

**แบบสอบถามการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
(Environmental, Social and Governance : ESG) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
รางวัล Best Asset Management Company ด้าน ESG ประจำปี 2569**

ชื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ชื่อย่อ
ชื่อผู้ตอบแบบสอบถาม	ตำแหน่ง
โทรศัพท์	อีเมล

คำชี้แจง

แบบสอบถามฉบับนี้ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนสำหรับรางวัล Best Asset Management Company ด้าน ESG โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปประมวลผลร่วมกับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากแบบประเมินฉบับนี้ไปใช้ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานของ บลจ. ต่อไป

แนวการตอบแบบสอบถาม

1. โปรดอธิบายแนวทางการดำเนินงานในแต่ละหัวข้ออย่างละเอียดเพื่อใช้ในการพิจารณาคะแนน ทั้งนี้ ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจนจะมีผลต่อการพิจารณาคะแนนในหัวข้อนั้น
2. บริษัทต้องแนบเอกสารอ้างอิงประกอบในแต่ละหัวข้อเพื่อใช้ในการพิจารณาคะแนน หากไม่ส่งเอกสารดังกล่าวจะส่งผลให้คะแนนในหัวข้อนั้นไม่สมบูรณ์
 - ระบุรายละเอียดชื่อเอกสารแนบ และรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจง เช่น เลขหน้า เลขข้อ ย่อหน้า หรือไฮไลต์ข้อความที่ต้องการอ้างอิง
 - กรณีบริษัทต้องการอ้างอิงข้อมูลในเว็บไซต์ โปรดระบุเว็บลิงก์ที่ต้องให้ครบถ้วน
3. กรณีไม่มีเอกสารอ้างอิง บริษัทสามารถอธิบายคำตอบเพิ่มเติมได้ (ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคะแนน)
 - กรุณาตอบเป็นภาษาไทย ใช้ Font : Cordia new หรือ Browallia New ขนาด 14
 - ความยาวรวมไม่เกิน 20 หน้า
4. ระยะเวลาการสมัครเข้าร่วมพิจารณารางวัล : ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2569
5. หากท่านต้องการแบบสอบถามในรูปแบบ Microsoft Word สามารถดาวน์โหลดได้จาก

<https://www.sasin.edu/set-awards-2026>

กรุณาส่งแบบสอบถามกลับมาที่

ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา (SMC) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เลขที่ 254 ชั้น 10 อาคารศศปฐา ศาลา ซอยจุฬาลงกรณ์ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หรือ E-mail : setawards2026@sasin.edu

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ

คุณปณนุช อินทรวิเชียร โทร. 085-909-1377 E-mail: punyanutch.intarawichian@sasin.edu

ส่วนที่ 1 การดำเนินงานด้าน ESG ภายในองค์กร

หมวด A ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance)

1. บลจ. มีการกำหนดประเด็นด้าน ESG ในกลยุทธ์ (Strategy) ขององค์กรอย่างชัดเจน

- บลจ. เป็นผู้กำหนดประเด็นด้าน ESG ในกลยุทธ์ (Strategy) ขององค์กรด้วยตนเอง
- ไม่มี

โปรดบรรยายละเอียดในแต่ละประเด็นที่ท่านมีการดำเนินงานให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารอ้างอิงที่แสดงถึง
การดำเนินงานที่ บลจ. เป็นผู้ดำเนินการเอง เพื่อประกอบการพิจารณาคะแนน

2. บลจ. นำหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (I Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาใช้ภายในองค์กร (โปรดตอบทุกข้อที่มีการดำเนินงาน)

- ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน
- กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน
- จัดทำรายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน
- ไม่มี

โปรดบรรยายละเอียดในแต่ละประเด็นที่ท่านมีการดำเนินงานให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารอ้างอิงที่แสดงถึง
การดำเนินงานที่ บลจ. เป็นผู้ดำเนินการเอง เพื่อประกอบการพิจารณาคะแนน

3. บลจ. เปิดเผยข้อมูลในหัวข้อดังต่อไปนี้ผ่านช่องทางสาธารณะ เช่น รายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code) หรือเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น (โปรดตอบทุกข้อที่มีการดำเนินงาน)

- เปิดเผยกระบวนการพิจารณาปัจจัย ESG ในการลงทุนของ บลจ.
- เปิดเผยข้อมูลสถิติในการ Engagement กับบริษัทจดทะเบียน เช่น จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เข้าพบ
- เปิดเผยข้อมูลตัวอย่างการ Engagement กับบริษัทจดทะเบียนที่ครอบคลุมประเด็นการหาหรือและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
- เปิดเผยข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
- ไม่มี

