



สมาคมบริษัท  
จัดการลงทุน

ASSOCIATION OF INVESTMENT MANAGEMENT COMPANIES

## ประกาศคณะกรรมการสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ สจก. 2/2562

### เรื่อง หน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการ ESG Policy & Collective Action

ตามที่คณะกรรมการสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (คณะกรรมการสมาคมฯ) ได้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ ESG Policy & Collective Action (“ESG Com”) ในการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 โดยมอบหมายให้ ประธานกิตติมศักดิ์ ของสมาคมฯ เป็นประธาน คณะอนุกรรมการ ESG Policy & Collective Action นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ในการลงทุน กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (Thai CG IC) ซึ่งมีหน้าที่กลั่นกรองและกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ใน Investment Universe ของกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 โดยกำหนดให้ รวมหน้าที่รับผิดชอบของ Thai CG IC เข้ามาใน ESG Com ด้วย เนื่องจากผู้แทนของแต่ละ บลจ.มาจากฝ่าย จัดการกองทุนเหมือนกัน และมีหน้าที่ใกล้เคียงกัน โดยสามารถแยก Universe ของ Assets ที่ลงทุนได้ ออกมาต่างหากเป็น Thai CG Universe กับ ESG Universe นอกจากนี้ ESG Com ยังได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 เพื่อพัฒนาแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ESG Com ให้ชัดเจนขึ้น

สมาคมฯ จึงกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ องค์กรประกอบ และข้อกำหนดสำคัญของคณะกรรมการ ESG Policy & Collective Action (“ESG Com”) ให้ครอบคลุมผลจากการประชุมดังกล่าวข้างต้น ไว้ ดังนี้

#### 1. หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ESG Policy & Collective Action (“ESG Com”)

##### 1.1 หน้าที่ในเรื่อง Thai CG Stock Universe

- 1.1.1 กำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ใน Universe การลงทุนของกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย
- 1.1.2 ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่กองทุนสามารถลงทุนได้ทุกไตรมาส
- 1.1.3 กำหนดกรอบระยะเวลาการถอนหลักทรัพย์ออกจาก universe การลงทุน ในกรณีที่มีการประกาศจาก CAC, Thai IOD และคณะกรรมการเห็นสมควร

## 1.2 หน้าที่ในเรื่อง ESG Policy & Collective Action ในการกำหนด ESG Universe

- 1.2.1 กำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ใน Universe ที่มีคุณสมบัติเป็นหลักทรัพย์ ESG
- 1.2.2 ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทุก 6 เดือน
- 1.2.3 ร่วมพิจารณากรอบนโยบายการลงทุน / กรอบคุณลักษณะหลักทรัพย์ ที่เป็น ESG ซึ่งบริษัทสมาชิกได้เสนอต่อ ESG com ในกรณีที่บริษัทสมาชิกไม่สามารถระบุเป็นรายชื่อหลักทรัพย์ได้

## 1.3 หน้าที่ในเรื่อง ESG Policy & Collective Action ในเรื่อง Collective Action

- 1.3.1 ตัดสินใจในการเข้า engage รวมถึงพิจารณาความเหมาะสม ความมีประโยชน์ในการรวมกลุ่มบริษัทในเครือ หรือมีความเกี่ยวข้องทางอ้อม ในหลักทรัพย์ที่มีประเด็น
- 1.3.2 ตัดสินใจกระบวนการและแนวทาง Engagement และแต่งตั้งตัวแทนของ ESG Com ในการทำ Engagement ในแต่ละกรณี
- 1.3.3 ติดตามผลการ Engage และกำหนดเกณฑ์การ Relief/Withdraw เมื่อบรรลุตามเป้า
- 1.3.4 พิจารณาเรื่องอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

## 2. องค์ประกอบของคณะกรรมการ ESG Policy & Collective Action (“ESG Com”)

ESG Com ประกอบด้วยผู้แทนจากแต่ละ บลจ. แห่งละ 1 ราย เป็นกรรมการในคณะกรรมการ ESG Com (รวมเป็น 24 รายในปัจจุบัน) และให้ประธานกิตติมศักดิ์ ของสมาคมฯ หรือบุคคลอื่นที่สมาคมฯ จะประกาศกำหนดโดยการแต่งตั้งของนายกสมาคม เป็นประธาน ESG Com โดยให้ที่ประชุม ESG Com แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการ ESG Com 1 ราย เป็นรองประธาน เพื่อทำหน้าที่ในกรณีประธานไม่สามารถปฏิบัติงานได้ พร้อมทั้งแต่งตั้งกรรมการอีก 1 ราย เป็นเลขานุการของ ESG Com เพื่อทำหน้าที่รวบรวม เสนอแนะประเด็นที่ต้องให้ ESG Com พิจารณาในการประชุมหรือลงมติ โดยประสานงานกับสมาคมฯ ที่ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

## 3. หน้าที่ของประธาน ESG Com

- 3.1 เป็นประธานในที่ประชุม โดยดำเนินการให้ที่ประชุมออกความคิดเห็นได้อย่างเสรี ทัวถึงและเป็นไปด้วยความราบรื่น โดยประธาน ESG Com จะให้ข้อเสนอแนะ แนวคิด แต่ไม่ออกเสียงลงมติ ยกเว้นกรณีมีมติที่ได้เสียงเท่ากัน ประธาน ESG Com จึงจะออกเสียงชี้ขาด

