



สถาบันไทยพัฒนา (องค์กรสาธารณประโยชน์)

333/0 อาคารชอมมาทาวเวอร์ ซอยถนนนิตยเทพบาล 1 รัชดาภิเษก 32 (อาภาภิรมย์) ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร  
กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์: 0-2930-5227 โทรสาร: 0-2930-5228 อีเมล: info@thaiapat.org

ที่ ทพ.581007

7 ตุลาคม 2558

เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

เรื่อง ผลการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption ของบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2558

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำอธิบายระดับของการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืน เรื่อง Anti-Corruption

สืบเนื่องจากที่สถาบันไทยพัฒนา ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เป็นผู้ดำเนินงาน โครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicators ของบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2558 ตามแผนพัฒนาความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน ต่อเนื่องจากปีที่แล้ว

โดยผลการประเมินดังกล่าว จะมีการเปิดเผยเป็นการทั่วไป รวมถึงเผยแพร่ในหน้า Company Profile ของบริษัทจดทะเบียน ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บริษัท ฯ มีแนวทางในการยกระดับการเปิดเผยข้อมูล Anti-Corruption รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มระดับ Anti-Corruption อย่างต่อเนื่อง

สถาบันฯ ได้ทำการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption ของบริษัทฯ ปี 2558 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการประเมินฯ ในปีนี้ ใช้ข้อมูล Anti-Corruption ที่บริษัทฯ มีการเปิดเผย หรือที่ปรากฏต่อสาธารณะ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หรือรายงานประจำปี (แบบ 56-2) หรือในรายงานอื่น ตามแต่กรณี

สถาบันฯ จึงขอแจ้งผลการประเมินดังกล่าวของบริษัทท่าน ดังนี้

ความคืบหน้าในเรื่อง	ผลการประเมิน
การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption progress indicator)	2

ทั้งนี้หากท่านมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อทักท้วงเกี่ยวกับผลการประเมินดังกล่าว กรุณาแจ้งกลับภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เพื่อที่การเผยแพร่ผลการประเมินดังกล่าว จะสะท้อนการปฏิบัติและการดำเนินการในเรื่อง Anti-Corruption ของบริษัทท่านอย่างรอบด้าน และสถาบันฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้จะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทท่านและสังคมโดยรวมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

(จินตนา จินตนา)

ผู้สอบทาน

ขอแสดงความนับถือ

(วีรญา ปรียาพันธ์)

หัวหน้าโครงการ

เกณฑ์การประเมินความคืบหน้าในเรื่องการป้องกันกรณีมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2557) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ แสดงในลักษณะ Progress Indicator โดยมีรายละเอียดในแต่ละระดับ ดังนี้

**ระดับที่ 5 Extended:** แสดงให้เห็นถึงนโยบายที่ครอบคลุมถึงหุ้นส่วนทางธุรกิจ ที่ปรึกษา ตัวกลาง หรือตัวแทนในการดำเนินธุรกิจที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ การดำเนินการผลักดันให้คู่ค้าในห่วงโซ่ธุรกิจดำเนินนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะด้วยการเรียก รับ และจ่ายสินบน รวมถึงการเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีของบริษัทและบริษัทย่อยถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ว่ามีกรณีฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน

**ระดับที่ 4 Certified:** แสดงให้เห็นถึงการนำไปปฏิบัติโดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ การได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือได้ผ่านการตรวจสอบเพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานภายนอก (Independent External Assurance) ต่อการดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน

**ระดับที่ 3 Established:** แสดงให้เห็นถึงระดับของนโยบายที่บริษัทกำหนดเพื่อดำเนินการ (ไม่จ่ายให้เจ้าหน้าที่รัฐ, ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง, ไม่เกี่ยวข้องและต่อต้านผู้เกี่ยวข้อง) การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ เพื่อระบุการดำเนินงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่มีความเสี่ยงว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งการดูแลให้มีการดำเนินการตามนโยบายและมีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายโดยคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกปี

**ระดับที่ 2 Declared:** แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กร โดยการประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือเข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชันที่กำหนดให้องค์กรต้องมีกระบวนการในตนเองเดียวกันที่แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินการเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชันในสังคม

**ระดับที่ 1 Committed:** แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นจากผู้บริหารสูงสุดและขององค์กร โดยมติและนโยบายของคณะกรรมการในเรื่องการดำเนินธุรกิจที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และขอบเขตการดำเนินการ หรือมติคณะกรรมการถึงการรับทราบหน้าที่ดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย (รวมถึง กฎหมายเกี่ยวกับการห้ามจ่ายสินบน หรือการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน)

**ไม่แสดงระดับการประเมิน:** แบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณี **Not Available** หมายถึง บริษัทมิได้เปิดเผยหรือแสดงข้อมูลในส่วนของ Anti-Corruption ต่อสาธารณะ (เช่น แบบ 56-1 รายงานประจำปี รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เป็นต้น) ที่เพียงพอต่อการใช้ประเมินได้ รวมถึงกรณีที่มิได้ส่งแบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน\* และกรณี **Not Applicable** หมายถึง บริษัทอยู่ในระหว่างฟื้นฟู ถูกเพิกถอน ถูกตรวจพบกรณีทุจริตและถูกกล่าวโทษจากสำนักงาน ก.ล.ต. ถูกถอนรายชื่อจากบริษัทที่แสดงเจตนารมณ์หรือบริษัทที่ผ่านการรับรองโดย CAC

\* เฉพาะบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่สำนักงานฯ แนะนำให้เข้าร่วมโครงการ