



ESG

บทบาทการดำเนินการของ ก.ล.ต. เพื่อส่งเสริมการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน

การเติบโตอย่างยั่งยืน



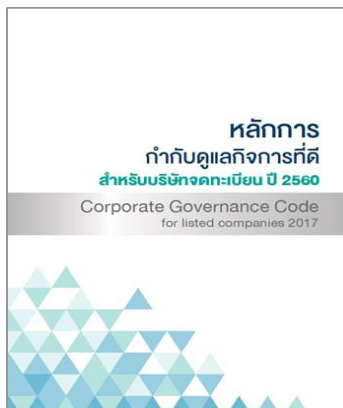
1

กฎระเบียบและการบังคับใช้
Regulatory discipline



2

จิตสำนึกในการปฏิบัติของภาคธุรกิจ
Self- discipline



3

แรงผลักดันจากสังคม
Market Discipline



หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code: CG Code)

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะ
ผู้นำองค์กร ที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน



หลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (Investment Governance Code: I Code)

กำหนดนโยบายธรรมาภิบาล
การลงทุนที่ชัดเจน

เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาล
การลงทุน และการปฏิบัติตาม
นโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

มีการจัดการความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ
เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า

ร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่น
ตามความเหมาะสม

ตัดสินใจและติดตามบริษัท
ที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและ
ทันเหตุการณ์

เปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิ
ออกเสียงและผลการใช้สิทธิ
ออกเสียง

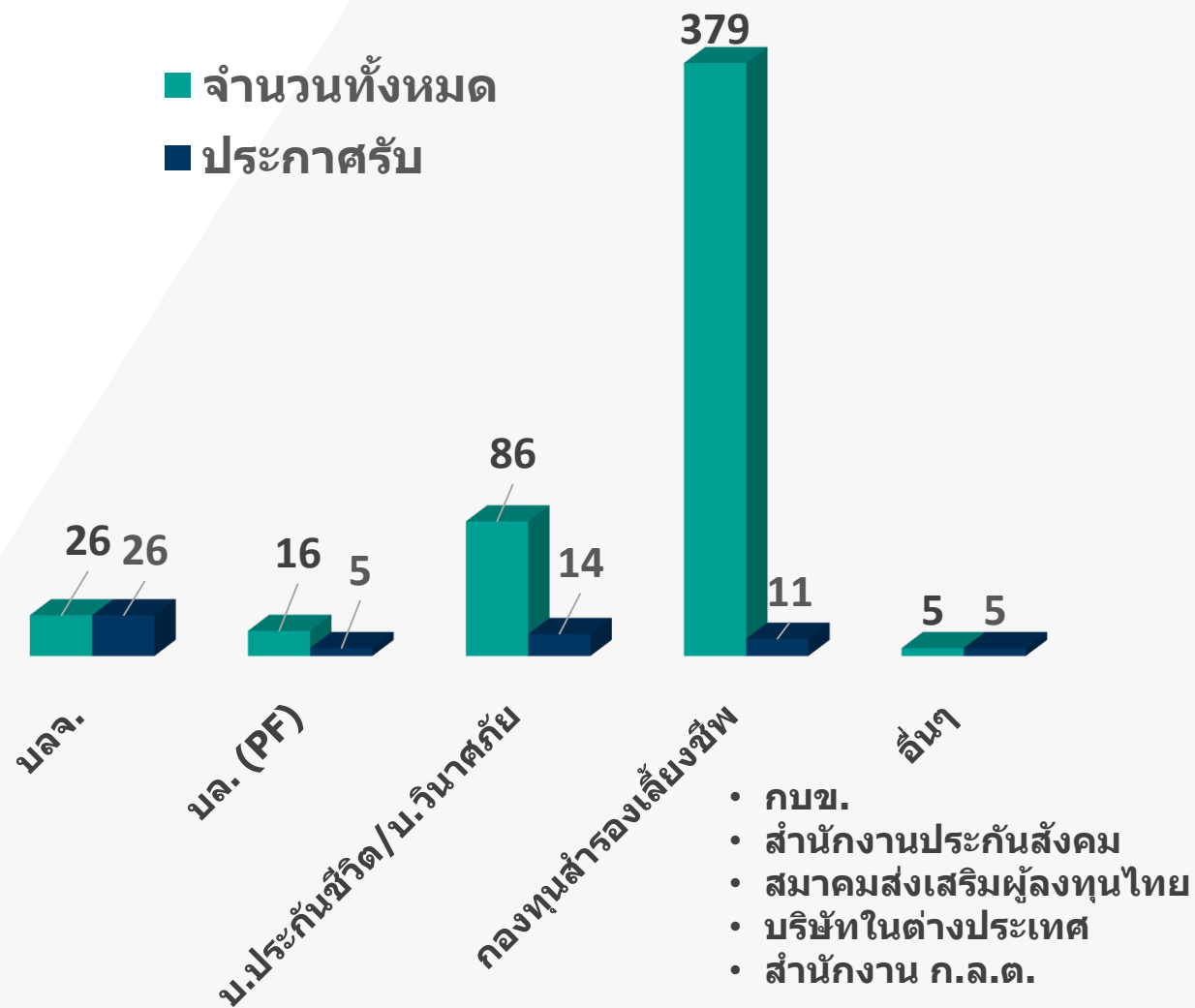
เพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน
เมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติที่ 3
ไม่เพียงพอ



