

**รายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code)
ประจำปี 2567**

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code)

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (“มหาชน”) ได้มีนโยบายประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 และได้กำหนดแนวปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนไปแล้วนั้น บริษัทขอรายงานการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนในปี 2567 ตามหลักปฏิบัติทั้ง 6 ประการ โดยสรุป ดังนี้

หลักปฏิบัติ	ใช่	ไม่ใช่	รายละเอียด
1. การป้องกันและการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า	✓		บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติป้องกันและการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ การทำธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการประกอบธุรกิจ การทำธุรกรรมเกินความจำเป็น และการป้องกันการใช้ประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของกองทุน โดยบริษัทได้มีการสื่อสารให้พนักงานเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของบริษัทที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีกำกับดูแลและตรวจสอบให้การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น
2. การตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ (Actively)	✓		บริษัทมีกระบวนการในการตัดสินใจการลงทุน และมีการติดตามการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทราบถึงการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุน และรู้ปัญหาของบริษัทที่ลงทุนตั้งแต่เริ่มต้นและทันเหตุการณ์ โดยการมีกำหนดปัจจัยในการพิจารณาบริษัทที่จะลงทุน เช่น การประเมินมูลค่าของกิจการ การวิเคราะห์พื้นฐานโดยให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านคุณภาพ การประเมินสิ่งที่ตลาดคาดหวังในราคาหุ้นปัจจุบัน เป็นต้น และมีกำหนดให้การทบทวนปัจจัยดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

หลักปฏิบัติ	ใช่	ไม่ใช่	รายละเอียด
3. การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามในข้อ 2 ไม่เพียงพอ	✓		สืบเนื่องจากหลักปฏิบัติใน ข้อ 2 ในปี 2567 ยังไม่มีประเด็นที่ต้องนำพิจารณาในคณะกรรมการกลยุทธ์การลงทุน จึงยังไม่มีกรณีที่ต้องเพิ่มความเข้มข้นในการติดตามตามหลักปฏิบัติในข้อ 3
4. เปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง		✓	บริษัทไม่มีนโยบายการใช้สิทธิออกแทนลูกค้าเนื่องจากทรัพย์สินต่างๆ อยู่ในนามชื่อลูกค้า โดยบริษัทได้ระบุไว้ชัดเจนในสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล
5. ร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามความเหมาะสม	✓		ในปี 2567 บริษัทยังไม่มีการร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสีย
6. เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ	✓		บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและรายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนให้ลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
