



เลาะรั้ว กลต

สวัสดีครับ ฉบับนี้ กลต บอกเล่า 9 ลิบ มาพร้อมกับ

ฤดูฝนและเป็นช่วงแรกของการเปิดเรียนเทอมแรกของปี 2556 ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ต้องฟันฝ่ากับสภาพการจราจรนะครับ ฉบับนี้เรามีเรื่องมา update ให้กับทางบริษัท ดังนี้ ครับ

“เลาะรั้ว กลต” การย้ายที่ทำการสำนักงาน กลต. แห่งใหม่ และ การ Hearing แบบ 56-1

“ก้าวสู่ บจ. มีอาชีพ” ผลการประเมิน CG ตลาดทุนไทย

ความสำคัญของการ update contact person และ CSR

“รู้ไว้ใช้ว่า” แนวปฏิบัติรายการได้มาหรือจำหน่ายไปและรายการRPT

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ขอขอบคุณบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ร่วมมือกัน

ขับเคลื่อน ปรับปรุงการทำงานในด้านต่าง ๆ และร่วมกันพัฒนา

ตลาดทุนของเรา จนทำให้ผลการประเมินบรรษัทภิบาลตลาดทุนไทย

ครั้งที่ 2 ปี 2555 ของ World Bank ให้ตลาดทุนไทยเป็นผู้นำแห่ง

บรรษัทภิบาลในภูมิภาคเอเชีย ครับ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

ย้ายที่ทำการสำนักงาน กลต.

สำนักงาน กลต จะทำการย้ายที่ทำการใหม่ไปที่ 333/3 ถ.วิภาวดี

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ 02-695-9999 ตั้งแต่วันที่

2 กรกฎาคม 2556 โดยเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบริษัทท่านยังคง

เป็นเบอร์เดิม

Hearing การแก้แบบ 56-1

สำนักงานอยู่ระหว่างการทำ public hearing ในเรื่อง

1. การแก้ประกาศเกี่ยวกับการจัดทำและนำส่งงบการเงินและรายงาน ตามมาตรา 56

2. แก้แบบ 56-1 โดยทบทวนปรับปรุงแบบ 56-1 ให้ชัดเจนขึ้นในบาง ประเด็น ดังนี้

1) จัดกลุ่มหัวข้อการเปิดเผยเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การประกอบ ธุรกิจ ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ ส่วนที่ 3 ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน และ ส่วนที่ 4 ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

2) เพิ่มเติมการเปิดเผยข้อมูล ในส่วนที่บริษัทตอบนักลงทุนอยู่แล้ว

3) ปรับปรุงคำอธิบายในหัวข้อเดิม ให้ชัดเจนและครบถ้วนขึ้น

3. แนวทางการดำเนินการเพื่อให้ บจ. ตระหนักถึง CSR และcorruption โดยชะลอการกำหนดให้เปิดเผยนโยบายและการดำเนินการตามหลัก anti corruption ไปก่อน และให้บอร์ด บจ. มีมติชัดเจนในเรื่อง corruption โดยบริษัทสามารถดูรายละเอียดได้จาก

<http://www.sec.or.th/view/view.jsp?lang=th> ส่วน hearing ครับ

ขอให้ทุกท่านร่วมกันให้ความเห็นกันเยอะ ๆ ก.ล.ต. จะได้นำไปพิจารณาต่อไปครับ

World Bank ประกาศผลการประเมิน CG ตลาดทุนไทยเป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชีย

เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ธนาคารโลกได้เปิดเผยผลการประเมินการประเมินบริษัทหลักทรัพย์ตลาดทุนไทย ครั้งที่ 2 ปี 2555 ซึ่งสรุปได้ว่าตลาดทุนไทยมีพัฒนาการบริษัทหลักทรัพย์ที่ดีขึ้นอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินครั้งแรกในปี 2548 และเป็นผู้นำแห่งบริษัทหลักทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย โดยได้คะแนนสูงถึง 82.83 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้คะแนนสูงในทุกหมวด ได้แก่ (1) การบังคับใช้กฎหมายและกรอบการดำเนินการด้านบริษัทหลักทรัพย์ (2) สิทธิของผู้ถือหุ้น (3) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (4) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท (5) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ (6) บทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท แม้ผลการประเมินจะดีขึ้น แต่ก็ยังมีหลายส่วนที่จะปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้ ซึ่งเราทุกคนจะมีส่วนในการพัฒนาตลาดทุนต่อไปครับ ทั้งนี้ สามารถดูรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ที่นี้ครับ http://www.sec.or.th/CG/Content_CGROSC.jsp?categoryID=CAT0000671&lang=th

