



krungsri  
Securities

A member of MUFG  
a global financial group

วันที่ 1 ธันวาคม 2559

เรียน ผู้จำหน่ายสินค้า / ผู้ให้บริการของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ขอขอบคุณอย่างยิ่ง ที่ท่านเป็นลูกค้าที่ดีของบริษัท ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์บนความถูกต้องตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาล ซึ่งรวมถึงหลักการบริหารความสัมพันธ์กับผู้จำหน่ายสินค้า / ผู้ให้บริการ การตัดสินใจคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้า / ผู้ให้บริการ มาจากคุณสมบัติและการแข่งขันที่ยุติธรรมโดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติว่าด้วยการรับของขวัญและการรับเลี้ยงรับรองลูกค้าหรือคู่ค้า ซึ่งถือปฏิบัติโดยพนักงานทุกคน เพื่อให้ผู้จำหน่ายสินค้า / ผู้ให้บริการได้เข้าใจ และร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเรียนให้ท่านทราบเกี่ยวกับข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ของขวัญ หมายความว่ารวมถึงสิ่งของใด ๆ ที่มีมูลค่าทางการเงินซึ่งรวมถึง สิ่งที่ใช้แทนเงินสด สิ่งที่ใช้แลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการ ตลอดจนตั๋วเครื่องบิน คุปองส่วนลดต่าง ๆ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร เป็นต้น
2. การเลี้ยงรับรองให้หมายความว่ารวมถึง การเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม การแสดง การดูกีฬา การร่วมกิจกรรมกีฬา เช่น การตีกอล์ฟ กิจกรรมสันทนาการ เป็นต้น

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ ขอแจ้งงดรับของขวัญหรือการรับเลี้ยงรับรองและหวังว่าท่านจะให้ความร่วมมือต่อหลักเกณฑ์ข้างต้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ขอขอบคุณในความร่วมมือปฏิบัติ มา ณ ที่นี้

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)



**krungsri**  
Securities

A member of  MUFG  
a global financial group

Date: 1<sup>st</sup> December 2016

To: Supplier/Service Provider of Krungsri Securities Public Company Limited

Krungsri Securities Public Company Limited ("the Company") wishes to express sincere appreciation for your continued support as a valued business partner of the Company. The Company is strongly determined to do business based on honesty and integrity and to always comply with relevant laws and good corporate governance principles which include the principle of management of relationship with suppliers/service providers and selection of qualified suppliers/service providers through fair competition and without conflicts of interest.

In response to the above, the Company has stipulated a policy on receiving gifts and entertainment from customers or business partners which must be adhered to by all employees. In order for suppliers/service providers to gain a mutual understanding of the said policy and provide collaboration in promoting good relationship, the Company would like to inform you of the following:

1. "Gift" shall include any item of financial value such as cash equivalents, gift vouchers for exchange of goods or services (including air tickets and discount coupons), travel expense, accommodation expense and meal expense.
2. "Entertainment" shall include meals and drinks, attending a show or a sports match, engaging in any sport activity such as golfing, recreational activities, etc.

To ensure alignment with the policy, the Company does not receive any gifts or entertainment and would like to seek your kind cooperation in complying with the policy.

Thank you very much for your great support.

Krungsri Securities Public Company Limited