



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

17 พฤศจิกายน 2547

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ที่ กส.จ.(ว) 54 /2547 เรื่อง การดำเนินการกับข่าวของบริษัทจดทะเบียน
และบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ด้วยขณะนี้สำนักงานมีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาข่าวลือและการมีข้อมูลที่สับสนเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน เนื่องจากข่าวลือที่ปราศจากข้อเท็จจริงในช่วงที่ผ่านมา ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนในตลาดหุ้นไทย อันเป็นผลเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ สำนักงานจึงได้พิจารณาร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวางแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ("บริษัท") ควรถือปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้บริหารบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงที่จะต้องดูแลในเรื่องข้อมูลสำคัญของบริษัท โดยจะต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอ เพื่อที่จะป้องกันมิให้ข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัทกระจายออกไปสู่กลุ่มบุคคลภายนอกเพียงบางกลุ่ม ก่อนที่บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเป็นการทั่วไป รวมทั้งจะต้องป้องกันมิให้ผู้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
2. เมื่อมีข่าวที่เป็นข้อมูลสำคัญของบริษัท และข่าวดังกล่าวเป็นเรื่องที่ผู้บริหารเคยหยิบยกขึ้นพิจารณาหรืออยู่ระหว่างการพิจารณา บริษัทต้องชี้แจงตามข้อเท็จจริงให้ชัดเจน แม้เรื่องดังกล่าวจะอยู่ระหว่างการเจรจา หรือยังไม่มีข้อสรุป หรือยังต้องมีขั้นตอนที่จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ มิใช่แถลงข่าวแบบกำกวม
3. กรณีมีข่าวลือหรือข้อมูลที่สับสนเกิดขึ้น และบริษัทได้รับการติดต่อจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ชี้แจง บริษัทจะต้องทำคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อปฏิเสธหรือยืนยันข่าวลือ หรือให้ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อขจัดความสับสน โดยดำเนินการผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ

- 2 -

และในกรณีที่ว่าดังกล่าวมีผลกระทบในวงกว้าง ให้เผยแพร่ข่าวต่อสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ
อย่างทั่วถึงด้วย ดังนั้น จึงจำเป็นที่แต่ละบริษัท จะต้องกำหนดบุคคลที่จะเป็นศูนย์ติดต่อกรณี
มีข่าวเกี่ยวกับบริษัท (central contact person) เพื่อประโยชน์ในการประสานงานและชี้แจง
ต่อสาธารณชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ สำนักงานจะติดตามการดำเนินการ
ของบริษัทในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์

โทร. 0-2252-3223 ต่อ 1446 หรือ 0-2651-5993

โทรสาร 0-2651-5949