

- ร่าง -

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. /2564

เรื่อง หลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่วไปให้ผู้ถือหุ้น  
ของบริษัทจดทะเบียนให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้น  
และออกเสียงลงคะแนนแทน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 89/31 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“บริษัทจดทะเบียน” หมายความว่า บริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน  
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“การชักชวน” หมายความว่า การชักชวน ชี้นำ หรือกระทำได้ด้วยประการใด ๆ ไม่ว่า  
โดยบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นการทั่วไป

“ญาติสนิท” หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ  
โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมถึงคู่สมรสของบุตร

ข้อ 2 ประกาศนี้ไม่ใช้บังคับกับการชักชวนที่เข้าลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ดังต่อไปนี้

(1) การชักชวนต่อผู้ถือหุ้นไม่เกิน 10 ราย โดยการนับจำนวนผู้ถือหุ้นดังกล่าว  
ไม่รวมถึงญาติสนิทของผู้ชักชวน

(2) การชักชวนของผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) ที่มีลักษณะเป็นการให้บริการ  
รับมอบฉันทะในการเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น แทนผู้ถือหุ้น  
ที่ฝากหลักทรัพย์

ข้อ 3 การชักชวนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ตนหรือบุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและ  
ออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) ผู้ชักชวนและผู้รับมอบฉันทะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 4

(2) การชักชวนต้องไม่ใช่ถ้อยคำหรือข้อความที่เกินความจริง เป็นเท็จ หรืออาจทำให้  
ผู้ถือหุ้นสำคัญผิด และต้องเปิดเผยข้อมูลและให้คำรับรองอย่างน้อยตามหลักเกณฑ์ในข้อ 5

(3) การมอบฉันทะที่ชักชวน ต้องเป็นการมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. หรือ แบบ ค. แล้วแต่กรณี ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ออกตามความใน มาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ชักชวนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ จะใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก. ก็ได้

ข้อ 4 ผู้ชักชวนและผู้รับมอบฉันทะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) มีความพร้อมในการจัดการและเก็บรักษาเอกสารและข้อมูล เพื่อให้สามารถเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้มอบฉันทะได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

(2) ภายในระยะเวลา 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ชักชวนและผู้รับมอบฉันทะต้องไม่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(ก) มีประวัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศนี้ อันเป็นเหตุให้ถูกเปรียบเทียบความผิดหรือถูกสำนักงานกล่าวโทษเป็นหนังสือต่อพนักงานสอบสวน

(ข) มีประวัติการจงใจไม่เข้าประชุมหรือไม่ออกเสียงลงคะแนนแทนผู้มอบฉันทะหรือไม่เป็นไปตามที่ได้รับมอบฉันทะอย่างถูกต้องครบถ้วน หรือรู้เห็นหรือตกลงด้วยกับการดังกล่าว

ข้อ 5 ในการชักชวนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ตนหรือบุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องเปิดเผยข้อมูลและให้คำรับรองอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) ชื่อบริษัทที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

(2) ชื่อผู้ชักชวนและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งความสัมพันธ์กับบริษัท กรรมการและผู้บริหารของบริษัท และการมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือวาระการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละวาระ (ถ้ามี)

(3) วันที่ เวลา และสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

(4) วัตถุประสงค์ในการชักชวนที่ชัดเจน

(5) ระเบียบวาระการประชุม

(6) แนวทางการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระครบทุกวาระ เช่น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยต้องระบุเหตุผลและข้อมูลสนับสนุนแยกรายวาระด้วย เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ชักชวนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ

(7) วิธีการและระยะเวลาในการส่งหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เงื่อนไขการรับมอบฉันทะ (ถ้ามี) และการยกเลิกการมอบฉันทะ

(8) แสดงคำเตือนที่ชัดเจนว่า “ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ”

(9) คำรับรองว่าผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ และหากผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ชักชวนและผู้รับมอบฉันทะได้

ข้อ 6 ให้ผู้ชักชวนเก็บรักษาเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชักชวนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่มีการชักชวน

ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นางสาวรีนวิดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน