

### 3 กันยายน 2562

#### เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัทจดทะเบียนทุกแห่ง

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินทุกแห่ง

ที่ ก.ล.ต.ส.ก.(ว) 20 /2562 เรื่อง แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนภายใต้กรอบงานขององค์การสหประชาชาติ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) มีเป้าประสงค์ในการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจในตลาดทุนเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการมีธรรมาภิบาลที่ดี คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปพร้อมกับการประกอบธุรกิจ ซึ่งเรื่องสิทธิมนุษยชนนับเป็นประเด็นสำคัญประการหนึ่งที่จะสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนดังกล่าว สำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (“สำนักงาน กสม.”) จึงได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อร่วมกันผลักดันและสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียน บริษัทที่ออกหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน ตระหนักถึงการประกอบธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเคารพสิทธิมนุษยชน โดยข้อตกลงความร่วมมือประการหนึ่งคือ การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนภายใต้กรอบงานขององค์การสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights (“UNGP”)) (“หลักการชี้แนะฯ”)

ในการนี้ เพื่อให้บริษัทท่าน能有ข้อมูลประกอบการทำความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนในระดับสากลมากยิ่งขึ้น และสามารถนำหลักการชี้แนะฯ ไปปรับใช้ตามความเหมาะสมกับบริษัทท่านหรือแนะนำให้แก่ลูกค้าของบริษัทท่าน สำนักงาน ก.ล.ต. ขอแนะนำแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับหลักการชี้แนะฯ ซึ่งสำนักงาน กสม. ได้เผยแพร่รายงานการวิจัย คู่มือ และเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน เช่น

- หลักการชี้แนะ เรื่อง สิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจ ตามกรอบงานขององค์การสหประชาชาติในการคุ้มครอง เคารพ และเยียวยา
- คู่มือประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence Handbook) และรายการตรวจสอบ (Checklist) ของภาคธุรกิจ
- รายงานการศึกษาวิจัย การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence (HRDD))
- ความรับผิดชอบต่อธุรกิจในด้านสิทธิมนุษยชน ตามหลักการ UNGP
- เอกสารข้อมูลธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (1): หลากหลายคำถามเกี่ยวกับ

หลักการ UNGP

ทั้งนี้ บริษัทท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข้างต้นได้ที่ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน  
weblink: <http://library.nhrc.or.th/newsite/> รวมทั้งสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นางสาวนงเยาว์ ออบสุวรรณ  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค สำนักงาน กสม.  
email: obnongyao@gmail.com

อนึ่ง โดยที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44 /2556 เรื่อง หลักเกณฑ์  
เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท  
ที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ได้กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์เปิดเผยข้อมูล  
ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ในเรื่องความ  
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม ซึ่งมีหลักการที่รวมถึง  
การเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทท่านจึงสามารถพิจารณานำหลักการชี้แนะฯ ไปใช้เป็นแนวทางในการ  
เปิดเผยการดำเนินการในหัวข้อดังกล่าวได้ นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทจ. 30/2551 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ธันวาคม  
2551 ได้กำหนดให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์เปิดเผยข้อมูลทำนองเดียวกันในแบบแสดงรายการข้อมูล  
(แบบ 69-1) และร่างหนังสือชี้ชวน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินจึงสามารถพิจารณาแนะนำให้ผู้เสนอ  
ขายหลักทรัพย์เปิดเผยการดำเนินการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามหลักการชี้แนะฯ เช่นกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

ฝ่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2033-9543

สำเนาเรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ประธานกรรมการ ชมรมวณิชชกรกิจ

นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย