



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

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

13 สิงหาคม 2558

เรียน ประธานกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทุกแห่ง

ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกแห่ง

นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กรรมการผู้อำนวยการสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน

ที่ กตต.นพ.(ว) 21 /2558 เรื่อง ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ
เกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน

ตามที่สำนักงานมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นตัวกลางในการให้บริการ
ในตลาดทุน มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
และสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) (“โครงการ
CAC”) โดยสำนักงานได้สื่อสารให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการ CAC
และได้จัดสัมมนาเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อขอรับการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ CAC ให้แก่
ผู้ประกอบการแล้ว รวมทั้งมีหนังสือที่ กตต.กช.(ว) 22/2557 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ขอความร่วมมือ
ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดทำแบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน Anti-corruption (Anti-corruption Content
Index) และนำส่งต่อสำนักงานภายในเดือนมีนาคม 2558 เพื่อสำนักงานจะส่งแบบแสดงข้อมูลดังกล่าว
ให้สถาบันไทยพัฒน์นำไปประเมินดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน
(Anti-corruption Progress Indicator : “Indicator”) นั้น

สำนักงานขอเรียนว่า ผลการประเมิน Indicator ของผู้ประกอบการทุกรายจะเปิดเผย
บนเว็บไซต์ของสำนักงานประมาณเดือนกันยายน 2558 ทั้งนี้ สำนักงานขอความร่วมมือผู้ประกอบการ
ธุรกิจในการมีส่วนช่วยผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันด้วย ดังนี้

1. กรณีบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เมื่อผู้ประกอบการมีการจัดทำวิเคราะห์ของบริษัทย่อยใด ขอให้
ผู้ประกอบการเปิดเผยผลประเมิน Indicator ของบริษัทย่อยนั้นไว้ในบทวิเคราะห์ด้วย

นอกจากนี้ ในการให้บริการแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้า ขอให้ผู้ประกอบการธุรกิจส่งเสริมให้ผู้แนะนำการลงทุนและนักวิเคราะห์ การลงทุนให้ข้อมูลผลประเมิน Indicator ของบริษัทจดทะเบียนแก่ผู้ลงทุน เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับระดับการพัฒนาในการดำเนินการเพื่อต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทจดทะเบียนที่จะลงทุน โดยขอให้เริ่มดำเนินการข้างต้นในเดือนตุลาคม 2558

2. กรณีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

2.1 ขอให้ผู้ประกอบการธุรกิจเปิดเผยผลประเมิน Indicator ของตนเองในเอกสารเผยแพร่ของกองทุน เช่น ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (fund fact sheet) เป็นต้น โดยเปิดเผยในบริเวณเดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับชื่อของผู้ประกอบการธุรกิจ และเริ่มกับเอกสารที่จะเผยแพร่ต่อผู้ลงทุนในเดือนตุลาคม 2558

2.2 แนวคิดเรื่อง “กองทุนร่วมใจต่อต้านคอร์รัปชัน”

ผู้ประกอบการธุรกิจควรนำผลประเมิน Indicator และการได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงิน เป็นปัจจัยในการพิจารณาลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการ สำนักงานจึงมีแนวคิดที่จะทำให้ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลดังกล่าวได้โดยง่าย โดยจะจัดให้มีตราสัญลักษณ์ “กองทุนร่วมใจต่อต้านคอร์รัปชัน” สำหรับกองทุนที่มีการลงทุนเน้นในบริษัทที่มีนโยบายและมีการดำเนินการในเรื่องต่อต้านคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ทั้งนี้ โดยที่แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (“สสส.”) และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาในรายละเอียดร่วมกัน สำนักงานจึงจะแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ประกอบการธุรกิจทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

ฝ่ายนโยบายและพัฒนาธุรกิจตัวกลาง

โทรศัพท์ 0-2695-9554 โทรสาร 0-2695-9763

ฝ่ายส่งเสริมบริษัทภิบาล

โทรศัพท์ 0-2263-6005 โทรสาร 0-2263-6265