

เอกสารรับฟังความคิดเห็น
เลขที่ อจท-1. 14 / 2563

เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการชักชวนเป็นการทั่วไปให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (proxy solicitation)

จัดทำโดย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 15 มิถุนายน 2563
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th



ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 1
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2033-9999

Executive Summary

มาตรา 89/31 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ”) มีการกำหนดในเรื่องการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ตนหรือบุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังไม่มีข้อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ชัดเจน

สำนักงานจึงมีแนวคิดที่จะออกหลักเกณฑ์มารองรับมาตราดังกล่าว และเพื่อเป็นการกำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนให้แก่ผู้ชักชวนและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่จำเป็นอย่างครบถ้วน

ทั้งนี้ การรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้จะมีไปจนถึงวันที่ 15 มิถุนายนพฤษภาคม 2563 ซึ่งผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น สามารถส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสำนักงานได้ทาง

Email : corporate@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 89/31 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ”) มีการกำหนดในเรื่องการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ตนหรือบุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังไม่มีข้อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ชัดเจน ที่ผ่านมาระเบิดการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะจึงมีแนวทางและข้อมูลสำหรับผู้ชักชวนให้กับผู้ถือหุ้นแตกต่างกัน

2. แนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์

สำนักงานเห็นว่าการออกหลักเกณฑ์ในเรื่องการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ และยังช่วยให้ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงได้ตามเจตนาที่แท้จริง รวมถึงเป็นการกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินการชักชวน และการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึงได้มีการกำหนดในหลักเกณฑ์ในเรื่องดังนี้

2.1 การชักชวน ชี้นำ หรือกระทำด้วยประการใด ๆ ต่อผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไปที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ได้แก่

- (1) การดำเนินการชักชวนผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจดทะเบียน
- (2) การดำเนินการชักชวนผู้ถือหุ้น โดยบุคคลอื่น โดยการโฆษณาหรือเผยแพร่ต่อ

สาธารณชนหรือวงกว้าง เป็นการทั่วไป

2.2 คุณสมบัติของผู้ชักชวนและผู้รับมอบฉันทะ

(1) เป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือหรือมีระบบที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ชักชวนและผู้รับมอบฉันทะจะสามารถดำเนินการใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ได้

(2) ไม่เคยมีพฤติกรรมในลักษณะที่เป็นการไม่ดำเนินการใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้หรือดำเนินการใช้สิทธิไม่ครบตามที่ได้รับมอบฉันทะ

(3) ไม่เคยมีประวัติในการกระทำความผิดตามมาตรา 89/31 มาก่อน

2.3 ข้อมูลขั้นต่ำที่จะต้องเปิดเผยในการชักชวน

- (1) ชื่อบริษัทจดทะเบียน
- (2) ชื่อผู้ชักชวนและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมสัดส่วนการถือครองหุ้น ความสัมพันธ์กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และส่วนได้เสียในบริษัทหรือส่วนได้เสียในแต่ละวาระ (ถ้ามี)
- (3) วันที่ เวลา สถานที่ ประชุม
- (4) วาระการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด

- (5) วัตถุประสงค์ของการชักชวนที่ชัดเจน
 - (6) ความเห็นของผู้ชักชวนและผู้รับมอบฉันทะที่จะลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะต้องมีข้อเสนอในทุกวาระการประชุม เช่น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และให้ระบุเหตุผลประกอบการออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมถึงข้อมูลสนับสนุน เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นการชักชวนโดยบริษัทที่มีการกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 - (7) วิธีการส่งกลับแบบการมอบฉันทะ ระยะเวลาตอบกลับ วิธีการยกเลิกการมอบฉันทะ และเงื่อนไขในการรับมอบฉันทะที่ชัดเจน
 - (8) ข้อความที่ระบุเตือนให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ
 - (9) ข้อความรับรองว่าผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามที่อยู่มอบฉันทะให้ และหากไม่ดำเนินการผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายได้
- 2.4 หลักเกณฑ์อื่น
- (1) ห้ามมิให้ผู้ชักชวนดำเนินการชักชวนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะแบบเบ็ดเสร็จ (blank check) เว้นแต่เป็นการชักชวนโดยบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 - (2) ผู้ชักชวนต้องจัดเก็บหลักฐานข้อมูลในการชักชวนหรือการโฆษณาไว้ ไม่ว่าจะดำเนินการชักชวนหรือโฆษณาในรูปแบบใด เช่น เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ คลิปภาพ คลิปเสียง หรือการจัดประชุม เป็นต้น
 - (3) ในการชักชวนจะต้องไม่มีข้อความอันเป็นเท็จ หรือทำให้ผู้ถือหุ้นสำคัญผิด หรือมีเจตนาหลอกลวง

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (proxy solicitation)

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. กำหนดให้การชักชวน ชี้นำ หรือกระทำด้วยประการใด ๆ ต่อผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไปที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ได้แก่

(1) การดำเนินการชักชวนผู้ถือหุ้นโดยบริษัทจดทะเบียน

(2) การดำเนินการชักชวนผู้ถือหุ้นโดยบุคคลอื่น โดยการโฆษณาหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือวงกว้างเป็นการทั่วไป

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

ข้อเสนอแนะ _____

2. กำหนดคุณสมบัติของผู้ชักชวนและผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

- (1) เป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือหรือมีระบบที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ชักชวนและผู้รับมอบฉันทะ จะสามารถดำเนินการใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ได้
- (2) ไม่เคยมีพฤติกรรมในลักษณะที่เป็นการไม่ดำเนินการใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ หรือดำเนินการใช้สิทธิไม่ครบตามที่ได้รับมอบฉันทะ
- (3) ไม่เคยมีประวัติในการกระทำความผิดตามมาตรา 89/31 มาก่อน

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

ข้อเสนอแนะ _____

3. การกำหนดข้อมูลขั้นต่ำตามที่กำหนดที่ผู้ชักชวนจะต้องเปิดเผยในการชักชวน

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

ข้อเสนอแนะ _____

4. การห้ามมิให้ผู้ชักชวนดำเนินการชักชวนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะแบบเบ็ดเสร็จ (blank check) เว้นแต่เป็นการชักชวนโดยบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

ข้อเสนอแนะ _____

5. กำหนดให้ผู้ชักชวนจัดเก็บหลักฐานข้อมูลในการชักชวนหรือการโฆษณาไว้ ไม่ว่าจะดำเนินการชักชวนหรือโฆษณาในรูปแบบใด เช่น เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ คลิปภาพ คลิปเสียง หรือ การจัดประชุม เป็นต้น

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ข้อเสนอแนะ _____

6. กำหนดหลักเกณฑ์ในการชักชวนว่าจะต้องไม่มีข้อความอันเป็นเท็จ หรือทำให้ผู้ถือหุ้นสำคัญผิดหรือมีเจตนาหลอกลวง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ข้อเสนอแนะ _____

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

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 15 มิถุนายน 2563

*** สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***