

13 พฤศจิกายน 2567

เรียน เลขาธิการ

บริษัทจดทะเบียนไทยทุกแห่ง

ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 76/2567 เรื่อง การชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
เลขานุการบริษัท

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้ริเริ่มโครงการบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เข้มแข็งเพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนให้แก่บริษัทจดทะเบียน โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้มีมาตรการป้องกันพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมผ่านการยกระดับกฎเกณฑ์ และส่งเสริมการทำหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยที่ผ่านมาสำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีการออกหนังสือเวียนและแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบในการป้องกันและป้องปรามพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียน เพื่อชักซ้อมความเข้าใจและเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี (guideline) ให้กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน นั้น

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอสื่อสารความคาดหวังเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ซึ่งรวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย (1) บทบาทหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ตามมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) และ (2) บทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยให้การสนับสนุนและแนะนำแก่กรรมการ ผู้บริหาร และบริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กฎหมายและกฎเกณฑ์หนึ่งที่มีความสำคัญมาก ได้แก่ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรายงาน การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้จัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีของเลขานุการบริษัท เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่แนบมาพร้อมนี้ (“แนวปฏิบัติ”) ซึ่งคาดว่าจะมีส่วนสนับสนุนการป้องปรามหรือยับยั้งการดำเนินการที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การรักษาประโยชน์ของบริษัทจดทะเบียนและส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นทั่วไปได้อย่างแท้จริง

ในการนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเรียนว่าแนวปฏิบัติข้างต้นเป็นสิ่งที่สำนักงาน ก.ล.ต. คาดหวังจากการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทสามารถใช้ดุลยพินิจ ในการดำเนินการอื่นใดเพิ่มเติมตามความเหมาะสมของพฤติการณ์หรือเงื่อนไขแวดล้อม แล้วแต่กรณี โดยเลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 89/23 และมาตรา 85/15 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

อนึ่ง สำนักงาน ก.ล.ต. ขอให้เลขานุการบริษัทติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ จากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสื่อสารความคาดหวังเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การจัดอบรมสัมมนา หรือการจัดทำช่องทางสื่อสารที่เข้าถึงง่าย (web portal) เป็นต้น เพื่อส่งเสริม ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และดำเนินการให้บริษัทจดทะเบียน มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพฑูรย์ ดำรงวารี)

ผู้ช่วยเลขาธิการ

เลขาธิการแทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางปฏิบัติที่ดีของเลขานุการบริษัทเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการทำหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัท

ฝ่ายนโยบายระดมทุน

โทรศัพท์/โทรสาร 02-033-9570