ผู้ลงทุนสถาบันไทยเริ่มให้ความสนใจ ESG มากขึ้น



- ✓ ณ 7 ส.ค. 62 มีผู้ประกาศรับการปฏิบัติตาม I Code จำนวน 60 แห่ง โดยมีทรัพย์สินอยู่ภายใต้การบริหารจัดการรวมกันเท่ากับ 9.4 ล้านล้านบาท คิดเป็น 61% ของ GDP



PVD 379 กองทุน

Single fund

119 กองทุน
นายจ้าง 116 ราย

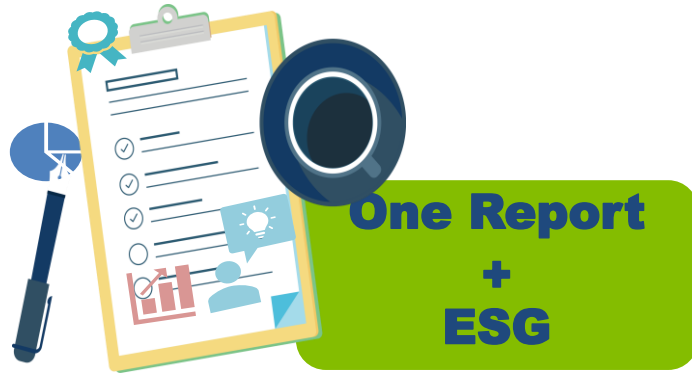
Pooled fund / Group fund

260 กองทุน
นายจ้าง 18,896 ราย

1. กองทุน พนักงานธนาคารออมสิน
2. กองทุน พนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
3. กองทุน พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4. กองทุน พนักงานทีโอที
5. กองทุน พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
6. กองทุน พนักงานบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทร่วมทุน
7. กองทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
8. กองทุน พนักงานการประปานครหลวง
9. กองทุน พนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
10. กองทุน พนักงานการไฟฟ้านครหลวง
11. กองทุน พนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

บทบาทของ ก.ล.ต. ในการขับเคลื่อน ESG โดยใช้มาตรการที่ผสมผสานกัน

ตลาดทุนไทยยั่งยืน



สนับสนุนให้มีการร่วมมือในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน



แบบฟอร์ม การประกาศรับ I Code

www.sec.or.th/cgthailand

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่



ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code: I Code)

ระบุชื่อบริษัทหรือหน่วยงาน ในฐานะผู้บริหารจัดการลงทุน ตระหนักถึงหน้าที่ที่ต้องบริหารจัดการเงินลงทุน เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของเจ้าของเงินลงทุน/ลูกค้า/บริษัท และส่วนหน้าที่ดังกล่าว บริษัท/หน่วยงาน เชื่อว่าการที่กิจการที่บริษัท/หน่วยงาน เข้าไปลงทุน มีกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดี และยั่งยืนของเจ้าของเงินลงทุน/ลูกค้า/บริษัท

ด้วยการลงนามท้ายหนังสือนี้ บริษัท/หน่วยงาน ขอประกาศความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน ที่ออกโดย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความรับผิดชอบ (fiduciary duty) และบทบาทหน้าที่ของ บริษัท/หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

1. จัดให้มีนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
2. มีการป้องกันและจัดการความขัดแย้งตามผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า
3. มีกระบวนการในการตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ (Active) โดยมีประเด็นเรื่องกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของบริษัทที่ไปลงทุน เป็นส่วนหนึ่งของกลาตัดสินใจและติดตามด้วย
4. มีการเพิ่มระดับการติดตามบริษัทที่ลงทุน กรณีเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติข้อ 3 ไม่เพียงพอ
5. จัดให้มีการเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียงต่อลูกค้า
6. ร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติตาม I Code เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7. เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนในเว็บไซต์ และในรายงานประจำปี (ถ้ามี) ตามแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลงชื่อ.....
(.....)
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
วันที่.....

ติดต่อสอบถาม

02-033-9986

คุณปราณี เล็กศรีสกุล

ฝ่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

สำนักงาน ก.ล.ต.