



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

21 ตุลาคม 2552

เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัทจดทะเบียนทุกแห่ง

ที่ กคต.ก.(ว) 30 /2552 เรื่อง จำนวนกรรมการอิสระ

ด้วยในปี 2551 สำนักงานและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ร่วมกันปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อให้สอดคล้องกัน และเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยข้อกำหนดประการหนึ่งที่แก้ไขในครั้งนั้น คือ การกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ตั้งแต่การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีที่จะจัดขึ้นในปี 2552 เป็นต้นไป และต่อมาได้ขยายเวลาการเริ่มปฏิบัติตามเกณฑ์ดังกล่าวออกไปอีก 1 ปี เป็น การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีที่จะจัดขึ้นในปี 2553 เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนมีเวลาปรับตัวเพิ่มขึ้นในวิกฤติเศรษฐกิจ นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดนโยบายที่ชัดเจนว่า จะไม่มีการผ่อนผันขยายเวลาในเรื่องนี้ออกไปอีก ซึ่งสำนักงานได้มีหนังสือเวียนแจ้งให้บริษัทจดทะเบียนทุกแห่งทราบแล้ว

สำนักงานขอเรียนว่า ขณะนี้ใกล้ถึงกำหนดเวลาที่บริษัทต้องดำเนินการตามข้อกำหนดในเรื่องจำนวนกรรมการอิสระแล้ว ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนทุกแห่ง ปรากฏว่าบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่แต่งตั้งกรรมการอิสระครบตามจำนวนที่กำหนดไว้แล้ว สำนักงานจึงขอขอบคุณบริษัทดังกล่าวที่เห็นความสำคัญของการมีกรรมการอิสระในจำนวนที่เหมาะสม และให้ความร่วมมือปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวเป็นอย่างดีมา ณ โอกาสนี้

อย่างไรก็ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ยังมีกรรมการอิสระไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ สำนักงานขอเรียนวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งว่า การมีกรรมการอิสระที่เพียงพอเป็นกลไกสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการนี้ สำนักงานจึงขอเรียนย้ำถึงกำหนดเวลาการบังคับใช้ข้อกำหนดเกี่ยวกับจำนวนกรรมการอิสระให้บริษัทจดทะเบียนทุกแห่งทราบอีกครั้งหนึ่ง พร้อมกันนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบริษัทจดทะเบียนในการปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว สำนักงานขอเรียนเสนอแนวทางการดำเนินการแก้ไขเรื่องดังกล่าว ดังนี้

1. แต่งตั้งกรรมการปัจจุบันให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีก 1 ตำแหน่ง

บริษัทสามารถพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการปัจจุบันว่า กรรมการของบริษัทรายใด (นอกจากรายที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระอยู่แล้ว) มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระหรือไม่ หากมีบริษัทก็สามารถเสนอให้คณะกรรมการบริษัทในการประชุมที่จะมีขึ้นพิจารณาให้เห็นชอบหรือรับทราบว่าบริษัทจะกำหนดให้กรรมการรายนั้นดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ (สาระสำคัญของข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

2. ลดจำนวนกรรมการทั้งคณะ

บริษัทอาจพิจารณาความเป็นไปได้ในการปรับลดจำนวนกรรมการทั้งคณะลง เพื่อให้จำนวนกรรมการอิสระของบริษัทมีอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ โดยแนวทางนี้บริษัทก็ไม่ต้องสรรหากรรมการรายใหม่เพิ่มเช่นเดียวกับแนวทางแรก

3. สรรหากรรมการรายใหม่เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

บริษัทอาจใช้วิธีการสรรหากรรมการรายใหม่เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ โดยในการสรรหากรรมการรายใหม่ บริษัทอาจพิจารณาจากรายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบกรรมการ IOD (“IOD Chartered Director”) หรือรายชื่อสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส (“Fellow Member”) หรือรายชื่อสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ (“Graduate Member”) ของ IOD ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการพัฒนาความรู้และทักษะในการทำหน้าที่ของกรรมการแล้ว โดยบริษัทสามารถค้นหารายชื่อดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของ IOD (www.thai-iod.com) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ของ IOD โทรศัพท์ 0-2264-0870

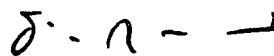
อย่างไรก็ดี การเพิ่มจำนวนกรรมการอิสระตามแนวทางนี้ จะส่งผลให้จำนวนกรรมการทั้งคณะเพิ่มขึ้น ดังนั้น หากบริษัทจำเป็นต้องใช้วิธีนี้ บริษัทควรคำนึงถึงผลต่อเนื่องด้วย

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทได้ดำเนินการให้มีกรรมการอิสระครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ขอให้บริษัทแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่านระบบ SCP (SET Community Portal) เพื่อปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างกรรมการบริษัทให้เป็นปัจจุบัน โดยหากมีการแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ บริษัทต้องจัดทำหนังสือรับรองและประวัติของกรรมการ (“แบบ F24-2”) และนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

ในการนี้ สำนักงานขอเรียนเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถามหรือรับคำแนะนำเพิ่มเติม คือ นางสาวลลิตา อารุงสกุลรัฐ โทรศัพท์ 0-2263-6084 หรือนางสาวรัชมาลัย สุจิตจร โทรศัพท์ 0-2263-6114 หรือทาง e-mail: corgov@sec.or.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สาระสำคัญของข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

ฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล

โทรศัพท์ 0-2263-6084

โทรสาร 0-2651-5949

สำเนาเรียน เลขาธิการบริษัท บริษัทจดทะเบียนทุกแห่ง
นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สาระสำคัญของข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
(ข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551
เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่)

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรณ์ญาณอย่างอิสระ ของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงาน สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจ ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจ ในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
- ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4. หรือข้อ 6. คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว
- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 - (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
 - (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
-