การแจ้งชื่อ contact person และ การเปลี่ยนแปลง เลขานุการบริษัท

ก.ล.ต. ขอแนะนำให้บริษัทแจ้งชื่อ contact person ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงครับ เพื่อที่ได้รับข่าวสาร การสัมมนาที่เกี่ยวข้อง และ Newsletter ก.ล.ต. บอกเล่าเก๋าสืบ อย่างต่อเนื่องครับ บริษัทสามารถขอแบบฟอร์มการแจ้งชื่อ contact person กับเจ้าหน้าที่ดูแลบริษัทได้ครับ

นอกจากนี้ หากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัทหรือสถานที่เก็บเอกสารให้ดำเนินการดังนี้ ครับ (ตามมาตรา 89/15)

- แจ้งเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท ใช้แบบ 89/15-2
- แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บเอกสาร ใช้แบบ 89/15-3

ทั้งนี้ ต้องแจ้งต่อ ก.ล.ต. ภายใน 14 วัน ครับ โดยสามารถ download แบบ 89/15-2 และ 89/15-3 ได้ที่ website ของ ก.ล.ต. ครับ
แบบ 89/15-2 <http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/4430a1.doc>
แบบ 89/15-3 <http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/4430a2.doc>

แนวทางการเปิดเผยข้อมูล Corporate Social Responsibility (“CSR”)

ปัจจุบันบริษัทหลายแห่งได้ให้ความสำคัญกับ CSR โดยจัดทำนโยบายและเริ่มดำเนินการในลักษณะ CSR in process แล้ว ซึ่งอาจยังขาดเพียงการเปิดเผยอย่างเป็นรูปธรรม หรือการเปิดเผยไม่ได้แยก CSR in process ออกจาก CSR after process (ได้แก่ การบริจาคช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่าง ๆ) ก.ล.ต. จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยปลูกฝังแนวคิดนี้และสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนไทยตระหนักถึงการดำเนินการต่าง ๆ ในการประกอบธุรกิจปกติ (CSR in process) และสามารถเปิดเผยการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดทำร่างประกาศสำหรับบริษัทจดทะเบียนเพื่อใช้เป็นกรอบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็น โดยคาดว่าจะให้เริ่มมีผลบังคับสำหรับการส่งแบบรายงาน 56-1 และ 56-2 ที่ต้องจัดส่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ก.ล.ต. เชื่อว่า ประกาศนี้จะเป็นส่วนช่วยให้บริษัทจดทะเบียนไทยสามารถดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งนำไปสู่ความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวมต่อไป

ข้อมูลที่เปิดเผยในการจัดทำรายงาน CSR

- (1) นโยบายภาพรวม: อธิบายนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ที่นำกิจการไปสู่ความยั่งยืน พร้อมอธิบายว่าเป็นไปเพื่อความยั่งยืนของบริษัทและส่วนรวมอย่างไร
- (2) การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน : โดยขอให้อธิบายตั้งแต่
(ก) กระบวนการจัดทำรายงาน เช่น การกำหนดหลักการและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินการ ตลอดจนมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลที่ใช้ โดยหากบริษัทเลือกดำเนินการและการจัดทำรายงานตามมาตรฐานสากล ให้ระบุชื่อองค์กร หรือ มาตรฐานสากลที่ใช้ดำเนินการและการจัดทำรายงานดังกล่าวไว้ด้วย และ
(ข) การดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว ตั้งแต่การประเมินความเสี่ยง การกำหนดแนวปฏิบัติ การสื่อสารกับพนักงานและลูกค้า การตรวจสอบการปฏิบัติ เป็นต้น ทั้งนี้ หากบริษัทมีข้อมูลตัวชี้วัดการดำเนินการ บริษัทควรระบุไว้ด้วย
- (3) การดำเนินงานธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ถ้ามี): อธิบายข้อเท็จจริง เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท/บริษัทย่อย การแก้ไขและแนวทางตรวจสอบป้องกันในอนาคต โดยเน้นการเปิดเผยข้อมูลสำหรับกรณีบริษัทและบริษัทย่อยที่ถูกตรวจสอบว่า

เข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมาย หรือกรณีถูกกล่าวหาว่ามีผลกระทบ
ด้านลบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง CSR ที่จัดทำโดย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ 10 ข้อ ซึ่งไม่รวมเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และรายงานด้านสังคม/สิ่งแวดล้อม เพราะมีการกำหนดให้เปิดเผย
แยกต่างหากในหัวข้ออื่นอยู่แล้ว

(4) กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process): บริษัทอาจเปิดเผยกิจกรรมดังกล่าวของบริษัทหรือบริษัท
ย่อยในรอบปีที่ผ่านมาไว้ด้วยก็ได้

รูปแบบการเปิดเผยข้อมูลการจัดทำ CSR

- (1)เปิดเผยข้อมูลเป็นหัวข้อแยกต่างหากในแบบ 56-1
- (2)จัดทำเป็นรูปเล่มที่เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท
- (3)เปิดเผยสาระสำคัญโดยรวมอยู่กับข้อมูลการดำเนินงานอื่นๆ
ของบริษัท (integrated report)

