

เอกสารรับฟังความคิดเห็น
เลขที่ อจท-1. 13 / 2563

เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น

จัดทำโดย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 15 มิถุนายน 2563

ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th



ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 1

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Executive Summary

มาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ”) มีการกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังไม่มีข้อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ชัดเจน

สำนักงานจึงมีแนวคิดที่จะออกหลักเกณฑ์มารองรับมาตราดังกล่าว เพื่อเป็นการกำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนให้แก่บริษัทจดทะเบียนและผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ การรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้จะมีไปจนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ซึ่งผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น สามารถส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสำนักงานได้ทาง

Email : corporat@sec.or.th

โทรสาร : 0-2263-6025

ทางไปรษณีย์: ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 1

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ชั้น 24 เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

อนึ่ง สำนักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถาม ได้แก่ นายทยากร จิตรกุลเดชา โทรศัพท์ 0-2263-6025 หรือนางสาวพัชรพร รังสีธรรม โทรศัพท์ 0-2033-9647

1. เหตุผลและความจำเป็นในการกำหนดหลักเกณฑ์

เนื่องจากมาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์”) มีการกำหนดคสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังไม่มีข้อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ชัดเจน ที่ผ่านมา บริษัทจดทะเบียนแต่ละบริษัทจึงมีแนวทางในการกำหนดวิธีการเสนอวาระของผู้ถือหุ้นที่แตกต่างกัน เช่น ระยะเวลาในการเสนอวาระ ข้อมูล และเอกสารหลักฐาน ตลอดจนเหตุในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุม และข้อมูลในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

2. แนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์

สำนักงานเห็นว่า การออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้น จะช่วยให้ทั้งบริษัทจดทะเบียนและผู้ถือหุ้นมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนมากขึ้น รวมถึงคณะกรรมการบริษัทจะได้รับข้อมูลที่เพียงพอ และไม่เป็นการสร้างภาระมากเกินไป โดยมีสรุปหลักเกณฑ์ดังนี้

2.1 การกำหนดระยะเวลาในการเสนอวาระ

2.1.1 กรณีการเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (Annual General Meeting: AGM) กำหนดให้ผู้ถือหุ้นยื่นเสนอวาระต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี ไม่น้อยกว่า 1 เดือน

2.1.2 กรณีการเสนอวาระสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (Extraordinary General Meeting: EGM) กำหนดให้ผู้ถือหุ้นยื่นเสนอวาระภายใน 7 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้รวมถึงกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามมาตรา 100 วรรคหนึ่ง¹ ด้วย

2.2 การกำหนดข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบ

2.2.1 กำหนดให้ผู้เสนอวาระการประชุมมีข้อมูลและหลักฐานที่เพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับเรื่องที่จะเสนอ โดยมีปริมาณเนื้อหาไม่เยิ่นเย้อและมีการสรุปสาระสำคัญของเรื่องที่จะเสนอ รวมถึงมีรายละเอียดของผู้เสนอวาระที่จำเป็น เช่น ชื่อ สัดส่วนการถือครองหุ้น และช่องทางการติดต่อ เป็นต้น

¹ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

2.2.2 ผู้เสนอวาระการประชุมจะต้องมีคำรับรองว่า ผู้เสนอวาระมีสิทธิในการเสนอวาระและ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ บุคคลที่ถูกเสนอชื่อ เข้าเป็นกรรมการจะต้องมีการรับรองข้อมูลของตนด้วย²

2.3 การกำหนดเหตุในการปฏิเสธการรับวาระเพิ่มเติม

กำหนดให้คณะกรรมการสามารถปฏิเสธในการรับวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ หากวาระ ที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับวาระในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

2.4 การกำหนดรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธรับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 89/28 วรรคสอง จะต้องแจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเหตุผลของคณะกรรมการในการปฏิเสธ วาระที่ถูกเสนอตามมาตรา 89/28 วรรคสาม และกำหนดเพิ่มเติมให้บริษัทต้องมีการแจ้งสิทธิของ ผู้ถือหุ้นด้วยว่า ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะบรรจุวาระที่ถูกปฏิเสธดังกล่าวกลับมาพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งถัดไปได้ หากที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง

² สำนักงานจะมีตัวอย่างหนังสือเสนอวาระการประชุม Checklist รายการเอกสารประกอบการเสนอวาระการประชุม หนังสือ แสดงเจตนาในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และหนังสือยินยอมและรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่ออยู่บนเว็บไซต์ของ สำนักงานต่อไป

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัท _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____ Email _____

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> บริษัทที่สนใจระดมทุนผ่านตลาดทุน | <input type="checkbox"/> บริษัทจดทะเบียน |
| <input type="checkbox"/> นักวิเคราะห์ | <input type="checkbox"/> ที่ปรึกษาทางการเงิน |
| <input type="checkbox"/> ที่ปรึกษากฎหมาย | <input type="checkbox"/> ผู้ลงทุนสถาบัน |
| <input type="checkbox"/> ผู้ลงทุนรายบุคคล | <input type="checkbox"/> ผู้สอบบัญชี |
| <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (ระบุ) _____ | |

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่สำนักงานจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. การกำหนดระยะเวลาในการเสนอวาระ ดังนี้

(1) กรณีการเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี : กำหนดให้ผู้ถือหุ้นยื่นเสนอวาระต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่า 1 เดือน

(2) กรณีการเสนอวาระสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (Extraordinary General Meeting: EGM) : กำหนดให้ผู้ถือหุ้นยื่นเสนอวาระภายใน 7 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

ข้อเสนอแนะ _____

2. การกำหนดข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบ ดังนี้

(1) กำหนดให้ผู้เสนอวาระการประชุมมีข้อมูลและหลักฐานที่เพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับเรื่องที่จะเสนอ โดยมีปริมาณเนื้อหาไม่เยิ่นเย้อและมีการสรุปสาระสำคัญของเรื่องที่จะเสนอ รวมถึงมีรายละเอียดของผู้เสนอวาระ เช่น ชื่อ สัดส่วนการถือครองหุ้นและช่องทางการติดต่อ เป็นต้น

(2) กำหนดให้มีคำรับรองว่า ผู้เสนอวาระมีสัดส่วนการถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดและคงสัดส่วนการถือหุ้นให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของสิทธิออกเสียงจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นและรับรองข้อมูลถูกต้อง ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ บุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการจะต้องมีการรับรองข้อมูลของตนด้วย

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

ข้อเสนอแนะ _____

3. การกำหนดเหตุในการปฏิเสธการรับวาระเพิ่มเติมหากวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับวาระในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

ข้อเสนอแนะ _____

4. การกำหนดรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธในการรับ
วาระการประชุมผู้ถือหุ้นว่า ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะบรรจุวาระที่ถูกต้องกลับมากำหนดพิจารณาใน
การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไปได้ หากที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวน
เสียงที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ข้อเสนอแนะ _____

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไป ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 1 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เลขที่ 333/3
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรสาร 0-2263-6025 หรือ email: corporat@sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 15 มิถุนายน 2563

*** สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***