



ที่ IOD. 331/2017

12 ตุลาคม 2560

เรื่อง แนวปฏิบัติในการประกาศผลโครงการ CGR

เรียน คณะกรรมการ บริษัทจดทะเบียน

เนื่องด้วยผลโครงการ CGR ในปัจจุบันถูกนำไปใช้ประกอบการพิจารณาการลงทุนของนักลงทุนมากขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ให้ข้อมูล CGR พิจารณาถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน โครงการจึงเห็นควรให้มีแนวปฏิบัติในการประกาศผลโครงการ CGR โดยให้มีผลตั้งแต่การประกาศผลประจำปี 2560 เป็นต้นไป ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

### 1. เหตุแห่งการพิจารณาไม่ประกาศผลประเมิน CGR ของบริษัทจดทะเบียน

- 1.1 กรณีที่บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดอย่างร้ายแรงจนเป็นเหตุให้หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนนั้นถูกขึ้นเครื่องหมาย SP
- 1.2 กรณีที่บริษัทจดทะเบียนไม่นำส่งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยไม่มีเหตุจำเป็นและสมควร จนเป็นเหตุให้หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนนั้นถูกขึ้นเครื่องหมาย SP
- 1.3 กรณีที่บริษัทจดทะเบียนถูกตลาดหลักทรัพย์ เปิดเผยการตำหนิต่อสาธารณชน (Public Reprimand)
- 1.4 กรณีที่บริษัทจดทะเบียนถูกตลาดหลักทรัพย์ เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุนหรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 1.5 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

กรณีข้างต้นทั้งหมดจะพิจารณาตั้งแต่เดือน ม.ค. ของปีก่อนปีที่ทำการสำรวจจนถึงวันที่ประกาศผลของปีที่ทำการสำรวจ

## 2. การประกาศผล

2.1 ระบุเครื่องหมาย \* เนื้อข้อย่อหลักทรัพย์ที่ได้รับการประกาศผล สำหรับบริษัทหรือกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทใดที่มีข่าวด้านการกำกับดูแลกิจการ เช่น การกระทำผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ การทุจริต คอร์รัปชัน เป็นต้น ซึ่งการใช้ข้อมูล CGR ควรตระหนักถึงข่าวดังกล่าวประกอบด้วย

ทั้งนี้เครื่องหมาย \* จะยังคงแสดงไว้จนกว่าการประกาศผลครั้งถัดไป เว้นแต่คณะกรรมการโครงการจะมีความเห็นเป็นอื่น ซึ่งอาจรวมถึงการขยายเวลาการแสดงผลเครื่องหมาย \* ด้วย

## 2.2 หมายเหตุประกอบการประกาศผล

หากปรากฏภายหลังจากวันประกาศผลว่า บริษัทหรือกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทใดที่ได้รับการประกาศผลมีข่าวด้านการกำกับดูแลกิจการ เช่น การกระทำผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ การทุจริต คอร์รัปชัน เป็นต้น สมาคมฯ จะทำการแจ้งในเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของสมาคมฯ และดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นต้น เพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางวีรวรรณ มั่นนาภินันท์)

เลขานุการ คณะกรรมการโครงการฯ