

รายงานผลการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน ประจำปี 2567

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้ประกาศเจตนารมณ์รับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code : I Code) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 และเพื่อเป็นการเปิดเผยการดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน บริษัทจัดการจึงขอแจ้งถึงการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนในปี 2567 ดังนี้

หลักปฏิบัติที่ 1 กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจน

บริษัทจัดการมีการกำหนดนโยบายบริษัท เรื่องนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Policy : I Code) เป็นลายลักษณ์อักษร โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญเพื่อให้นโยบายบรรลุวัตถุประสงค์

รายละเอียดนโยบาย <https://www.lhfund.co.th/Investment/AntiCorruption>

หลักปฏิบัติที่ 2 มีการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า

บริษัทจัดการมีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการ โดยยึดหลักในการแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน แต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระ เป็นระบบ สอดคล้องต่อหลักความไว้วางใจและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงการควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นของการทุจริต ข้อจล ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้บริษัทจัดการสามารถจัดการลงทุนให้ผู้ลงทุนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ะมัดระวัง คำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าก่อนประโยชน์ของบริษัทจัดการเอง และเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย รวมถึงมีการกำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักปฏิบัติ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ โดยมอบหมายให้ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานเป็นผู้ตรวจสอบตามมาตรการอย่างสม่ำเสมอ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ซึ่งครอบคลุมในเรื่องดังนี้

- การป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน
- การป้องกันพฤติกรรมการลงทุนที่สร้างให้เกิดการกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์
- การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน

นอกจากนี้ ในปี 2567 บริษัทจัดการได้มอบหมายให้ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่ติดตามดูแลการบริหารจัดการกองทุนรวมในฐานะ Independent Oversight Entity (IOE) เพื่อติดตามดูแลการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรม หรืออาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ

รายงานการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง <https://www.lhfund.co.th/Investment/TransactionReport>

รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการกองทุนรวม <https://www.lhfund.co.th/Investment/AntiCorruption>

หลักปฏิบัติที่ 3 ตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ (Actively)

บริษัทจัดการมีกระบวนการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุน และมีการติดตามข้อมูลข่าวสารของผู้ออกหลักทรัพย์ และสถานะการลงทุนอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด เพื่อให้สามารถตัดสินใจดำเนินการได้อย่างทันเหตุการณ์ โดยในปี 2567 ไม่พบประเด็นของผู้ออกหลักทรัพย์ที่กองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการลงทุนอยู่ มีการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือมีประเด็นทางด้าน ESG แต่อย่างใด

หลักปฏิบัติที่ 4 เพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติที่ 3 ไม่เพียงพอ (Escalating Investee Companies)

เนื่องจากตามหลักปฏิบัติที่ 3 ไม่พบประเด็นของผู้ออกหลักทรัพย์ที่กองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการลงทุนอยู่ จึงไม่มีการดำเนินการตามหลักปฏิบัติที่ 4 เพิ่มเติมแต่อย่างใด

หลักปฏิบัติที่ 5 เปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง

บริษัทจัดการมีการกำหนดนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงเป็นลายลักษณ์อักษร โดยคำนึงถึงผลดี ผลเสีย และผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับกองทุนเป็นสำคัญ และมีการทบทวนนโยบายเป็นประจำทุกปี รวมถึงมีการจัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในการประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์เป็นรายปี ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้เปิดเผยนโยบายและรายงานสรุปผลการใช้สิทธิออกเสียงบนเว็บไซต์บริษัทจัดการ

รายละเอียดนโยบาย <https://www.lhfund.co.th/Investment/AntiCorruption>

รายงานสรุปผลการใช้สิทธิออกเสียง <https://www.lhfund.co.th/Investment>

หลักปฏิบัติที่ 6 ร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม (Collective Engagement)

ในปี 2567 ไม่พบเหตุการณ์ที่บริษัทจัดการต้องร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นในการหารือร่วมกันในการดำเนินการกับบริษัทที่ลงทุน แต่อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการให้ความร่วมมือในการส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ESG อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทจัดการยังยึดถือแนวทางปฏิบัติเดิม หากพบว่าบริษัทที่ลงทุนยังไม่มี การดำเนินการแก้ไขหรือไม่มี ความคืบหน้าในการดำเนินการในกรณีที่ ไม่เป็นไปตามหลักปฏิบัติที่ 3 หลังจากที่ดำเนินการตามหลักปฏิบัติที่ 4 แล้ว บริษัท จัดการอาจจะดำเนินการตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

1. พิจารณาขายหุ้นนั้นออกไปหากเห็นว่าการถือหุ้นดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนบริษัทในระยะยาว หรือ
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นช่องทางที่จะร่วมมือกับสมาคมจัดการลงทุนดำเนินการโดยวิธีอื่นใดได้ บริษัทจัดการ จะดำเนินการทันที

หลักปฏิบัติที่ 7 เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทจัดการมีการเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าบนเว็บไซต์บริษัท จัดการ

ผู้ลงทุนสามารถเข้าไปดูได้ที่ <https://www.lhfund.co.th/Investment/AntiCorruption>

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด