

24 ตุลาคม 2562

เรียน ประธานกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล

นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ กสท.นธ.(ว) ๒๖ /2562 เรื่อง ขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจเข้าร่วมโครงการ
เกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน

ตามที่สำนักงานได้มีการดำเนินการมาตรการอย่างค่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 เพื่อขอความร่วมมือ
ให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นตัวกลางในการให้บริการในตลาดทุน ให้มีความสำคัญกับการป้องกัน
การมีส่วนเกี่ยวข้องของการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง โดยเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition
Against Corruption : "CAC") ซึ่งดำเนินการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(Thai Institute of Directors : IOD) นั้น

สำนักงานขอเรียนว่า ปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจที่ได้เข้าร่วมโครงการ CAC แล้ว
จำนวนหลายราย ซึ่งการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถประเมินตนเอง
ในการกำหนดนโยบายและขั้นตอนของการประกอบธุรกิจ เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ที่อาจจะเกิดขึ้น และนำข้อมูลจากการประเมินไปสื่อสารให้ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจ
ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และช่วยให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน และ
ขอควรปรับปรุงของบริษัทท่านในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการยังได้รับ
การเปิดเผยรายชื่อใน www.cgthailand.org ที่ [https://market.sec.or.th/public/idisc/th/Ranking/Intermediaries/
LicenseeType](https://market.sec.or.th/public/idisc/th/Ranking/Intermediaries/LicenseeType)

เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน และช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ (integrity) และความโปร่งใส (transparency) ให้กับตลาดทุนไทย สำนักงานขอความร่วมมือบริษัทท่านในการเข้าร่วมโครงการ CAC โดยสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ และสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ CAC ได้ที่ <https://www.thai-cac.com/th/join-us/process-overview/>

ทั้งนี้ สำนักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับติดต่อสอบถาม คือ นายปิยาทิพย์ ขวัญทะเล โทรศัพท์ 0-2033-4616 อีเมล piyatit@sec.or.th และนางสาววิชชุลดา สำลีรัตน์ โทรศัพท์ 0-2033-4663 อีเมล witchulada@sec.or.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
(Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)

ฝ่ายนโยบายธุรกิจดังกล่าว

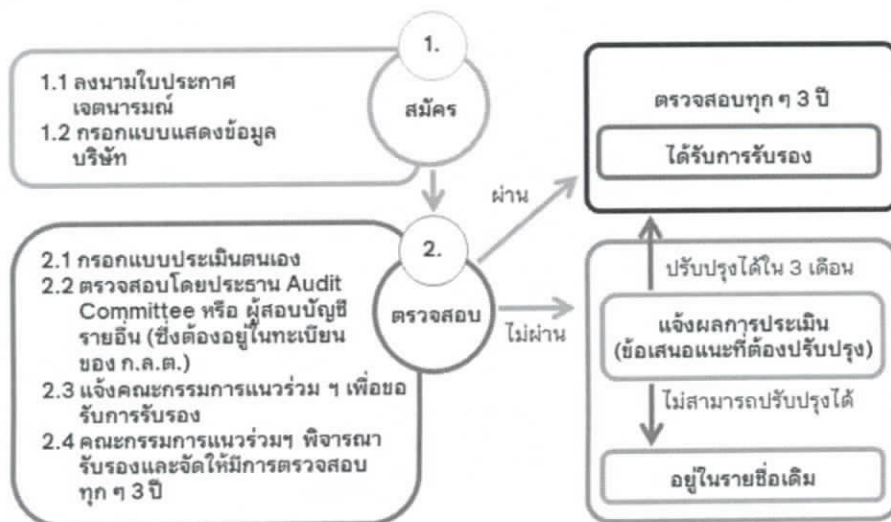
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2033-4616 และ 0-2033-4663

ข้อมูลโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) (“โครงการ CAC”)

