



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

www.sec.or.th  
โทร : 0-2695-9999  
แฟกซ์ : 0-2695-9660

30 กรกฎาคม 2557

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง  
ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกแห่ง  
บริษัทที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ที่ กสท.กฐ.(ว) ๒2 /2557 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับการเตรียมตัวของ  
ผู้ประกอบการเพื่อขอรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย  
ในการต่อต้านทุจริต และขอความร่วมมือจัดส่งแบบแสดงข้อมูลเพื่อประกอบการประเมิน  
การต่อต้านคอร์รัปชัน

ตามที่สำนักงานได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบัติ  
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) (“โครงการ CAC”)  
ซึ่งการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีการประเมินตนเองในการกำหนดนโยบาย  
และขั้นตอนของการประกอบธุรกิจ เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจจะเกิดขึ้นและ  
นำข้อมูลจากการประเมิน ไปสื่อสารให้ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และบุคลากรของผู้ประกอบการให้ตระหนักถึง  
ความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และช่วยให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน และข้อควรปรับปรุง  
ของบริษัทในเรื่องดังกล่าว นั้น

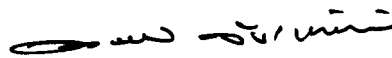
เพื่อให้การเข้าร่วมโครงการ CAC ของผู้ประกอบการเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์  
จึงจำเป็นต้องบุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินการเข้าเป็นแนวร่วม  
โครงการ CAC ของผู้ประกอบการจะต้องมีความเข้าใจในรูปแบบเนื้อหาสาระ ขั้นตอนและวิธีการ  
ในการประเมินการเข้าเป็นแนวร่วมโครงการ CAC เป็นอย่างดี ดังนั้น สำนักงานจะจัดสัมมนาเรื่อง  
“การเตรียมตัวเพื่อขอรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต”  
ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1601 ชั้น 16 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.  
สำนักงานจึงขอเรียนเชิญบริษัทท่านส่งผู้แทนที่รับผิดชอบในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเข้าร่วมสัมมนา  
จำนวนไม่เกิน 2 ท่าน โดยโปรดส่งรายชื่อผู้แทนให้สำนักงานทราบ ที่โทรสารหมายเลข 0-2695-9763  
หรือ email: [kornwara@sec.or.th](mailto:kornwara@sec.or.th) ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2557 เพื่อสำนักงานจะได้ดำเนินการต่อไป

นอกจากนี้ ตามที่สำนักงานได้แจ้งผู้ประกอบการเรียบร้อยแล้ว สำนักงานได้สนับสนุนให้สถาบันไทยพัฒน์จัดทำดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินแบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน Anti-Corruption (Anti-Corruption Content Index) ซึ่งจะแสดงผลการประเมินตามระดับการพัฒนาตั้งแต่ 0 ถึง 5<sup>1</sup> โดยมีรายละเอียดปรากฏในคู่มือจัดทำแบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน Anti-Corruption ที่เว็บไซต์ของสถาบันไทยพัฒน์ ([www.thaipat.org](http://www.thaipat.org)) ดังนั้น สำนักงานจึงขอความร่วมมือให้บริษัทท่านจัดทำแบบแสดงข้อมูลตามที่แนบมาพร้อมนี้ และจัดส่งให้สำนักงานที่ email : [sd@sec.or.th](mailto:sd@sec.or.th) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 เพื่อสำนักงานจะส่งข้อมูลดังกล่าวให้สถาบันไทยพัฒน์ เพื่อนำไปจัดทำเป็นดัชนีชี้วัดความคืบหน้า ซึ่งจะมีการเปิดเผยดัชนีชี้วัดดังกล่าวบนเว็บไซต์ของสถาบันไทยพัฒน์และสำนักงานประมาณกลางปี 2558 โดยจะแสดงระดับการพัฒนาเป็นรายบริษัท ซึ่งจะสะท้อนให้ผู้ลงทุนทั่วไปเห็นถึงความมุ่งมั่นและความพยายามของบริษัทท่านในการให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

อนึ่ง เพื่อให้การสัมมนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้ศึกษาทำความเข้าใจในแบบแสดงข้อมูลดังกล่าวและรวบรวมประเด็นที่สงสัยสำหรับซักถามในช่วงเวลาที่จัดสัมมนา เพื่อให้การจัดทำข้อมูลของบริษัทท่านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเสร็จทันตามกำหนดเวลา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางดวงมน จิ่งเสถียรทรัพย์)

