

No. 1/2021

9 June 2021

**SEC supports AIMC’s Three-Year Sustainable Roadmap, strengthening fund managers’ capability to drive the Thai capital market towards sustainability**

ก.ล.ต. พร้อมสนับสนุน AIMC ดำเนินการตามแผนงานพัฒนาการลงทุนเพื่อความยั่งยืนระยะ 3 ปี เสริมสร้างศักยภาพผู้จัดการกองทุนไทยขับเคลื่อนตลาดทุนไทยสู่ความยั่งยืน

The Securities and Exchange Commission (SEC) is supporting the Association of Investment Management Companies (AIMC)’s execution of the Three-Year Sustainable Roadmap and Thailand ESG Data Framework,\* which is one of the key projects for studying and creating a data framework suitable for Thailand’s context and consistent with international standards. The framework is also a useful tool for investors in making investment decisions.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สนับสนุนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ดำเนินการตามแผนงานการลงทุนเพื่อความยั่งยืนระยะ 3 ปี (AIMC 3-Year Sustainable Roadmap) รวมถึงโครงการ Thailand ESG Data Framework\* ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญในการศึกษาและจัดทำ data framework ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งจะเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ลงทุนใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน

The enhancement of fund managers’ duty performance in accordance with I-Code\*\* will be supported by Thailand ESG Data Framework – an initiative under the AIMC Three-Year Sustainable Roadmap. The Capital Market Development Fund (CMDF) renders financial support to this initiative. Morgan Stanley Capital International (MSCI), an international consultant, is commissioned to study and develop a data framework that is suitable for the context of Thailand and in line with international standards. The ESG data framework will provide investors with information related to listed companies’ Environment, Social and Governance (ESG) efforts that supports investors in their investment decision making.

การยกระดับการทำหน้าที่ของผู้จัดการกองทุนตาม I-Code\*\* โดยการริเริ่มให้มีโครงการ Thailand ESG Data Framework เป็นหนึ่งในแผนงานย่อยของ AIMC 3-Year Sustainable Roadmap โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุน (CMDF) และได้ว่าจ้าง Morgan Stanley Capital International (MSCI)

ซึ่งเป็นที่ปรึกษาในระดับสากลมาทำการศึกษาและพัฒนากรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนที่คำนึงถึงการมีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(Environment, Social and Governance : ESG) สำหรับประกอบการตัดสินใจลงทุน

SEC Secretary-General Ruenvadee Suwanmongkol said: “Building an ecosystem conducive to sustainable growth of the capital market is part of the mission of the SEC as the capital market regulator. In doing so, we take every relevant element into consideration and institutional investors play an important role in supporting the drive towards capital market sustainability in a tangible manner. We are very pleased to support AIMC’s Three-Year Sustainable Roadmap and Thailand ESG Data Framework in line with the SEC Strategic Plan in the area of sustainable development. For example, improving the quality of ESG data of listed companies via 56-1 One Report, the listed companies’ disclosure assessment, and the establishment of the Sustainable and Responsible Investing Fund (SRI Fund). The regulations governing such fund are expected for completion within this year.

นางสาวรินวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า “ภารกิจหนึ่งของ ก.ล.ต. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุน คือ การสร้างระบบนิเวศ (ecosystem) เพื่อให้ตลาดทุนเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบทบาทของผู้ลงทุนสถาบันถือเป็นหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนเรื่องความยั่งยืนในตลาดทุนอย่างเป็นรูปธรรมได้ ดังนั้น ก.ล.ต. จึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนแผนงานพัฒนาการลงทุนเพื่อความยั่งยืน และโครงการ Thailand ESG Data Framework ของ AIMC ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ในเรื่องความยั่งยืน เช่น การยกระดับการเปิดเผยข้อมูล ESG ของบริษัทจดทะเบียนตามแบบ 56-1 One Report โครงการประเมิน ESG ของบริษัทจดทะเบียนไทย และการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable and Responsible Investing Fund หรือ SRI Fund) ซึ่งคาดว่าหลักเกณฑ์กองทุนรวมดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในปีนี้