โครงการ CAC ก่อตั้งขึ้นมาในปี 2553 โดยเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการจัดทำ โดยรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โครงการนี้เริ่มดำเนินการ โดยความร่วมมือของ 8 องค์กรชั้นนำ อันได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (Thai Institute of Directors) ทำหน้าที่ เป็นเลขานุการและองค์กรสนับสนุน ดำเนินโครงการ โดยโครงการ CAC มีการทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรในประเทศ เช่น องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) (ACT) HAND Enterprise สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เป็นต้น และมีพันธมิตรในต่างประเทศ คือ Center for International Private Enterprise (“CIPE”) ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ สถาบันหลักของ National Endowment for Democracy และเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้หอการค้าสหรัฐอเมริกา โดย CIPE เป็นผู้สนับสนุนทางการเงินรายหลัก ของโครงการ CAC

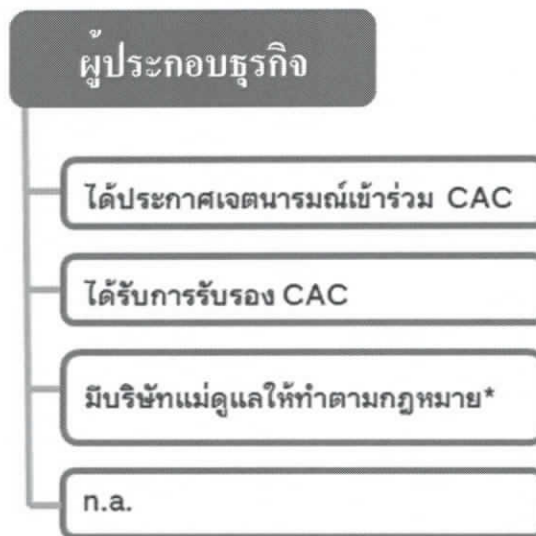
โครงการ CAC เป็นเสมือน platform ให้บริษัทในประเทศไทยได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันโดยความสมัครใจในรูปแบบของ collective action โดยโครงการ CAC สนับสนุนให้บริษัทต่างๆ กำหนดนโยบายและวางแผนปฏิบัติเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน ซึ่งจะช่วยสร้าง ระบบนิเวศของการทำธุรกิจที่โปร่งใส ทั้งนี้ โครงการ CAC ได้พัฒนาระบบการรับรอง ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถนำมาตรฐานการดำเนินงานที่สามารถควบคุม ความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันมาใช้ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ โครงการ CAC ยังทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับภาคธุรกิจเอกชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชันด้วย

กระบวนการเข้าร่วมโครงการ (Certification Process)



ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเข้าร่วมโครงการ CAC โดยยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน จำนวน 71 ข้อ สำหรับบริษัทใหญ่ หรือ 17 ข้อ สำหรับ SME (ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทลูกของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 1 พันล้านบาท)

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม หรือได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC แล้ว จะมีการประชาสัมพันธ์ถึงการเข้าร่วมโครงการ CAC โดยแสดงข้อมูลใน www.cgthailand.org แยกตามประเภทดังนี้



* หมายถึง เฉพาะกรณีที่บริษัทแม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมาย Bribery Act หรือกฎหมายอื่นทำนองเดียวกันที่ให้บริษัทแม่ต้องรับผิดชอบการให้สินบนของบริษัทย่อยในต่างประเทศด้วย โดยการดูแลดังกล่าวครอบคลุมถึงการกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และการตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย/แนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอด้วย

สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาของประเทศที่สำคัญ และการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ภาคเอกชนควรต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไข สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้ดำเนินการเพื่อผลักดันผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นตัวกลางในการให้บริการในตลาดทุน มีนโยบาย และให้ความสำคัญกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน โดยขอความร่วมมือให้เข้าร่วมโครงการ CAC เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันของประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ (integrity) และความโปร่งใส (transparency) ให้กับตลาดทุนไทยในสายตาของนักลงทุนทั่วโลก และการทำในวงกว้างจะเป็นแบบอย่างที่ดีหรือ role model ให้แก่บริษัทอื่นๆ ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือภาคธุรกิจอื่นให้ปฏิบัติตาม ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้แก่ตลาดทุนของไทยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศ โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ CAC ได้ที่ www.thai-cac.com