ผู้ช่วยเลขาธิการ

เลขาธิการ<sup>แทน</sup>

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. กำหนดการสัมมนา
  2. แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา
  3. แผนที่
  4. แบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน Anti-Corruption (Anti-Corruption Content Index)

ฝ่ายกำกับและพัฒนารูกรกิจหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 0-2695-9554

โทรสาร 0-2695-9763

<sup>1</sup> 0 = Not aware, 1 = Committed, 2 = Declared, 3 = Established, 4 = Certified, 5 = Extended

## กำหนดการสัมมนา

**“การเตรียมตัวเพื่อขอรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต”**

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 8.30 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุม 1601 ชั้น 16 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

.....

- 08.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน
- 09.00 – 09.30 น. กล่าวเปิดการสัมมนา และแนะนำนโยบายในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจมีนโยบาย  
การดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน  
โดย คุณชาติ จันทนยิ่งยง รองเลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต.
- 9.30 – 10.45 น. โครงการ CAC : วิธีการเตรียมตัว และการจัดทำแบบประเมินตนเอง  
โดย คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ Principle Project Advisor สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 10.45 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
- 11.00 – 12.00 น. ทำความรู้จักดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน  
(Anti-Corruption Progress Indicator)  
โดย ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒนา

.....

หมายเหตุ : เนื่องจากสำนักงาน ก.ล.ต. มีที่จอดรถในอาคารสำนักงานเพียง 20 คัน จึงขอให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ประสงค์จะนำรถยนต์มาจอด  
โปรดแจ้งทะเบียนรถมาพร้อมกับการยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาด้วย ในกรณีที่ท่านไม่สามารถหาที่จอดรถภายในอาคารสำนักงานได้  
ท่านสามารถไปจอดรถที่ลานจอดรถข้างธนาคารอิสลามตามแผนที่แนบมาพร้อมนี้ โดยสำนักงานจะมีบริการรถตู้รับส่งจากลานจอดรถ  
ดังกล่าวมายังสำนักงาน

อย่างไรก็ดี หากท่านประสงค์จะเดินทางโดยรถไฟฟ้า มีทีเอส ให้ลงที่สถานีหมอชิตทางออก 2 หรือรถไฟฟ้าใต้ดินสถานี  
สวนจตุจักรทางออก 4 โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานยินยอมรับและเรียกรถตู้เพื่อนำมายังสำนักงานในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ขอให้ท่าน  
แจ้งความจำนงใช้บริการ ณ จุดจอดรถส่งใกล้สถานีรถไฟฟ้าด้วย เพื่อจะได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รอรับที่ทางออกของรถไฟฟ้าดังกล่าว

แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา

“การเตรียมตัวเพื่อขอรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต”

บริษัท .....

ขอส่งผู้แทน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. ชื่อ ..... นามสกุล .....

ตำแหน่ง .....

โทรศัพท์ ..... โทรสาร .....

อีเมล.....

การเดินทาง  BTS/ MRT  รถส่วนตัว ทะเบียน.....

2. ชื่อ ..... นามสกุล .....

ตำแหน่ง .....

โทรศัพท์ ..... โทรสาร .....

อีเมล.....

การเดินทาง  BTS/ MRT  รถส่วนตัว ทะเบียน.....

กรุณาส่งแบบตอบรับเพื่อสำรองที่นั่ง กลับมายัง

โทรสาร 02 695 9763 หรือ อีเมล [kornwara@sec.or.th](mailto:kornwara@sec.or.th)

ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2557

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ : คุณกรรวา ยงฤทธิกุล โทรศัพท์ 02 695 9554

สถานี BTS

← สถานี MRT

สถานี MRT

สถานี MRT

พลาซ่า 18



ศูนย์รวมร้านค้า  
ศูนย์รวมร้านอาหาร  
ศูนย์รวมบริการ

MRT สถานี 4  
BTS สถานี 2

ศูนย์-พื้นที่ 2

พลาซ่า 18/1

U-DeLight Condo

อาคาร 3

อาคาร 5

ศูนย์รวมร้านค้า

ศูนย์รวมร้านค้า

พื้นที่ 1

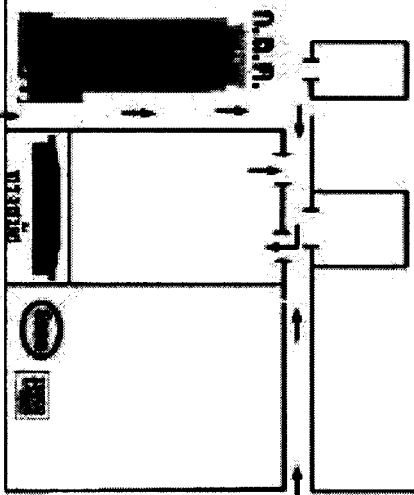
ศูนย์รวมร้านค้า

ศูนย์รวมร้านค้า

ศูนย์รวมร้านค้า

สถานี MRT

ศูนย์รวมร้านค้า และสถานี BTS



แบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน Anti-Corruption ("Anti-Corruption Content Index")

บริษัท..... ข้อมูลประจำปี.....สิ้นสุด ณ วันที่.....

กรุณาระบุเครื่องหมาย ✓ หน้าหัวข้อที่ได้ดำเนินการ

เลขหน้า	ผู้ให้และรับผิดชอบข้อมูล
<input type="checkbox"/> ในแบบ 56-1 หรือ <input type="checkbox"/> ในแบบ 56-2 หรือ <input type="checkbox"/> ในรายงานอื่น*	

**คำมั่นและนโยบาย (Commitment and Policy)**

- มติและนโยบายของคณะกรรมการในเรื่องการดำเนินธุรกิจที่จะไม่มีความเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และขอเบี่ยงเบนการดำเนินการ หรือมติ คณะกรรมการถึงการรับทราบหน้าที่ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย (รวมถึง กฎหมายเกี่ยวกับการห้ามจ่ายสินบน หรือการสนับสนุน การทุจริตคอร์รัปชัน)
- การประกาศเจตนาว่าบริษัทเข้าร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง หรือ คณะกรรมการบริษัทที่มุ่งมั่นที่จะดำเนินการเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชันในสังคม
- ระดับของนโยบายที่บริษัทกำหนดเพื่อต่อต้านการ (ไม่จ่ายให้เจ้าหน้าที่รัฐ, ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง, ไม่เกี่ยวข้องและต่อต้านผู้เกี่ยวข้อง)
- การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ เพื่อระบุการดำเนินงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่มีความเสี่ยงว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน
- นโยบายที่ครอบคลุมถึงหุ้นส่วนทางธุรกิจ ที่ปรึกษา ตัวกลาง หรือตัวแทนในธุรกิจที่จะไม่มีความเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

**การนำไปปฏิบัติ (Implementation)**

- การดำเนินการที่เป็นแบบอย่างจากผู้บังคับการ
- การกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อความโปร่งใสและติดตามความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน
- การสื่อสารและฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- ช่องทางในการแจ้งเบาะแส (Whistle-blowing) ที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลตาม กระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้และรายงานต่อคณะกรรมการ
- การตอบทานความครบถ้วนเพียงพองของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีผู้ดำเนินงาน ให้ความเห็นชอบ
- การดำเนินการผลักดันให้คู่ค้าในห่วงโซ่ธุรกิจดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่มีความเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ไม่ว่าด้วยการเรียก รับ และ จ่ายสินบน

**การติดตามผล (Monitoring)**

- การดูแลให้มีการดำเนินการตามนโยบายและมีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายโดยคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกปี
- แนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- ผลการติดตามและผลการประเมิน รวมทั้งมาตรการในการปรับปรุงการดำเนินงาน
- รายละเอียดของกรอบ / แนวปฏิบัติที่ใช้ในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน
- การเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีบริษัทและบริษัทย่อยถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน
- การให้ความเชื่อมั่นอย่างเป็นทางการหน่วยงานนอก (Independent External Assurance) ต่อการดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน

\* คู่มืออ้างอิงเลขหน้าในตารางข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง โดยหากอ้างอิงจากรายงานอื่นที่จัดทำแยกเล่มที่เปิดเผยในเว็บหรือของบริษัทย่อยหรือรายงานเอกสาร และ URL (มีเครื่องหมายสำหรับค้นหาในผลการรายงาน/เอกสาร) เช่น <http://...../.....> ทั้งนี้ สามารถ download แบบฟอร์ม Anti-Corruption Content Index และคู่มือได้ที่ [www.thaicor.com](http://www.thaicor.com)