

10 ตุลาคม 2566

เรียน ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัทจดทะเบียนไทยทุกบริษัท  
นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ที่ ก.ล.ต.จท-2.(ว) 32/2566 เรื่อง การชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่  
ของเลขานุการบริษัท และหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อรับผิดชอบการดำเนินการต่าง ๆ ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ขอทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัท และถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากเลขานุการบริษัทถือว่าเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยคณะกรรมการและบริษัทให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมถึงต้องเป็นตัวแทนบริษัทในการติดต่อกับหน่วยงานกำกับดูแล ดังนั้น เลขานุการบริษัทจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีความรับผิดชอบ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

1. คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบดำเนินการดังต่อไปนี้  
ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ

1.1 จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และ

รายงานประจำปีของบริษัท

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

1.2 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

1.3 ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

2. ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการ แต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทน ในช่วงเวลาดังกล่าว

3. ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในตำแหน่งดังกล่าว และแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบถึงสถานที่ เก็บเอกสารตามข้อ 1.1 และ 1.2 ด้วย

อนึ่ง หากคณะกรรมการบริษัทใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 89/15 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ จะมีบทลงโทษตามมาตรา 281/5 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ซึ่งกำหนดว่า หากไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 89/15 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไม่เกิน วันละสามพันบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง และประธานกรรมการบริษัทผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 89/15 วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละ สามพันบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

ทรงยศ บรรจงมณี

(นายทรงยศ บรรจงมณี)

ผู้อำนวยการฝ่ายจดทะเบียนตราสารทุน 2

เลขาธิการแทน

ฝ่ายจดทะเบียนตราสารทุน 2

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6066