

ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code: I Code)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซาวาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้บริหารจัดการลงทุน ตระหนักถึงหน้าที่ที่ต้องบริหารจัดการเงินลงทุน เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้าและ/หรือ ผู้ถือหน่วยลงทุน และด้วยหน้าที่ดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซาวาคามิ เชื่อว่าการที่กิจการที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซาวาคามิ เข้าไปลงทุน มีกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนของลูกค้าและ/หรือ ผู้ถือหน่วยลงทุน

ด้วยการลงนามทำหนังสือนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซาวาคามิ ขอประกาศความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนที่ออกโดย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความรับผิดชอบต่อ (fiduciary duty) และบทบาทหน้าที่ของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซาวาคามิ ดังต่อไปนี้

1. จัดให้มีนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
2. มีการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า
3. มีกระบวนการหรือดูแลบริษัทจัดการในการตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ (Actively) โดยมีประเด็นเรื่องกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของบริษัทที่ไปลงทุน เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจและติดตามด้วย
4. มีการเพิ่มระดับการติดตามบริษัทที่ลงทุน กรณีเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติข้อ 3 ไม่เพียงพอ
5. จัดให้มีการเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียงต่อลูกค้า
6. ร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติตาม I Code เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7. เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนในเว็บไซต์ และในรายงานประจำปี (ถ้ามี) ตามแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลงชื่อ..... 

(นายโยชิอิระ นาคัตสึ)

ประธานกรรมการ

วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566



(Translation purpose only)

Signatory Declaration to the Investment Governance Code (I CODE)

Sawakami Asset Management (Thailand) Co., Ltd. "Company" as Asset Management realizes our responsibilities to act in the best long-term interest of our clients. In this fiduciary role, Company believes that investment in companies that incorporate environmental, social responsibilities and governance factors into their business strategies and practices will lead to sustainable long-term value creation to our clients.

By signing this letter, Company declares our adoption of the following Principles set out in the I Code issued by the Securities and Exchange Commission of Thailand, and our commitment to implementation consistent with our role and fiduciary responsibilities:

1. Adopt a clear written Investment Governance Policy
2. Properly prevent and manage conflicts of interest and prioritize advancing the best interest of clients.
3. Make informed investment decisions and engage in active ongoing monitoring of investee companies in business strategies, incorporate environmental, social responsibilities and governance as a part of decision-making and ongoing monitoring.
4. Apply enhanced monitoring of and engagement with the investee companies if monitoring pursuant to (3) is considered insufficient.
5. Have a clear policy on exercising voting rights and disclosure of voting results.
6. Act collectively with other investors and stakeholders as appropriate.
7. Regularly disclose the Investment Governance Policy and compliance with the policy in the company's website or annual report (if any)

(Signed) Mr. Yoshihiro Nakatsu

Chairman

Mar. 14, 2023