

9 สิงหาคม 2564

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกแห่ง

ที่ ก.ล.ต.นธ. (ว) 31 /2564 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Overview on  
“ESG Integration Framework” for investment analysis

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) มีพันธกิจและยุทธศาสตร์สำคัญในการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainable capital market) เพื่อให้ตลาดทุนไทยสามารถตอบโจทย์สำคัญของประเทศ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และบรรลุดูเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมความรู้ให้แก่บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ผู้ที่ทำหน้าที่ให้บริการคำแนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้ที่ตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนสำหรับผู้ลงทุน ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทในการช่วยสนับสนุนและเสริมสร้างให้เกิดการลงทุนด้วยความรับผิดชอบของผู้ลงทุน และผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนผนวกเรื่องการคำนึงถึงการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล Environmental Social and Governance (“ESG”) เข้าไปในกระบวนการประกอบธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การสร้างระบบนิเวศของตลาดทุนอย่างยั่งยืน นั้น

เนื่องจากความรู้ในการผนวกปัจจัยด้าน ESG เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์และการตัดสินใจลงทุน เป็นเรื่องใหม่สำหรับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนของไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และ CFA Institute Asia-Pacific Research Exchange (“CFA Institute”) จึงได้ร่วมกันจัดอบรม เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ (Upskill) เกี่ยวกับ ESG ให้แก่บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ในเรื่อง Overview on “ESG Integration Framework” for investment analysis ผ่านระบบออนไลน์ ในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 14.30 – 16.00 น. เพื่อสื่อสารเจตนารมณ์และเตรียมความพร้อมให้บุคลากรในอุตสาหกรรมให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของการลงทุนอย่างยั่งยืนในระดับสากล โดย CFA Institute ให้การสนับสนุนวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญมาแบ่งปันประสบการณ์ในภาคปฏิบัติแก่บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนของไทย

ในการนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นว่า การอบรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับบุคลากรในสังกัดของท่าน จึงขอเรียนเชิญบุคลากรที่ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้จัดการกองทุนทุกท่าน เข้าร่วมการอบรมในวันและเวลาดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนผ่าน link หรือ QR code ที่แนบท้ายกำหนดการ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต. (SEC Help Center) โทร. 1207 กด 7 หรือนางสาวปิยะนาถ เหลืองวิไลวรรณ เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง โทรศัพท์ 0-2033-9797 และนางสาวอรรวรรณ พูนเกษตรวัฒนา เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง โทรศัพท์ 0-2263-6474

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการจัดอบรมการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ ESG หัวข้อ Overview on “ESG Integration Framework” for investment analysis

ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2033-9797



## Overview on “ESG Integration Framework” for investment analysis

September 7, 2021

(BKK time)

2:30-2:40 pm

**Welcome remark**

Speaker: Ruenvadee Suwanmongkol, Secretary-General, Securities and Exchange Commission, Thailand

2:40-3:05 pm

**Overview on “ESG Integration Framework” for investment analysis**

Speaker: Mary Leung, CFA, Head Advocacy APAC, CFA Institute

- Overview of an ESG integration framework, developed jointly by CFA institute and the Principles for Responsible Investment (PRI)
- Global and regional trends of ESG integration and sustainability investing
- How such trends are shaping and driving changes in the investment industry

3:05-3:30 pm

**Practical case study on how investment manager and analyst integrate ESG into investment**

Speaker: Hardik Shah, CFA, ESG Practice Lead, GMO

3:30-4:00 pm

Fireside chat / Q & A

ลงทะเบียนเข้าอบรม ได้ที่ : <https://global.cfainstituteevents.org/event/889524a6-1dd4-43f8-b0e9-6ad33d89f0c7/summary>

หรือ



## Speakers



**Mary Leung , CFA**  
**Head, Advocacy, Asia Pacific**  
**CFA Institute**

Mary is the Head, Advocacy, Asia Pacific at CFA Institute. She leads the team that is responsible for building market integrity in APAC by developing and advocating capital markets policy positions that raises investor protection and fosters sustainable industry growth. She also oversees the promotion and development of Asia-Pacific Research Exchange (ARX), a research hub through which we engage with societies, members, governments, regulators, academia and other industry stakeholders to advance the wider CFA Institute mission. Mary has over 20 years of experience in the global financial industry, having worked in corporate finance, wealth management advisory, and fund management. She joined Coutts & Co, where she was director of Business Development and Management for North Asia. Prior to that she was executive director at UBS AG, where she led the Corporate Advisory Group in Hong Kong.



**Hardik Shah, CFA**  
**ESG Practice Lead, GMO**

Mr. Shah leads the ESG practice at GMO and is responsible for building GMO's ESG capability across investment product areas and asset classes. He was a member of the CFA Institute's inaugural global ESG working group (FY20) which aimed to develop an industry standard for the classification and disclosure of ESG investment products and has subsequently been selected as a member of its ESG verification subcommittee (FY21).

Prior to joining GMO in 2017, he led a global team of analysts focused on ESG ratings and thematic research at Sustainalytics. Previously, he was an ESG Ratings associate at MSCI and, as a senior climate change consultant with Ernst & Young, has helped register a wide variety of projects with the UNFCCC under the Clean Development Mechanism defined in the Kyoto Protocol.

During 2015 and 2016, Mr. Shah was voted #1 “research firm analyst who understands the challenges & opportunities facing companies” in the global Independent Research in Responsible Investment (IRRI) Survey. He earned his Bachelor of Engineering in Electronics from University of Mumbai and holds a post-graduate diploma in management - e business (finance) from We School, Mumbai. Mr. Shah holds the Fundamentals of Sustainability Accounting (FSA) credential issued by SASB, Sustainability and Climate Risk (SCR) credential by GARP, and the CFA charter.