

## ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน

### (Investment Governance Code: I Code)

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการเงินลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดในระยะยาวโดยมีระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว สำนักงานเชื่อว่า การลงทุนในกิจการที่มีกลยุทธ์การดำเนินงานที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงทางการเงินของสำนักงาน

ด้วยการลงนามทำหนังสือนี้ สำนักงานขอประกาศความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน ดังต่อไปนี้

1. จัดให้มีนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
2. มีการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ
3. ดูแลให้ผู้จัดการกองทุนมีกระบวนการในการตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ (Actively) โดยนำประเด็นเรื่องกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่ลงทุนเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจและติดตามการลงทุนด้วย
4. ดูแลให้ผู้จัดการกองทุนมีกลไกในการเพิ่มระดับการติดตามบริษัทที่ลงทุน กรณีเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติข้อ 3 ไม่เพียงพอ
5. ดูแลให้ผู้จัดการกองทุนเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง
6. สนับสนุนให้ผู้จัดการกองทุนร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม เพื่อผลักดันให้บริษัทที่ลงทุนมีกลยุทธ์ที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสม
7. เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนใน เว็บไซต์ และในรายงานประจำปีตามแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....

( นายวรวิทย์ จำปรัตน์ )

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ ก.ล.ต.

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.....