

รายงานผลการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน ประจำปี 2565

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้ประกาศเจตนารมณ์รับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code : I Code) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 และเพื่อเป็นการเปิดเผยการดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน บริษัทจัดการจึงขอแจ้งถึงการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนในปี 2565 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 ข้อฉ้อ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้บริษัทจัดการสามารถจัดการลงทุนให้ผู้ลงทุนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง คำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าก่อนประโยชน์ของบริษัทจัดการเอง และเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย รวมถึงมีการกำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักปฏิบัติ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ โดยมอบหมายให้ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานเป็นผู้ตรวจสอบตามมาตรการอย่างสม่ำเสมอ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ซึ่งครอบคลุมในเรื่องดังนี้

- การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน
- การป้องกันพฤติกรรมการลงทุนที่สร้างให้เกิดการกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์
- การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน

นอกจากนี้ บริษัทจัดการได้มอบหมายให้ บริษัท กรุงเทพ กฏหมาย จำกัด 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)

บริษัทจัดการได้มีการตัดสินใจและติดตามบริษัทจดทะเบียนที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ โดยในปี 2565 พบประเด็นของบริษัทจดทะเบียนที่กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการลงทุนอยู่มีการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จำนวน 1 บริษัท โดยทั้งนี้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทดังกล่าวจำนวนหนึ่งได้ถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับกรรมการหรือผู้บริหารที่กระทำความผิดกรณีซื้อหุ้นบริษัทโดยอาศัยข้อมูลภายใน มีการเปิดเผยข้อมูลภายใน และช่วยเหลือการกระทำความผิด โดยให้ผู้กระทำความผิดชำระเบี้ยปรับ และกำหนดมาตรการห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง

หลังจากที่บริษัทจัดการทราบข่าวมาตรการลงโทษทางแพ่งกับกรรมการหรือผู้บริหารดังกล่าว บริษัทจัดการได้ดำเนินการขายหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวจากพอร์ตการลงทุนของกองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคลทุกกองทุน ยกเว้นกองทุนส่วนบุคคลที่ถูกค่าแสดงความประสงค์ที่จะลงทุนในบริษัทดังกล่าวต่อไป

หลักปฏิบัติที่ 4 เพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติที่ 3 ไม่เพียงพอ (Escalating Investee Companies)

การที่บริษัทจัดการได้ดำเนินการขายหลักทรัพย์ และระงับการลงทุนในบริษัทดังกล่าวเป็นการชั่วคราว ประเมินว่าเพียงพอ จึงไม่มีการดำเนินการตามหลักปฏิบัติที่ 4 เพิ่มเติมแต่อย่างใด

หลักปฏิบัติที่ 5 เปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง

บริษัทจัดการมีการกำหนดนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงเป็นลายลักษณ์อักษร โดยคำนึงถึงผลดี ผลเสีย และผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับกองทุนเป็นสำคัญ และมีการทบทวนนโยบายเป็นประจำทุกปี รวมถึงมีการจัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในการประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์เป็นรายปี ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้เปิดเผยนโยบายและรายงานสรุปผลการใช้สิทธิออกเสียงบนเว็บไซต์บริษัทจัดการ

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

หลักปฏิบัติที่ 6 ร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม (Collective Engagement)

ในปี 2565 ไม่พบเหตุการณ์ที่บริษัทจัดการต้องร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นในการหารือร่วมกันในการดำเนินการกับบริษัทที่ลงทุน แต่อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการให้ความร่วมมือในการส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ESG อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทจัดการยังยึดถือแนวทางปฏิบัติเดิม หากพบว่าบริษัทที่ลงทุนยังไม่มีการดำเนินการแก้ไขหรือไม่มี ความคืบหน้าในการดำเนินการในกรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักปฏิบัติที่ 3 หลังจากที่ดำเนินการตามหลักปฏิบัติที่ 4 แล้ว บริษัทจัดการอาจจะดำเนินการตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

1. พิจารณาขายหุ้นนั้นออกไปหากเห็นว่าการถือหุ้นดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนบริษัทในระยะยาว หรือ
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นช่องทางที่จะร่วมมือกับสมาคมจัดการลงทุนดำเนินการโดยวิธีอื่นได้ บริษัทจัดการ จะดำเนินการทันที

หลักปฏิบัติที่ 7 เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทจัดการมีการเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าบนเว็บไซต์บริษัทจัดการ

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