โปรดระบุรายละเอียดในแต่ละประเด็นที่ท่านมีการดำเนินงานให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารอ้างอิงที่แสดงถึง การดำเนินงานที่ บลจ. เป็นผู้ดำเนินการเอง เพื่อประกอบการพิจารณาคะแนน

4. บลจ. ประกาศและร่วมลงนามนำหลักปฏิบัติเพื่อการลงทุนอย่างรับผิดชอบ (Principles for Responsible Investment: PRI) มาใช้ภายในองค์กร (โปรดตอบทุกข้อที่มีการดำเนินงาน)

- ประกาศและร่วมลงนามนำหลักปฏิบัติเพื่อการลงทุนอย่างรับผิดชอบ
- จัดทำรายงานและได้รับผลการประเมินการปฏิบัติเพื่อการลงทุนอย่างรับผิดชอบ
- ได้รับการเผยแพร่รายงานความโปร่งใส (Transparency Report) บนเว็บไซต์ของ PRI
- ไม่มี

โปรดระบุรายละเอียดในแต่ละประเด็นที่ท่านมีการดำเนินงานให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารอ้างอิงที่แสดงถึง การดำเนินงานที่ บลจ. เป็นผู้ดำเนินการเอง เพื่อประกอบการพิจารณาคะแนน

5. บลจ. เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) (โปรดตอบทุกข้อที่มีการดำเนินงาน)

- ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการฯ ในปี พ.ศ.
- มีการลงนามเข้าร่วมโครงการฯ ในปี พ.ศ.
- ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของ CAC ในรอบปีที่มีการประเมิน (พ.ศ. 2568 - 2569)
- ไม่มี

โปรดระบุรายละเอียดในแต่ละประเด็นที่ท่านมีการดำเนินงานให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารอ้างอิงที่แสดงถึง การดำเนินงานที่ บลจ. เป็นผู้ดำเนินการเอง เพื่อประกอบการพิจารณาคะแนน

6. บลจ. ดำเนินงานและบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management) อย่างไร

6.1 บลจ. มีนโยบายหรือแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ในรูปแบบใด (โปรดแนบเอกสารอ้างอิง)

- มีนโยบายหรือแนวทางการดำเนินงานของ บลจ. โดยอ้างอิงจากบริษัทแม่มาโดยตรง
- มีนโยบายหรือแนวทางการดำเนินงานของ บลจ. เอง/ปรับจากบริษัทแม่ เพื่อให้เข้ากับการดำเนินงานของ บลจ.
- ไม่มี

6.2 บลจ. มีการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรโดย บลจ. เองดังนี้ (โปรดตอบทุกข้อที่มีการดำเนินงาน)

- มีการตั้งเป้าหมายการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ หรือมีการกำหนดตัวชี้วัดอย่างชัดเจน
- มีการวัดผลจากการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้
- มีการเปิดเผยข้อมูลหรือผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ต่อสาธารณะ
- ไม่มี

โปรดบรรยายละเอียดในแต่ละประเด็นที่ท่านมีการดำเนินงานให้ครบถ้วน เช่น เป้าหมาย ตัวชี้วัด และผลลัพธ์ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ พร้อมแนบเอกสารอ้างอิงที่แสดงถึงการดำเนินงานที่ บลจ. เป็นผู้ดำเนินการเอง เพื่อประกอบการพิจารณาคะแนน

7. บลจ. ดำเนินงานและบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

7.1 บลจ. มีนโยบายหรือแนวทางการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบใด (โปรดแนบเอกสารอ้างอิง)

- มีนโยบายหรือแนวทางการดำเนินงานของ บลจ. โดยอ้างอิงจากบริษัทแม่มาโดยตรง
- มีนโยบายหรือแนวทางการดำเนินงานของ บลจ. เอง/ปรับจากบริษัทแม่ เพื่อให้เข้ากับการดำเนินงานของ บลจ.
- ไม่มี

7.2 บลจ. มีการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลโดย บลจ. เอง ดังนี้ (โปรดตอบทุกข้อที่มีการดำเนินงาน)

- มีการตั้งเป้าหมายการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยฯ หรือมีการกำหนดตัวชี้วัดอย่างชัดเจน
- มีการวัดผลลัพธ์จากการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยฯ เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้
- มีการเปิดเผยข้อมูลหรือผลการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยฯ ต่อสาธารณะ
- ไม่มี

