



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๑๕ มกราคม ๒๕๕๓

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินทุกบริษัท

ที่ กลต.จ.(ว) ๑ /๒๕๕๓ เรื่อง การปรับปรุงระบบการบันทึกคะแนนความผิด
(point system).

ด้วยที่ปรึกษาทางการเงิน (“ที่ปรึกษา”) เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการคัดเลือก และกลั่นกรองคุณภาพของบริษัทที่จะเข้าด้วยกันในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูล ให้ครบถ้วนถูกต้องเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน ให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเมื่อบริษัทจดทะเบียนมีการทำ รายการสำคัญที่อาจกระทบต่อสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เช่น รายการเกี่ยวกับการเข้าครอบงำ กิจการ รายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ที่ผ่านมาสำนักงานจึงได้ ใช้ระบบการบันทึกคะแนนความผิด (point system) ของผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน (“ผู้ควบคุมฯ”) และ ที่ปรึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่า ได้มาตรฐาน อันจะเป็น ประโยชน์ต่อตลาดทุนโดยรวม

โดยที่สำนักงานมีนโยบายที่จะใช้ point system ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ของทุกกลุ่มนักลงทุนและนิติบุคคลที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ ไปในแนวทางเดียวกัน สำนักงานจึงได้ ปรับปรุง point system สำหรับผู้ควบคุมฯ และที่ปรึกษา บางประการเพื่อให้สอดคล้องกับ การกำกับดูแลนักลงทุนและนิติบุคคลอื่น โดยสาระสำคัญของการปรับปรุงมีดังนี้

๑. ช่วงคะแนนความผิดกว้างขึ้น ซึ่งจะทำให้สำนักงานมีดุลพินิจในการกำหนด คะแนนความผิดเหมาะสมกับข้อเท็จจริงยิ่งขึ้น

เดิม คะแนนความผิดของผู้ควบคุมฯ เริ่มตั้งแต่ ๑ ถึง ๕ คะแนน และที่ปรึกษา เริ่มตั้งแต่ ๑ ถึง ๘ คะแนน

ระบบใหม่ คะแนนความผิดของผู้ควบคุมฯ เริ่มตั้งแต่ ๑ ถึง ๗ คะแนน และ ที่ปรึกษา เริ่มตั้งแต่ ๑ ถึง ๑๐ คะแนน

๒. ลักษณะความผิดและมาตรการดำเนินการสำหรับระดับคะแนนความผิด มีความชัดเจนขึ้น

เดิมระบุว่ามาตรการดำเนินการสำหรับระดับคะแนนความผิดประกอบด้วย การกำชับ/ตักเตือน การภาคทัณฑ์ และการสั่งพัก/เพิกถอนการให้ความเห็นชอบ (ขึ้นอยู่กับ

การปฏิบัติงานและผลกราฟท์ที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น) โดยสำนักงานอาจเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวต่อชุมชนฯ หรือต่อสาธารณชนก็ได้

ระบบใหม่ระบุลักษณะความผิดและมาตรการดำเนินการสำหรับแต่ละระดับคะแนนความผิด ซัดเจนมากขึ้น เช่น กรณีที่พบร่องรอยความผิดในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีผลกระทบมาก ทั้งผู้ควบคุมฯ และที่ปรึกษาฯ จะมีคะแนนความผิด 4 คะแนน และจะถูกภาคทัณฑ์ และสำนักงานจะเปิดเผยการภาคทัณฑ์ผู้ควบคุมฯ ต่อสาธารณะด้วย

เพื่อความง่ายในการทำความเข้าใจและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง สำนักงานขอสั่ง “ระบบการบันทึกคะแนนความผิด (point system) ของที่ปรึกษาทางการเงิน” ฉบับใหม่ ซึ่งประมวลรายละเอียดเกี่ยวกับ point system ที่กำหนดอยู่เดิม และที่ปรับปรุงใหม่ในครั้งนี้ มาเพื่อประโยชน์ในการใช้งานต่อไป โดยสำนักงานจะใช้ point system ใหม่นี้ซึ่งมีช่วงคะแนนความผิดกว้างขึ้น ตั้งแต่บันทึกเป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

○・＼～

(นายธีระชัย ภูวนานนารอนุบาล)

เลขานุการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ระบบการบันทึกคะแนนความผิด (point system) ของที่ปรึกษาทางการเงิน

ฝ่ายดูแลเปลี่ยนหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 0-2263-6108

โทรสาร 0-2651-5949