

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อจท-1. 34 / 2564

เรื่อง หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการชักชวนเป็นการทั่วไปให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชน
ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564

สำนักงานได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 20 ตุลาคม 2564

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ดังนี้

1. นายทยากร จิตรกุลเดชา โทรศัพท์ 0-2263-6025 email: tayakorn@sec.or.th
2. นายปราชญ์ รักตะบุตร โทรศัพท์ 0-2033-9796 email: praj@sec.or.th

สำนักงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้

ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 1

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 โทรสาร 0-2033-9660

ส่วนที่ 1 : บทนำ

เนื่องจากมาตรา 89/31 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ”) ได้มีการกำหนดเรื่องการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ตนหรือบุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ชัดเจน ส่งผลให้ที่ผ่านมาจึงมีแนวทางการชักชวนและข้อมูลที่ผู้ชักชวนให้กับผู้ถือหุ้นที่แตกต่างกัน ดังนั้น สำนักงานจึงมีแนวคิดที่จะออกหลักเกณฑ์มารองรับมาตราดังกล่าว และเพื่อเป็นการกำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนให้แก่ผู้ชักชวนและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่จำเป็นอย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ สำนักงานเคยเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปเมื่อระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ซึ่งได้รับความเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป จึงเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ในบางเรื่องเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในทางปฏิบัติ

ทั้งนี้ สำนักงานได้ดำเนินการยกร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2564 เรื่อง ในการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน (เอกสารแนบ) เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ข้างต้น

ในการนี้ สำนักงานจึงได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้น เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับการออกหลักเกณฑ์และร่างประกาศข้างต้น

ส่วนที่ 2 : แนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์

สำนักงานเห็นว่า การออกหลักเกณฑ์ในเรื่องการชักชวนเป็นการทั่วไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ และยังช่วยให้ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงได้ตามเจตนาที่แท้จริง รวมถึงเป็นการกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินการชักชวน และการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึงได้มีการกำหนดในหลักเกณฑ์ในเรื่องดังนี้

2.1 การกำหนดการชักชวนที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

การชักชวน ชี้นำ หรือกระทำด้วยประการใด ๆ ต่อผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะโดยบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เว้นแต่เป็นกรณีดังต่อไปนี้

- (1) การชักชวนโดยบุคคลธรรมดาต่อผู้ถือหุ้นไม่เกิน 10 ราย โดยไม่นับรวมญาติสนิทของผู้ชักชวน (ญาติสนิท ให้หมายความถึง บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมถึงคู่สมรสของบุตร)
- (2) การชักชวนของผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) ที่มีลักษณะเป็นการให้บริการรับมอบฉันทะ ในการเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แทนผู้ถือหุ้นที่ฝากหลักทรัพย์

2.2 คุณสมบัติของผู้ชักชวนและผู้รับมอบฉันทะ

- (1) เป็นบุคคลที่มีความพร้อมในการจัดการและเก็บรักษาเอกสารและข้อมูลเพื่อให้สามารถเข้าประชุมและออกคะแนนเสียงลงคะแนนแทนผู้มอบฉันทะได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
- (2) ไม่เคยมีพฤติกรรมในลักษณะที่เป็นการจงใจไม่เข้าร่วมประชุมหรือไม่ดำเนินการใช้สิทธิตามที่ได้รับมอบฉันทะอย่างถูกต้องในช่วงระยะเวลา 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้มีการชักชวน
- (3) ไม่เคยมีประวัติในการถูกเปรียบเทียบปรับหรือถูกกล่าวโทษตามมาตรา 89/31 มาก่อนในช่วงระยะเวลา 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้มีการชักชวน

2.3 ข้อมูลขั้นต่ำที่จะต้องเปิดเผยในการชักชวน

- (1) ชื่อบริษัทที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) ชื่อผู้ชักชวนและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งความสัมพันธ์กับบริษัท กรรมการและผู้บริหารของบริษัท และการมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือวาระการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละวาระ (ถ้ามี)
- (3) วันที่ เวลา และสถานที่ที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
- (4) วัตถุประสงค์ในการชักชวนที่ชัดเจน
- (5) ระเบียบวาระการประชุม

(6) แนวทางการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระครบทุกวาระ เช่น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยต้องระบุเหตุผลและข้อมูลสนับสนุนแยกรายวาระด้วย เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ชักชวนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ

(7) วิธีการและระยะเวลาในการส่งหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เงื่อนไขการรับมอบฉันทะ (ถ้ามี) และการยกเลิกการมอบฉันทะ

(8) แสดงคำเตือนที่ชัดเจนว่า “ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ”

(9) คำรับรองว่าผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ และหากผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามที่ได้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ชักชวนและผู้รับมอบฉันทะได้

