

## รายงานการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด ได้กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Policy) เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการเงินลงทุนของลูกค้าและผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและใช้ความรู้ความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าและผู้ถือหน่วยลงทุนในระยะยาว นั้น บริษัทฯ ขอสรุปรายงานการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

| ข้อ | นโยบาย  | ผลการปฏิบัติงาน |                      | หมายเหตุ  |
|-----|---|-----------------|----------------------|---|
|     |   | ครบถ้วน         | อยู่ระหว่างดำเนินการ |   |
| 1   | การกำหนดนโยบายหลักธรรมาภิบาลการลงทุน<br><input checked="" type="checkbox"/> กำหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร<br><input checked="" type="checkbox"/> มีโครงสร้างองค์กรที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  | ✓               |                      |   |
| 2   | การป้องกันและการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์<br><input checked="" type="checkbox"/> Soft Commission<br><input checked="" type="checkbox"/> Churning<br><input checked="" type="checkbox"/> Staff Dealing Rule<br><input checked="" type="checkbox"/> หลักปฏิบัติในการซื้อตัวพนักงาน<br><input checked="" type="checkbox"/> Insider trading<br><input checked="" type="checkbox"/> การทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง | ✓               |                      | มีการจัดทำและทบทวนอย่างสม่ำเสมอ และสำหรับรายงานการทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้เปิดเผยเป็นรายเดือนผ่านทางเว็บไซต์                               |
| 3   | การตัดสินใจ และติดตามการลงทุนอย่างใกล้ชิดทันเหตุการณ์<br><input checked="" type="checkbox"/> การตัดสินใจลงทุน โดยมีการวิเคราะห์ปัจจัยที่สำคัญ<br><input checked="" type="checkbox"/> การติดตามการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุน   | ✓               |                      | ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ และการวิเคราะห์ปัจจัยการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  |
| 4   | การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุนกรณีพบประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าการลงทุน และประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า<br><input checked="" type="checkbox"/> แนวทางปฏิบัติในการเข้าไปดำเนินการกับบริษัทที่ลงทุน<br><input checked="" type="checkbox"/> การรักษาความลับของข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ  | ✓               |                      | เมื่อพบว่ากิจการที่เข้าไปลงทุนมีประเด็นด้านลบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามธรรมาภิบาลและหรือกฎหมายปรากฏต่อสาธารณชน มีการนำเรื่องเข้าพิจารณาในคณะกรรมการลงทุน (IC) |

|   |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
| 5 | <p>การใช้สิทธิในการออกเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ลงทุน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระการประชุม</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> การเปิดเผยแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงต่อผู้ถือหุ้นรายละ</li> </ul> | ✓ |  | เปิดเผยรายงานต่างๆผ่านทางเว็บไซต์   |
| 6 | <p>การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> กำหนดนโยบายในการร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่น</li> </ul>  | ✓ |  | บลจ.ประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือด้านการลงทุนอย่างรับผิดชอบ ( ESG Collaborative Engagement) ของ นักลงทุนสถาบันในการลงนามแนวปฏิบัติ “การระงับลงทุน” (Negative List Guideline) |
| 7 | <p>การเปิดเผยและการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> การประกาศ ทบทวน และเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบาย</li> </ul>  | ✓ |  | บลจ. ได้ถือเปิดเผยและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวมาตั้งแต่การรายงานในปี 2561   |