

24 พฤษภาคม 2560

เรื่อง คุณสมบัติของบริษัทที่ทำการประเมินและเหตุแห่งการไม่ประกาศรายชื่อบริษัทจดทะเบียนตามโครงการ CGR ประจำปี 2560

เรียน คณะกรรมการ บริษัทจดทะเบียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบแสดงข้อมูลตามหลักเกณฑ์ (CGR Checklist)

2. รายการข้อมูลที่ขอความร่วมมือในการนำเสนอ

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ขอเรียนว่า ที่ประชุมคณะกรรมการโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2560 มีมติปรับคุณสมบัติของบริษัทที่ทำการประเมินและเหตุแห่งการไม่ประกาศผลของโครงการ CGR โดยให้มีผลตั้งแต่การประเมินประจำปี 2560 เป็นต้นไป โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. คุณสมบัติของบริษัทที่ทำการประเมินในโครงการ CGR

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะได้รับการประเมินตามโครงการ

CGR ยกเว้น

1. บริษัทที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ
2. บริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
3. บริษัทที่ไม่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่ทำการสำรวจ
4. บริษัทหรือกรรมการบริษัทใดที่สำนักงาน ก.ล.ต. เปรียบเทียบปรับ หรือกล่าวโทษ ในเรื่องดังต่อไปนี้ จะไม่ได้รับการประเมินในโครงการ CGR เป็นเวลา 2 ปี
 - (1) กระทำการ หรือละเว้นกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการทำธุรกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อย และเป็นเหตุให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหายหรือเป็นเหตุให้ตนหรือบุคคลอื่นได้รับประโยชน์โดยมิชอบ หรือ
 - (2) เปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความเกี่ยวกับบริษัท หรือบริษัทย่อยอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือโดยปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือ
 - (3) มีการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ทั้งนี้ สำหรับข้อยกเว้น 4 นั้น จะมีแนวพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้

- หากกรรมการถูกเปรียบเทียบหรือถูกกล่าวโทษจากกรณีของบริษัทจดทะเบียนใด ก็จะไม่ประเมินบริษัทจดทะเบียนนั้นเท่านั้น
- หากกรรมการที่ถูกเปรียบเทียบปรับหรือถูกกล่าวโทษลาออกจากการเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนที่ตนมีปัญหาแล้ว บริษัทจดทะเบียนนั้น ยังคงได้รับการประเมินตามปกติ

5. บริษัทหรือกรรมการใดหรือผู้บริหารใดที่ถูกหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับกิจการนั้น ๆ ชี้มูลความผิดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ จะไม่ได้รับการประเมินในโครงการ CGR เป็นเวลา 2 ปี

2. เหตุแห่งการพิจารณาไม่ประกาศผลประเมิน CGR ของบริษัทจดทะเบียน

1. กรณีที่บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดอย่างร้ายแรง จนเป็นเหตุให้หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนนั้นถูกขึ้นเครื่องหมาย SP
2. กรณีที่บริษัทจดทะเบียนไม่นำส่งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยไม่มีเหตุจำเป็นและสมควร จนเป็นเหตุให้หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนนั้นถูกขึ้นเครื่องหมาย SP
3. กรณีที่บริษัทจดทะเบียนถูกตลาดหลักทรัพย์ เปิดเผยการตำหนิต่อสาธารณชน (Public Reprimand)
4. กรณีที่บริษัทจดทะเบียนถูกตลาดหลักทรัพย์ เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
5. บริษัทหรือกรรมการใดหรือผู้บริหารใดที่ถูกหน่วยงานทางการหรือหน่วยงานที่มีลักษณะทำนองเดียวกันในประเทศไทย เช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เป็นต้น หรือในต่างประเทศ เช่น Serious Fraud Office (United Kingdom) United State Department of Justice ก.ล.ต. ในต่างประเทศ เป็นต้น ระบุว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีทุจริต คอร์รัปชัน ทั้งนี้คณะกรรมการโครงการจะใช้ดุลพินิจเพื่อให้ความเป็นธรรมและตามหลักนิติธรรม

กรณีข้างต้นทั้งหมดจะพิจารณาดังแต่เดือน ม.ค. ของปีก่อนปีที่ทำการสำรวจจนถึงวันที่ประกาศผลของปีที่ทำการสำรวจ

ทั้งนี้บริษัทจดทะเบียนที่สนใจจัดทำแบบแสดงข้อมูลตามหลักเกณฑ์ CGR ประจำปี 2560 (CGR Checklist) หรือนำส่งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาให้คะแนน สามารถศึกษารายละเอียดได้ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ หรือดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่ <http://www.thai-iod.com/th/projects-2-detail.asp?id=309> โดยขอความกรุณานำส่งข้อมูลภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้โดยมิได้เป็นการบังคับและมีได้มีผลต่อคะแนนในการประเมินแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ สถาบัน IOD หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะให้การสนับสนุนการพัฒนา
การกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องต่อไป หากท่านมีข้อซักถามประการใด สามารถสอบถามได้ที่คุณวิษุตา
สุวรรณชัยรบ ฝ่ายวิจัยและนโยบาย โทรศัพท์ 02-955-1155 ต่อ 305

ขอแสดงความนับถือ

วิวิรรณ มั่นนาภินันท์

(นางวิวิรรณ มั่นนาภินันท์)

เลขานุการ คณะกรรมการโครงการฯ