โปรดระบุรายละเอียดในแต่ละประเด็นที่ท่านมีการดำเนินงานให้ครบถ้วน เช่น เป้าหมาย ตัวชี้วัด และผลลัพธ์ในเชิงคุณภาพ หรือเชิงปริมาณ พร้อมแนบเอกสารอ้างอิงที่แสดงถึงการดำเนินงานที่ บลจ. เป็นผู้ดำเนินการเอง เพื่อประกอบการพิจารณาคะแนน

หมวด B ด้านสังคม (Social)

8. บลจ. ดำเนินงานและส่งเสริมให้นักลงทุนเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอย่างไร

8.1 บลจ. มีนโยบายหรือแนวทางการดำเนินงานที่ส่งเสริมให้นักลงทุนเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินในรูปแบบใด (โปรดแนบเอกสารอ้างอิง)

- มีนโยบายหรือแนวทางการดำเนินงานของ บลจ. โดยอ้างอิงจากบริษัทแม่มาโดยตรง
- มีนโยบายหรือแนวทางการดำเนินงานของ บลจ. เอง/ปรับจากบริษัทแม่ เพื่อให้เข้ากับการดำเนินงานของ บลจ.
- ไม่มี

8.2 บลจ. มีการดำเนินงานและส่งเสริมให้นักลงทุนเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินโดย บลจ. เองดังนี้ (โปรดตอบทุกข้อที่มีการดำเนินงาน)

- มีการตั้งเป้าหมายการดำเนินงานด้านการส่งเสริมให้นักลงทุนเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน หรือมีการกำหนดตัวชี้วัดอย่างชัดเจน
- มีการวัดผลลัพธ์จากการดำเนินงานด้านการส่งเสริมให้นักลงทุนเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้
- มีการเปิดเผยข้อมูลหรือผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมให้นักลงทุนเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน ต่อสาธารณะ
- ไม่มี

โปรดระบุรายละเอียดในแต่ละประเด็นที่ท่านมีการดำเนินงานให้ครบถ้วน เช่น เป้าหมาย ตัวชี้วัด และผลลัพธ์ในเชิงคุณภาพ หรือเชิงปริมาณ พร้อมแนบเอกสารอ้างอิงที่แสดงถึงการดำเนินงานที่ บลจ. เป็นผู้ดำเนินการเอง เพื่อประกอบการพิจารณาคะแนน

9. บลจ. ดำเนินงานและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืน เช่น การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน การพัฒนาศักยภาพแก่พนักงาน การจูงใจและรักษาพนักงาน และการส่งเสริมสุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงานอย่างไร

9.1 บลจ. มีนโยบายหรือแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืนในรูปแบบใด (โปรดแนบเอกสารอ้างอิง)

- มีนโยบายหรือแนวทางการดำเนินงานของ บลจ. โดยอ้างอิงจากบริษัทแม่มาโดยตรง
- มีนโยบายหรือแนวทางการดำเนินงานของ บลจ. เอง/ปรับจากบริษัทแม่ เพื่อให้เข้ากับการดำเนินงานของ บลจ.
- ไม่มี

9.2 บลจ. มีการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืนโดย บลจ. เองดังนี้ (โปรดตอบทุกข้อที่มีการดำเนินงาน)

- มีการตั้งเป้าหมายการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืน หรือมีการกำหนดตัวชี้วัดอย่างชัดเจน
- มีการวัดผลลัพธ์จากการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืนเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้
- มีการเปิดเผยข้อมูลหรือผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืนต่อสาธารณะ
- ไม่มี

9.3 บลจ. พัฒนาองค์ความรู้ด้าน ESG ให้แก่บุคลากรของ บลจ. (โปรดตอบทุกข้อที่มีการดำเนินงาน)

- สนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ ESG
โปรดระบุชื่อหลักสูตร.....
- มีผู้จัดการกองทุนหรือนักวิเคราะห์ที่ได้รับการรับรอง (Certification) ที่เกี่ยวข้องกับ ESG
โปรดระบุหน่วยงานรับรอง (Certification Body)
- เข้าร่วมเป็นคณะทำงาน (ภายนอกองค์กร) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และส่งเสริมการดำเนินงานด้าน ESG
โปรดระบุชื่อคณะทำงานที่เข้าร่วม.....
- ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน ESG กับหน่วยงานภายนอก
โปรดระบุชื่องานที่เข้าร่วม.....
- ไม่มี