2.4 หลักเกณฑ์อื่น

(1) ผู้ชักชวนจะต้องไม่ใช่ถ้อยคำหรือข้อความที่เกินความจริง เป็นเท็จ หรืออาจทำให้ผู้ถือหุ้นสำคัญผิด

(2) ห้ามมิให้ผู้ชักชวนดำเนินการชักชวนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะแบบเบ็ดเสร็จ (blank check) เว้นแต่เป็นการชักชวนโดยบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

(3) ผู้ชักชวนต้องเก็บรักษาเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชักชวนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่มีการชักชวน

2.5 วันที่ประกาศมีผลบังคับ

กำหนดให้ประกาศมีผลใช้บังคับภายในเดือนธันวาคม 2564 เพื่อให้สามารถใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการชักชวนเป็นการทั่วไปให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชน
ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

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. การกำหนดการชักชวนที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

การชักชวน ชี้นำ หรือกระทำด้วยประการใด ๆ ต่อผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เว้นแต่เป็นกรณีดังต่อไปนี้

(1) การชักชวนโดยบุคคลธรรมดาต่อผู้ถือหุ้นไม่เกิน 10 ราย โดยไม่นับรวมญาติสนิทของ
ผู้ชักชวน (ญาติสนิท ให้หมายความถึง บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมถึงคู่สมรสของบุตร)

(2) การชักชวนของผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) ที่มีลักษณะเป็นการให้บริการรับมอบฉันทะ
ในการเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แทนผู้ถือหุ้นที่ฝากหลักทรัพย์

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย โดยมีเหตุผลดังนี้

2. คุณสมบัติของผู้ชักชวนและผู้รับมอบฉันทะ

(1) เป็นบุคคลที่มีความพร้อมในการจัดการและเก็บรักษาเอกสารและข้อมูลเพื่อให้สามารถเข้าประชุมและออกคะแนนเสียงลงคะแนนแทนผู้มอบฉันทะได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

(2) ไม่เคยมีพฤติกรรมในลักษณะที่เป็นการจงใจไม่เข้าร่วมประชุมหรือไม่ดำเนินการใช้สิทธิตามที่ได้รับมอบฉันทะอย่างถูกต้องในช่วงระยะเวลา 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้มีการชักชวน

(3) ไม่เคยมีประวัติในการถูกเปรียบเทียบปรับหรือถูกกล่าวโทษตามมาตรา 89/31 มาก่อนในช่วงระยะเวลา 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้มีการชักชวน

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย โดยมีเหตุผลดังนี้

3. ข้อมูลขั้นต่ำที่จะต้องเปิดเผยในการชักชวน

(1) ชื่อบริษัทที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

(2) ชื่อผู้ชักชวนและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งความสัมพันธ์กับบริษัท กรรมการและผู้บริหารของบริษัท และการมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือวาระการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละวาระ (ถ้ามี)

(3) วันที่ เวลา และสถานที่ที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

(4) วัตถุประสงค์ในการชักชวนที่ชัดเจน

(5) ระเบียบวาระการประชุม

(6) แนวทางการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระครบทุกวาระ เช่น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยต้องระบุเหตุผลและข้อมูลสนับสนุนแยกรายวาระด้วย เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ชักชวนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ

(7) วิธีการและระยะเวลาในการส่งหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เงื่อนไขการรับมอบฉันทะ (ถ้ามี) และการยกเลิกการมอบฉันทะ

(8) แสดงคำเตือนที่ชัดเจนว่า “ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ”

(9) คำรับรองว่าผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามที่คุณถือหุ้นมอบฉันทะให้ และหากผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามที่ผู้รับมอบฉันทะ คุณถือหุ้นที่ได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ชักชวนและผู้รับมอบฉันทะได้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย โดยมีเหตุผลดังนี้

4. หลักเกณฑ์อื่น

- (1) ผู้ชักชวนจะต้องไม่ใช่ถ้อยคำหรือข้อความที่เกินความจริง เป็นเท็จ หรืออาจทำให้ผู้ถือหุ้นสำคัญผิด
- (2) ห้ามมิให้ผู้ชักชวนดำเนินการชักชวนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะแบบเบ็ดเสร็จ (blank check) เว้นแต่เป็นการชักชวนโดยบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ผู้ชักชวนต้องเก็บรักษาเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชักชวนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่มีการชักชวน

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย โดยมีเหตุผลดังนี้

5. กำหนดให้ประกาศมีผลใช้บังคับภายในเดือนธันวาคม 2564 เพื่อให้สามารถใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย โดยมีเหตุผลดังนี้

6. ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไป ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 1 สำนักงาน ก.ล.ต.
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรสาร 0-2263-6025 หรือ email: tayakorn@sec.or.th; praj@sec.or.th
วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 20 ตุลาคม 2564

*** สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***