ทั้งนี้ ท่าน ๆ ที่ติดตามข่าวจากวารสารฉบับนี้อ่าเพียงเป็น
กังวลกับการต้องจัดทำรายงานดังกล่าว เนื่องจาก ก.ล.ต. ในฐานะที่
เป็นพันธมิตรและเป็นผู้มีส่วนได้เสียอีกฝ่ายของท่านยินดีที่จะให้
คำปรึกษาและมีแผนที่จะจัดสัมมนาเกี่ยวกับกรอบการเปิดเผยข้อมูล
และจัดทำรายงาน CSR เพื่อช่วยเหลือบริษัทจดทะเบียนในการการ
เปิดเผยข้อมูล โดยทางเราจะคอยสื่อสารให้ท่านทราบต่อไปครับ

การเช่าที่ดินเพื่อสร้าง office จากผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทจะดำเนินการสร้างอาคาร office แห่งใหม่ โดยได้
ดำเนินการเช่าที่ดินจากผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยในสัญญา มีการกำหนด
ให้สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินบนที่ดินตกเป็นของเจ้าของที่ดิน
ภายหลังสิ้นสุดสัญญาเช่า โดยบริษัทดำเนินการจ้างผู้รับเหมา
ที่เป็นบุคคลที่สามในการก่อสร้าง จะต้องคิดขนาดรายการได้มาซึ่ง
ทรัพย์สิน และรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างไร

☐ รายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน

ในการคำนวณขนาดรายการ บริษัทต้องคำนวณมูลค่า
เช่าที่ดินตลอดอายุสัญญารวมกับมูลค่าก่อสร้างอาคาร
office ด้วย

☐ รายการที่เกี่ยวข้องกัน

เนื่องจากสัญญาเช่าที่ดินกำหนดว่า ภายหลังสิ้นสุดสัญญาเช่า
สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินบนที่ดินจะตกเป็นของเจ้าของที่ดิน
ซึ่งก็คือผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
ดังนั้น ในการคำนวณขนาดรายการจึงต้องรวมค่าเช่าที่ดิน
ตลอดอายุสัญญาและมูลค่าก่อสร้างอาคาร office
เข้าด้วยกัน



แผนที่สำหรับที่ทำการสำนักงาน กลต. แห่งใหม่

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
Securities and Exchange Commission, Thailand

ขอแจ้งการย้ายที่ทำการใหม่ไปที่
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กทม. 10900
โทร. 0 2695 9999

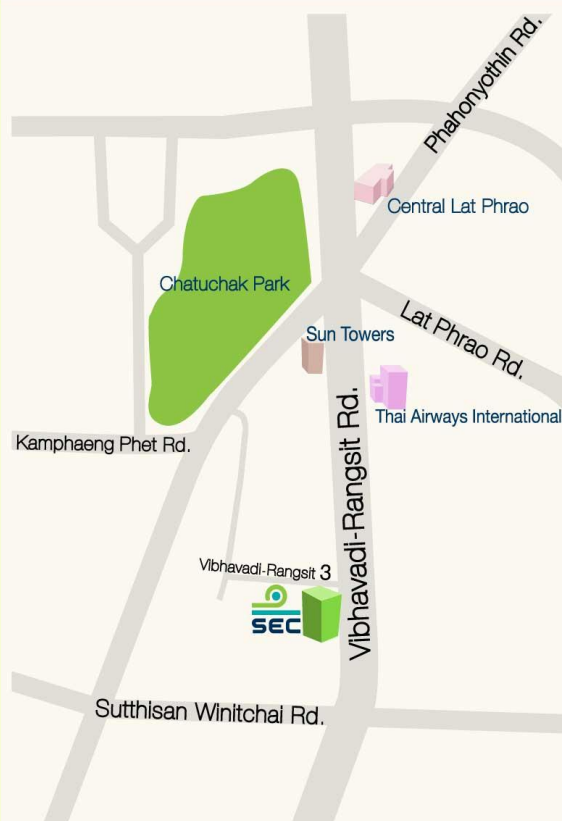
ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2556
เป็นต้นไป



We are pleased to announce
our **RELOCATION** to

333/3 Vibhavadi-Rangsit Road
Chomphon, Chatuchak
Bangkok 10900, Thailand
Tel: +66 2695 9999

The new office officially opens on **Tuesday, July 2, 2013**



ย้ายที่ทำการสำนักงาน กลต.

สำนักงาน กลต. จะทำการย้ายที่ทำการใหม่ไปที่ 333/3 ถ.วิภาวดี แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ 02-695-9999 ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 โดยเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบริษัทท่านยังคงเป็นเบอร์เดิม ทั้งนี้ จะมีการปิดระบบงาน online ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2556 เวลา 12.00 น. ซึ่งทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารได้ในช่วงเวลาดังกล่าวจนครบ