โปรดระบุรายละเอียดในแต่ละประเด็นที่ท่านมีการดำเนินงานให้ครบถ้วน เช่น เป้าหมาย ตัวชี้วัด และผลลัพธ์ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ พร้อมแนบเอกสารอ้างอิงที่แสดงถึงการดำเนินงานที่ บลจ. เป็นผู้ดำเนินการเอง เพื่อประกอบการพิจารณาคะแนน

หมวด C ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental)

10. บลจ. ดำเนินงานและบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร เช่น การลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำ การนำวัสดุอุปกรณ์สำนักงานมาใช้ซ้ำ หรือการแยกขยะเพื่อส่งเสริมการรีไซเคิลภายในองค์กรอย่างไร

10.1 บลจ. มีนโยบายหรือแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรในรูปแบบใด (โปรดแนบเอกสารอ้างอิง)

- มีนโยบายหรือแนวทางการดำเนินงานของ บลจ. โดยอ้างอิงจากบริษัทแม่มาโดยตรง
- มีนโยบายหรือแนวทางการดำเนินงานของ บลจ. เอง/ปรับจากบริษัทแม่ เพื่อให้เข้ากับการดำเนินงานของ บลจ.
- ไม่มี

10.2 บลจ. มีการดำเนินงานและบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรโดย บลจ. เองดังนี้ (โปรดตอบทุกข้อที่มีการดำเนินงาน)

- มีการตั้งเป้าหมายการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร หรือมีการกำหนดตัวชี้วัดอย่างชัดเจน
- มีการวัดผลลัพธ์จากการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้
- มีการเปิดเผยข้อมูลหรือผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรต่อสาธารณะ
- ไม่มี

โปรดบรรยายละเอียดในแต่ละประเด็นที่ท่านมีการดำเนินงานให้ครบถ้วน เช่น เป้าหมาย ตัวชี้วัด และผลลัพธ์ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ พร้อมแนบเอกสารอ้างอิงที่แสดงถึงการดำเนินงานที่ บลจ. เป็นผู้ดำเนินการเอง เพื่อประกอบการพิจารณาคะแนน

ส่วนที่ 2 นโยบายการลงทุนด้าน ESG

11. บลจ. กำหนดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน เพื่อใช้พิจารณาและคัดเลือกลงทุนในบริษัทจดทะเบียน (โปรดตอบทุกข้อที่มีการดำเนินงาน)

- ระบุและจัดทำประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียนในแต่ละอุตสาหกรรม
- กำหนดน้ำหนักของประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียนในแต่ละอุตสาหกรรม
- ไม่มี

โปรดบรรยายละเอียดในแต่ละประเด็นที่ท่านมีการดำเนินงานให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารอ้างอิงที่แสดงถึงการดำเนินงานที่ บลจ. เป็นผู้ดำเนินการเอง เพื่อประกอบการพิจารณาคะแนน

12. บลจ. รวบรวมข้อมูล ESG เพื่อใช้ในการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในบริษัทจดทะเบียนผ่านช่องทางและวิธีต่างๆ (โปรดตอบทุกข้อที่มีการดำเนินงาน)

- รวบรวมจากข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) รายงานความยั่งยืน
- รวบรวมจากแหล่งข้อมูลอื่น เช่น
 - ผู้ให้บริการข้อมูล (Data Providers) เช่น Bloomberg, Refinitiv, SETSMART
 - ผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Raters) เช่น ESG Book, Moody's ESG Solutions, Morningstar Sustainalytics, MSCI, Refinitiv, S&P Global, SET
 - ผู้พัฒนาดัชนี (Index Providers) เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETESG Index), S&P Global (Dow Jones Sustainability Index: DJSI), MSCI (MSCI ESG Indices), FTSE (FTSE4Good)
- อื่น ๆ โปรดระบุ
- ไม่มี

โปรดบรรยายละเอียดในแต่ละประเด็นที่ท่านมีการดำเนินงานให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารอ้างอิงที่แสดงถึงการดำเนินงานที่ บลจ. เป็นผู้ดำเนินการเอง เพื่อประกอบการพิจารณาคะแนน

13. บลจ. ผนวกรวมการวิเคราะห์ประเด็นด้าน ESG ในการคัดเลือกลงทุนในบริษัทจดทะเบียน (โปรดตอบทุกข้อที่มีการดำเนินงาน)

