

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อจท-1. 35 / 2564

เรื่อง หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท

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 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ”) มีการกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังไม่มีข้อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอวาระการประชุมที่ชัดเจน ส่งผลให้ในปัจจุบันบริษัทจดทะเบียนแต่ละบริษัทมีแนวทางในการกำหนดวิธีการเสนอวาระของผู้ถือหุ้นที่แตกต่างกัน เช่น ระยะเวลาในการเสนอวาระ ข้อมูล และเอกสารหลักฐาน ตลอดจนเหตุในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุม เป็นต้น สำนักงานจึงมีแนวคิดที่จะออกหลักเกณฑ์มารองรับมาตราดังกล่าว เพื่อเป็นการกำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนให้แก่บริษัทจดทะเบียนและผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน

นอกจากนี้ สำนักงานเคยเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปเมื่อระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ซึ่งได้รับความเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป จึงเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ในบางเรื่องเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในทางปฏิบัติ

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

ในการนี้ สำนักงานจึงได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้น เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับการออกหลักเกณฑ์และร่างประกาศข้างต้น

ส่วนที่ 2 : แนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์

สำนักงานเห็นว่า การออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้น จะช่วยให้ทั้งบริษัทจดทะเบียนและผู้ถือหุ้นมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนมากขึ้น รวมถึงคณะกรรมการบริษัท จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอ และไม่เป็นการสร้างภาระมากเกินไป โดยมีสรุปหลักเกณฑ์ดังนี้

2.1 การกำหนดระยะเวลาในการเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้น

(1) กรณีการเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (Annual General Meeting: AGM) กำหนดให้ผู้ถือหุ้นยื่นเสนอวาระต่อคณะกรรมการบริษัทตามระยะเวลาดังต่อไปนี้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า

(1.1) ไม่น้อยกว่า 1 เดือน ก่อนวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี เช่น รอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นเสนอวาระได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน

(1.2) บริษัทสามารถกำหนดให้ผู้ถือหุ้นยื่นเสนอวาระหลังจากระยะเวลาตาม (1.1) ได้ เช่น หากบริษัท รอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม บริษัทสามารถกำหนดให้ผู้ถือหุ้นยื่นเสนอวาระหลังจากวันที่ 30 พฤศจิกายน ได้ โดยจะให้ยื่นได้ถึงเดือนธันวาคมหรือเดือนมกราคมปีถัดไปได้

(2) กรณีการเสนอวาระในกรณีอื่น ให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อมูลล่วงหน้าไปยังบริษัทเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการก่อนการอนุมัติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น

2.2 การกำหนดข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบ รวมถึงคำรับรองของผู้เสนอวาระ

กำหนดให้ผู้เสนอวาระการประชุมต้องมีข้อมูลของเรื่องที่จะเสนอ พร้อมด้วยสรุปสาระสำคัญ เอกสารหลักฐานและรายละเอียด โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมถึงมีรายละเอียดของผู้เสนอวาระที่จำเป็น เช่น ชื่อ ที่อยู่ สัดส่วนการถือครองหุ้น ช่องทางการติดต่อ และ คำรับรองว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีการถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ ต้องมีประวัติบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการ รวมถึงต้องมีการรับรองข้อมูล และคำยินยอมของบุคคลดังกล่าวด้วย

2.3 การกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

กำหนดรายละเอียดในหนังสือนัดประชุมเพิ่มเติม สำหรับกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธที่จะรับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 89/28 วรรคสอง เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเหตุผลในการปฏิเสธ และสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย (มาตรา 89/28 วรรคสามและสี่) ในเรื่องที่ว่า ถ้าผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เห็นชอบให้มีการบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทจะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป

2.4 วันที่ประกาศมีผลบังคับ

กำหนดให้ประกาศมีผลใช้บังคับ 1 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบริษัทที่รอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สามารถเตรียมตัวใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวในการเสนอวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท

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. การกำหนดระยะเวลาในการเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้น

(1) กรณีการเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (Annual General Meeting: AGM) กำหนดให้ผู้ถือหุ้นยื่นเสนอวาระต่อคณะกรรมการบริษัทตามระยะเวลาดังต่อไปนี้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า

(1.1) ไม่น้อยกว่า 1 เดือน ก่อนวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี เช่น รอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นเสนอวาระได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน

(1.2) บริษัทสามารถกำหนดให้ผู้ถือหุ้นยื่นเสนอวาระหลังจากระยะเวลาตาม (1.1) ได้ เช่น หากบริษัท รอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม บริษัทสามารถกำหนดให้ผู้ถือหุ้นยื่นเสนอวาระหลังจากวันที่ 30 พฤศจิกายน ได้ โดยจะให้ยื่นได้ถึงเดือนธันวาคมหรือเดือนมกราคมปีถัดไปได้

(2) กรณีการเสนอวาระในกรณีอื่น ให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อมูลล่วงหน้าไปยังบริษัทเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการก่อนการอนุมัติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย โดยมีเหตุผลดังนี้

2. การกำหนดข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบ

กำหนดให้ผู้เสนอวาระการประชุมต้องมีข้อมูลของเรื่องที่จะเสนอ พร้อมด้วยสรุปสาระสำคัญ เอกสารหลักฐานและรายละเอียด โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมถึงมีรายละเอียดของผู้เสนอวาระที่จำเป็น เช่น ชื่อ ที่อยู่ สัดส่วนการถือครองหุ้น ช่องทางการติดต่อ และคำรับรองว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีการถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ ต้องมีประวัติบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการ รวมถึงต้องมีการรับรองข้อมูลและคำยินยอมของบุคคลดังกล่าวด้วย

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย โดยมีเหตุผลดังนี้

3. กำหนดรายละเอียดในหนังสือนัดประชุมเพิ่มเติม สำหรับกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธที่จะรับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 89/28 วรรคสอง เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเหตุผลในการปฏิเสธและสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย (มาตรา 89/28 วรรคสามและสี่) ในเรื่องที่ว่า ถ้าผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เห็นชอบให้มีการบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทจะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย โดยมีเหตุผลดังนี้

4. กำหนดให้ประกาศมีผลใช้บังคับ 1 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบริษัทที่รอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สามารถเตรียมตัวใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวในการเสนอวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย โดยมีเหตุผลดังนี้

5. 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 ***