

## ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code: I Code)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กองทุนฯ) ตระหนักถึงหน้าที่ที่ต้องดำเนินกิจการของกองทุนฯ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของสมาชิก และด้วยหน้าที่ดังกล่าว กองทุนฯ เชื่อว่าการดูแลให้มีการลงทุนในกิจการที่มีกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนของสมาชิก

ด้วยการลงนามท้ายหนังสือนี้ กองทุนฯ ขอประกาศความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความรับผิดชอบต่อสังคม (fiduciary duty) และบทบาทหน้าที่ของกองทุนฯ ดังต่อไปนี้

1. จัดให้มีนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
2. มีการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของสมาชิก
3. ดูแลให้ผู้จัดการกองทุนมีกระบวนการในการตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ (Actively) โดยนำประเด็นเรื่องกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่ลงทุนเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจและติดตามการลงทุนด้วย
4. ดูแลให้ผู้จัดการกองทุนมีกลไกในการเพิ่มระดับการติดตามบริษัทที่ลงทุน กรณีเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติข้อ 3 ไม่เพียงพอ
5. ดูแลให้ผู้จัดการกองทุนเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง
6. สนับสนุนให้ผู้จัดการกองทุนร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม เพื่อผลักดันให้บริษัทที่ลงทุนมีกลยุทธ์ที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสม
7. เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนในเว็บไซต์ และในรายงานประจำปี (ถ้ามี) ตามแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายสุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการกองทุน

วันที่ 30 ตุลาคม 2561