- จัดทำ ESG Scoring หรือ Rating ของบริษัทจดทะเบียนที่จะเข้าไปลงทุน
- จัดทำรายงานการวิเคราะห์การลงทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีการผนวกประเด็นด้าน ESG
- มีคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและ Review ผลการวิเคราะห์
- กำหนดรอบระยะเวลาทบทวนกระบวนการคัดเลือกลงทุนโดยคำนึงถึง ESG เช่น ทบทวนทุก 1 ปี
- ไม่มี

โปรดบรรยายละเอียดในแต่ละประเด็นที่ท่านมีการดำเนินงานให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารอ้างอิงที่แสดงถึงการดำเนินงานที่ บลจ. เป็นผู้ดำเนินการเอง เพื่อประกอบการพิจารณาคะแนน

14. บลจ. แบ่งกลุ่มประเภทบริษัทจดทะเบียนภายหลังการวิเคราะห์ตามปัจจัยด้าน ESG (โปรดตอบทุกข้อที่มีการดำเนินงาน)

- กลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่สามารถลงทุนได้ (Investible List)
- กลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่ต้องเฝ้าระวัง (Watchlist)
- กลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่ไม่สามารถลงทุนได้ (Negative List หรือ Restricted List)
- ไม่มี

โปรดบรรยายละเอียดในแต่ละประเด็นที่ท่านมีการดำเนินงานให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารอ้างอิงที่แสดงถึงการดำเนินงานที่ บลจ. เป็นผู้ดำเนินการเอง เพื่อประกอบการพิจารณาคะแนน

15. บลจ. มีนโยบายหรือแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนที่ บลจ. เข้าไปลงทุน นำหลัก ESG ไปใช้ในการดำเนินงานธุรกิจ (โปรดตอบทุกข้อที่มีการดำเนินงาน)

- กำหนดนโยบายที่ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนนำหลัก ESG ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ
- มีแนวทางหรือการดำเนินงานที่ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนนำหลัก ESG ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ เช่น การออกเสียงที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (Proxy Voting Guidelines) การร่วมมือกับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียอื่น (Collective Engagement)
- ไม่มี

โปรดระบุรายละเอียดในแต่ละประเด็นที่ท่านมีการดำเนินงานให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารอ้างอิงที่แสดงถึง
การดำเนินงานที่ บลจ. เป็นผู้ดำเนินการเอง เพื่อประกอบการพิจารณาคะแนน

16. บลจ. มีนโยบายหรือแนวทางที่จะบริหารจัดการกรณีที่บริษัทจดทะเบียนที่เข้าไปลงทุนเกิดข่าวหรือประเด็นเชิงลบด้าน ESG (โปรดตอบทุกข้อที่มีการดำเนินงาน)

- กำหนดนโยบายการบริหารจัดการกรณีที่บริษัทจดทะเบียนที่เข้าไปลงทุนเกิดข่าวหรือประเด็นเชิงลบด้าน ESG
- กำหนดประเภทข่าวหรือประเด็นเชิงลบที่ บลจ. จำเป็นต้องทำ Engagement เช่น กรณีการทุจริต การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน หรือเหตุการณ์ที่สร้างผลกระทบต่อ ESG อย่างมีนัยสำคัญ
- กำหนดขั้นตอนการดำเนินการเพื่อผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินการแก้ไขประเด็นเชิงลบที่เกิดขึ้น เช่น การติดต่อขอให้บริษัทจดทะเบียนชี้แจงข้อเท็จจริง แนวทางการแก้ไข และแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำในอนาคต
- มีมาตรการหากบริษัทจดทะเบียนไม่สามารถแก้ไขประเด็นเชิงลบได้ หรือไม่สามารถสร้างความกระจ่างที่ชัดเจนในประเด็นดังกล่าวได้ เช่น ขายหรือลดสัดส่วนการถือหุ้น หรือจัดให้อยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่ไม่สามารถลงทุนได้ (Negative List หรือ Restricted List)
- ไม่มี

โปรดระบุรายละเอียดในแต่ละประเด็นที่ท่านมีการดำเนินงานให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารอ้างอิงที่แสดงถึง
การดำเนินงานที่ บลจ. เป็นผู้ดำเนินการเอง เพื่อประกอบการพิจารณาคะแนน

ข้อมูลดังกล่าวได้รับการตรวจสอบความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

(.....)

ตำแหน่ง