3.2 เป็นตัวแทนของ ESG Com ในการลงนามออกหนังสือในการทำ Engagement ตามที่ ESG Com เห็นชอบ และเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่บุคคลภายนอกในเรื่อง Collective Action เรื่อง Positive Engagement กับเรื่องการค้าเงินงานต่างๆ ของ ESG Com โดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและอุตสาหกรรม

#### 4. วาระการดำรงตำแหน่งของประธาน ESG Com และ กรรมการใน ESG Com

ประธาน ESG Com มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว นายกสมาคมจะแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งประธาน ESG Com อีกก็วาระก็ได้ หรือจะแต่งตั้งบุคคลอื่นใดที่เหมาะสมเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนก็ได้

กรรมการรายอื่นใน ESG Com ให้กำหนดรายชื่อโดย บลจ.ต่างๆ โดยไม่มีการกำหนดวาระ ยกเว้น บลจ.ต้นสังกัดจะเปลี่ยนแปลงรายชื่อด้วยการแจ้งมายังสมาคมฯ

ประธาน ESG Com จะพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระคราวละ 2 ปีเมื่อเสียชีวิต หรือแจ้งว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ หรือขอลาออกจากการดำรงตำแหน่ง หรือเมื่อนายกสมาคมเห็นว่ามีความสมควรให้มีการเปลี่ยนแปลง

กรรมการ ESG Com จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อเสียชีวิต หรือแจ้งว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ หรือลาออกจาก บลจ.ต้นสังกัด หรือเมื่อ บลจ.ต้นสังกัดแจ้งการเปลี่ยนแปลงมายังสมาคมฯ

#### 5. กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการ ESG Policy & Collective Action

อย่างน้อยไตรมาสละครั้ง และในกรณีเร่งด่วนให้ประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

#### 6. องค์ประชุมของคณะอนุกรรมการ ESG Com

ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม กรณีประธาน ESG Com ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้รองประธานทำหน้าที่แทน หากรองประธานไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้เลขานุการทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน

รองประธาน หรือ เลขานุการ ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน จะไม่มีสิทธิออกเสียง แต่ให้ตัวแทนจาก บลจ.เดียวกันมาเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงแทนได้ ยกเว้นที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจึงจะมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่กรรมการไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงได้ แต่จะต้องเป็นผู้แทนที่เข้าใจหน้าที่ของ ESG Com และออกเสียงแทนได้ด้วยตนเองอย่างมีความรับผิดชอบ

## 7. มติที่ประชุมของ ESG Com

- 7.1 มติจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการหรือผู้แทนที่เข้าร่วมประชุม หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 7.2 หากเป็นการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือมติเวียน จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของ คณะอนุกรรมการทั้งคณะ

ทั้งนี้ ให้รายชื่อของ คณะอนุกรรมการ ESG Policy & Collective Action เป็นไปตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ

ให้ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562



(นายวศิน วณิชย์วรนนต์)

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

รายชื่อคณะกรรมการ ESG Policy & Collective Action

1. คุณวรวรรณ ชาราภูมิ	บลจ.บัวหลวง	ประธานคณะกรรมการฯ
2. คุณจารุภัทร ทองลงยา	บลจ.ไทยพาณิชย์	รองประธานคณะกรรมการฯ
3. คุณธิดาศิริ ศรีสมิต	บลจ.กสิกรไทย	เลขานุการคณะกรรมการฯ
4. คุณรัชวุฒิ ชัยทรัพย์อนันต์	บลจ.กรุงไทย	กรรมการ
5. คุณวิพุธ เอื้ออนันท์	บลจ.กรุงศรี	กรรมการ
6. คุณพิพัฒน์ พิศณูวงศ์	บลจ.ทหารไทย	กรรมการ
7. คุณสุพงษ์วร เมียนโกคา	บลจ.ทีสโก้	กรรมการ
8. คุณวีระพล สิมะโรจน์	บลจ.ทาลิส	กรรมการ
9. คุณสุदारัตน์ ทิพยเทอดธนา	บลจ.บัวหลวง	กรรมการ
10. ดร.ธนาวุฒิ พรโรจนางกูร	บลจ.บางกอกแคปปิตอล	กรรมการ
11. คุณวิน พรหมแพทย์	บลจ.พรินซิเพิล	กรรมการ
12. คุณประเวช โอพารริกสุภัก	บลจ.ฟิลลิป	กรรมการ
13. คุณณัฐจุฑา คุปตารักษ์	บลจ.ภัทร	กรรมการ
14. คุณเจดพันธ์ุ นิธยาน	บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย)	กรรมการ
15. คุณจารุภัทร์ ศรีจำเริญ	บลจ.ววรรณ	กรรมการ
16. คุณชาคริต พีชพันธ์	บลจ.เอ็มเอฟซี	กรรมการ
17. คุณทิพย์วดี อภิชัยสิริ	บลจ.แอสเซท พลัส	กรรมการ
18. คุณอนุชา จิตสมเกษม	บลจ.ธนชาต	กรรมการ
19. คุณนรี พุกขยาภัย	บลจ.แลนค์ แอนด์ เฮ้าส์	กรรมการ
20. คุณจินตนา เมฆินทรางกูร	บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย)	กรรมการ
21. คุณอิสรา พุฒตาลศรี	บลจ.วี	กรรมการ
22. คุณภัทรพงศ์ อรรถเวทิน	บลจ.สยามไนท์ฟันด์	กรรมการ
23. คุณออสณ การบริสุทธิ์	บลจ.อเบอร์ดีน	กรรมการ
24. คุณอนพัทธ์ วนัสชัยพุกภัย	บลจ.อินโนเทค	กรรมการ