บริษัทมีนโยบายและแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงอย่างชัดเจน และพิจารณาตัดสินใจจากข้อมูลอย่างครบถ้วน และเปิดเผยแนวทาง ในการใช้สิทธิออกเสียง และการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง ต่อผู้ลงทุน ด้วยวิธีการที่เหมาะสม	✓
6. ความร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม (Collective Engagement)	บริษัทจะร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่น หรือผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ (Collective Engagement) ตามความเหมาะสม เพื่อให้กิจการที่ลงทุนเห็น ความสำคัญของประเด็นข้อกังวลของบริษัท และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น	ไม่พบเหตุการณ์
7. การเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ	บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและการปฏิบัติตามนโยบายให้ลูกค้าและพนักงานบริษัททราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท	✓