



Thai Institute of Directors

ที่ IOD. 132/2016

19 พฤษภาคม 2559

เรื่อง คุณสมบัติของบริษัทที่ทำการประเมินและเหตุแห่งการไม่ประกาศรายชื่อบริษัทจดทะเบียน ตามโครงการ CGR ประจำปี 2559

เรียน คณะกรรมการ บริษัทจดทะเบียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบแสดงข้อมูลตามหลักเกณฑ์ CGR ประจำปี 2559 (CGR Checklist)

2. รายการข้อมูลที่ขอความร่วมมือในการนำเสนอ

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ขอเรียนว่า ที่ประชุมคณะกรรมการโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2559 มีมติปรับคุณสมบัติของบริษัทที่ทำการประเมินและเหตุแห่งการไม่ประกาศผลของโครงการ CGR โดยให้มีผลตั้งแต่การประเมินประจำปี 2559 เป็นต้นไป โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. คุณสมบัติของบริษัทที่ทำการประเมินในโครงการ CGR

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะได้รับการประเมินตามโครงการ

CGR ยกเว้น

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



ทั้งนี้ สำหรับข้อยกเว้น 4 นั้น จะมีแนวพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้

- หากกรรมการถูกเปรียบเทียบหรือถูกกล่าวโทษจากกรณีของบริษัทจดทะเบียนใด ก็จะไม่ประเมินบริษัทจดทะเบียนนั้นเท่านั้น
- หากกรรมการที่ถูกเปรียบเทียบปรับหรือถูกกล่าวโทษลาออกจากการเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนที่ตนมีปัญหาลงแล้ว บริษัทจดทะเบียนนั้น ยังคงได้รับการประเมินตามปกติ

2. เหตุแห่งการไม่ประกาศผลประเมิน CGR ของบริษัทจดทะเบียน

1. กรณีที่บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดอย่างร้ายแรง จนเป็นเหตุให้หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนนั้นถูกขึ้นเครื่องหมาย SP
2. กรณีที่บริษัทจดทะเบียนไม่นำส่งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยไม่มีเหตุจำเป็นและสมควร จนเป็นเหตุให้หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนนั้นถูกขึ้นเครื่องหมาย SP
3. กรณีที่บริษัทจดทะเบียนถูกตลาดหลักทรัพย์ เปิดเผยการตำหนิต่อสาธารณชน (Public Reprimand)
4. กรณีที่บริษัทจดทะเบียนถูกตลาดหลักทรัพย์ เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท"

กรณีข้างต้นทั้งหมดจะพิจารณาตั้งแต่เดือน ม.ค. ของปีก่อนปีที่ทำการสำรวจจนถึงวันที่ประกาศผลของปีที่ทำการสำรวจ โดยโครงการ CGR ประจำปี 2559 ช่วงเวลาที่ใช้ในการพิจารณาว่า มีบริษัทจดทะเบียนใดที่เป็นไปตามข้อยกเว้น 4 และมีลักษณะตามเหตุแห่งการไม่ประกาศผลประเมิน CGR ของบริษัทจดทะเบียน คือ ตั้งแต่มกราคม 2558 จนถึงวันประกาศผล ซึ่งคาดว่าจะจะเป็นเดือนตุลาคม 2559

ทั้งนี้บริษัทจดทะเบียนที่สนใจจัดทำแบบแสดงข้อมูลตามหลักเกณฑ์ CGR ประจำปี 2559 (CGR Checklist) หรือนำส่งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาให้คะแนน สามารถศึกษารายละเอียดได้ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ หรือดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่ <http://www.thai-iod.com/th/projects-2-detail.asp?id=309> โดยขอความกรุณานำส่งข้อมูลภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้โดยมิได้เป็นการบังคับและมีได้มีผลต่อคะแนนในการประเมินแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ สถาบัน IOD หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะให้การสนับสนุนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องต่อไป หากท่านมีข้อซักถามประการใด สามารถสอบถามได้ที่คุณวิรัชดา สุวรรณชัยรบ ฝ่ายวิจัยและนโยบาย โทรศัพท์ 02-955-1155 ต่อ 305

ขอแสดงความนับถือ

วีรวรรณ มั่นนาภินันท์

(นางวีรวรรณ มั่นนาภินันท์)

เลขานุการ คณะกรรมการโครงการฯ

