

การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนในปี 2564

(Investment Governance Code: I Code)

บริษัทในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และเป็นผู้ลงทุนสถาบันประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ที่รับโอนความเสี่ยงจากผู้เอาประกันภัยและมีความรับผิดชอบตามกฎหมายที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับเหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้น ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของหลักธรรมาภิบาลการลงทุน โดยพร้อมให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการลงทุนโดยรวม ตลอดจนความมีเสถียรภาพและการเติบโตอย่างยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจไทย

บริษัทได้ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code) และมีการดำเนินการที่เป็นไปตามหลักปฏิบัติดังกล่าวตลอดปี 2564 ดังนี้

- จัดให้มีนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
บริษัทได้กำหนดกรอบนโยบายหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code) ซึ่งประกอบด้วยกำหนดยุทธศาสตร์อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code Principles) และกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทบทวนการปฏิบัติตาม I Code ร่วมกับการทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการต่างๆ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายบริษัท สภาพสังคมและสถานะเศรษฐกิจ
- มีการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า
บริษัทได้ดำเนินการเป็นไปตามกรอบนโยบายการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งของผลประโยชน์ของบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
- มีกระบวนการในการตัดสินใจและติดตามการลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ (Actively) และเพิ่มระดับการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าไม่เพียงพอ (Escalating Investee Companies)
บริษัทมีการตัดสินใจและติดตามการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ และเพิ่มระดับการติดตามบริษัทที่ลงทุนตามความเหมาะสม ภายใต้กรอบนโยบาย แผนการลงทุนและระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัท
- เปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ใช้สิทธิออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้นด้วยวิธีมอบฉันทะให้กรรมการของแต่ละบริษัทที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน โดยลงคะแนนตามที่บริษัทฯ กำหนด
- เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
ตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนของบริษัท จะเผยแพร่ข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ผ่านช่องทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และเว็บไซต์ของบริษัท