

๑๑ มีนาคม 2559

เรียน ประธานกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทุกแห่ง

ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกแห่ง

นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน

ที่ กคต.นพ.(ว) ๖ /2559 เรื่อง การปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน
การมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ตามที่สำนักงานมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นตัวกลางในการให้บริการ
ในตลาดทุนมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
โดยสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: "CAC") ของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดทำแบบแสดงข้อมูล
เพื่อประกอบการประเมิน Anti-Corruption Progress Indicator ("Indicator") โดยจัดส่งให้สำนักงานภายใน
เดือนมีนาคม 2558 นั้น

สำนักงานขอขอบคุณในความร่วมมือ และขอชื่นชมว่าในปีที่ผ่านมาผู้ประกอบธุรกิจได้มี
ความคืบหน้าในการดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเห็นได้ชัด
สำนักงานจึงเห็นควรปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลดังนี้

- ปี 2558 ประเมิน โดยองค์กรภายนอก และแสดงผล Indicator เป็นตัวเลข 5 ระดับ
- ปี 2559 และต่อไป แสดงผลเป็นข้อความ 4 กลุ่ม
 - ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC
 - ได้รับการรับรอง CAC
 - มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย*
 - ไม่ได้เข้าร่วม CAC/ ไม่มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย*

* หมายถึง เจาะกรณีของบริษัทแม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมาย Bribery Act หรือกฎหมายอื่นทำนองเดียวกันที่ให้บริษัทแม่ต้องรับผิดชอบการให้สินบนของบริษัทย่อยในต่างประเทศด้วย โดยการดูแลดังกล่าวครอบคลุมถึง การกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และการตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย/ แนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอด้วย

ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจไม่ต้องจัดทำแบบแสดงข้อมูลเพื่อประกอบการประเมิน Indicator ส่งให้สำนักงานอีก ทั้งนี้ สำนักงานอยู่ระหว่างปรับปรุงระบบเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถส่งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้สำนักงาน ซึ่งหากระบบเรียบร้อยแล้ว สำนักงานจะแจ้งให้ทราบต่อไป

สำนักงานขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา และขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับติดต่อสอบถาม คือ นางสาวกรรวา ยงฤทธิกุล ฝ่ายนโยบายและพัฒนารัฐกิจตัวกลาง โทรศัพท์ 0-2695-9554 นางชนิกุล แสงศรี ฝ่ายนโยบายและพัฒนารัฐกิจจัดการลงทุน โทรศัพท์ 0-2263-6033 และนางสาววิไลวรรณ นาคทองดี ฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล โทรศัพท์ 0-2263-6005

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

ฝ่ายนโยบายและพัฒนารัฐกิจตัวกลาง
โทรศัพท์ 0-2695-9554 โทรสาร 0-2695-9763
ฝ่ายนโยบายและพัฒนารัฐกิจจัดการลงทุน
โทรศัพท์ 0-2263-6033 โทรสาร 0-2263-6293
ฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล
โทรศัพท์ 0-2263-6005 โทรสาร 0-2263-6265