“In addition, the SEC is ready to be the center for cooperation between AIMC and other capital market organizations in developing and furthering the efforts of Thailand ESG Data Framework to ensure that it will achieve the set objectives and truly benefit the capital market,” added SEC Secretary-General Ruenvadee. นอกจากนี้ ก.ล.ต. พร้อมจะเป็นแกนกลางความร่วมมือระหว่าง AIMC และองค์กรต่าง ๆ ของตลาดทุนในการพัฒนาและต่อยอดการดำเนินโครงการ Thailand ESG Data Framework เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนอย่างแท้จริง”

Mrs. Voravan Tarapoom, AIMC Honorary Chairperson and Head of the ESG Policy and Collective Action Working Group, said: “AIMC has launched Thailand ESG Data Framework with an aim to develop a sustainable action framework for institutional investors to use in integrating key ESG factors into their clear investment decision making while considering the context of Thailand. This includes ESG disclosure

requirements in the SEC’s 56-1 One Report, assessments and consistence with international standards in order for the fund business to serve the demands of both local and foreign investors. Moreover, Thailand ESG Data Framework will be a communication tool that allows listed companies and related parties to understand the expectations of institutional investors in the same direction. Our efforts support the mission of the SEC and related organizations in driving the Thai capital market towards sustainability.”

### **นางวรรณ ธารากุมิ ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ และประธานคณะกรรมการนโยบาย ESG and**

**Collective Action** กล่าวว่า “AIMC ริเริ่มโครงการ Thailand ESG Data Framework ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนสำหรับผู้ลงทุนสถาบันสามารถใช้ในการบูรณาการปัจจัย ESG ที่สำคัญเข้าไปในการประกอบการตัดสินใจลงทุนได้อย่างชัดเจน โดยคำนึงถึงบริบทของประเทศไทย ทั้งเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล ESG ในแบบ 56-1 One Report ของ ก.ล.ต. และการประเมินต่าง ๆ ตลอดจนความเท่าเทียมกับมาตรฐานสากล และเพื่อให้ธุรกิจของกองทุนตอบโจทย์ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งโครงการ Thailand ESG Data Framework จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยสื่อสารให้บริษัทจดทะเบียนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจความคาดหวังของผู้ลงทุนสถาบันไปในทิศทางเดียวกัน ถือเป็น การสนับสนุนพันธกิจของ ก.ล.ต. และองค์กรที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนความยั่งยืนของตลาดทุนไทย

The AIMC’s Three-Year Sustainable Roadmap aims to support sustainable development of funds and the investment management industry. The action plans therein are as follows: (1) Developing Thailand ESG Data Framework to enhance fund managers’ duty performance according to I Code, (2) Enhancing knowledge and expertise of professionals in the investment management industry by incorporating ESG factors into investment decision making, and (3) Developing ESG/Sustainable Investment products, covering mutual funds, real estate investment trusts (REIT), property funds and infrastructure funds, including alternative ESG investment for members of provident funds.

ทั้งนี้ แผนงานการลงทุนเพื่อความยั่งยืนระยะ 3 ปี ของ AIMC จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันพัฒนาการด้านความยั่งยืนของกองทุนและอุตสาหกรรมจัดการลงทุน ซึ่งมีแผนงานย่อยประกอบด้วย (1) โครงการพัฒนา Thailand ESG Data Framework เพื่อการยกระดับการทำหน้าที่ของผู้จัดการกองทุนตาม I Code (2) การเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญให้กับบุคลากรของอุตสาหกรรมจัดการลงทุนในการนำปัจจัย ESG ไปประกอบการตัดสินใจลงทุน และ (3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนเพื่อความยั่งยืน (ESG/Sustainable Investment) ให้ครอบคลุมทั้งกองทุนรวม ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) ไปจนถึงการจัดให้มีทางเลือกในการลงทุนด้าน ESG แก่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

\* The data framework development initiative to support analysis on ESG factors which investors should emphasize and consider before deciding to invest in listed companies.

\* โครงการพัฒนา data framework เพื่อช่วยวิเคราะห์ปัจจัยด้าน ESG ที่ผู้ลงทุนควรให้ความสำคัญและใช้สำหรับประกอบการตัดสินใจลงทุนในบริษัทจดทะเบียน

\*\* I Code is an investment governance code for institutional institutions.

\*\* I Code คือ หลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน