

15 กุมภาพันธ์ 2559

เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัทจดทะเบียน

ที่ ก.ล.ต.พ.ย.(ว) 4 /2559 เรื่อง การซักซ้อมแนวปฏิบัติก่อนการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี

ด้วยบริษัทจดทะเบียน (“บจ.”) มีหน้าที่ดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายพึงได้รับสิทธิพื้นฐาน เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงเพื่อจะได้มีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางการประกอบธุรกิจของบริษัทที่ตนเองถือหุ้น อย่างไรก็ตามที่ผ่านมามีปรากฏว่า บจ. บางแห่งมีการกำหนดเอกสารแสดงตัวตนของผู้ถือหุ้น ทั้งชาวไทยและต่างชาติที่หลากหลายและกำหนดอายุการรับรองเอกสารที่ บจ. ยอมรับไว้ค่อนข้างสั้นมาก เช่น เอกสารที่มีการรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน และบางกรณีกำหนดไว้เพียง 1 เดือน การกำหนดให้ผู้รับมอบอำนาจต้องนำเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกด้วยจริงของผู้มอบมาแสดง หรือการกำหนดให้ผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) ต้องจัดเตรียมเอกสารแสดงความมีตัวตนของลูกค้าในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้ custodian เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นการสร้างภาระเกินควร และอาจมีผลเป็นการกีดกันการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น อันอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อการลงทุนในตลาดทุนไทย

สำนักงานจึงมีแนวทางสนับสนุนให้ บจ. พิจารณากำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น เพื่อลดภาระของทั้งฝ่ายผู้ถือหุ้น ในการเตรียมเอกสาร และฝ่าย บจ. ในการสอบทานเอกสาร ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นในหลักธรรมาภิบาลที่ดีในการบริหารกิจการให้สอดคล้องกับประเทศอื่นในภูมิภาค ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา หากมีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน บจ. ควรกำหนดแต่เพียงให้ผู้รับมอบอำนาจนำภาพถ่ายเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุของผู้มอบอำนาจ เช่น บัตรประชาชน ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หนังสือเดินทาง เป็นต้น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง มาเพื่อแสดงสิทธิ และควรงดเว้นการเรียกเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกฉบับจริงของผู้มอบอำนาจมาแสดง

## 2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลต่างประเทศ

2.1 กรณีผู้แทนของนิติบุคคลนั้นเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม บจ. อาจขอให้มีการรับรองเอกสาร โดยวิธี Notarized เพื่อให้เชื่อมั่นในตัวคนที่แท้จริงของผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้ แต่ควรกำหนดอายุการรับรองเอกสารที่ไม่สั้นหรือยาวนานเกินไป เช่น รับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน ถึง 1 ปี แต่หาก บจ. มีความคุ้นเคยกับผู้ถือหุ้นของตนเอง อาจพิจารณาขออนุญาตให้รับรองเอกสาร โดยวิธี Notarized ได้

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนประเภทสถาบันต่างประเทศที่แต่งตั้งธนาคารพาณิชย์ในประเทศทำหน้าที่เป็น custodian ซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่จัดให้มีการทำ Know Your Customer (KYC) และ Customer Due Diligence (CDD) ตามนโยบายภายในแล้ว ยังต้องปฏิบัติให้ขึ้นไปตามกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎกระทรวงว่าด้วยการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2556 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จึงน่าจะปลอดภัยในการกลั่นกรองและพิสูจน์ถึงความมีตัวตนของนักลงทุนดังกล่าวมาแล้ว และช่วยลดความเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะมีใช้ผู้ทรงสิทธิที่แท้จริง ดังนั้น บจ. ควรกำหนดให้สามารถใช้สิทธิตามที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้ โดยไม่ต้องเรียกเอกสารแสดงตนอื่นเพิ่มเติม

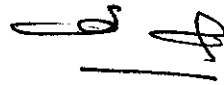
นอกจากนี้ เริ่มปรากฏว่า มี บจ. นำแนวทางตามที่กล่าวข้างต้น มาใช้กับหลักทรัพย์ประเภทอื่นด้วย เช่น การใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น ดังนั้น สำนักงานจึงขอสนับสนุนให้ บจ. พิจารณาวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นข้างต้น เพื่อนำไปใช้กับหลักทรัพย์ประเภทอื่น หรือพิจารณากำหนดเป็นแนวทางในการจัดทำข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ามี) ต่อไป

อนึ่ง สำนักงานขอเรียนว่า วัตถุประสงค์หลักของการที่ บจ. จัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางการประกอบธุรกิจของบริษัทที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ แต่ที่ผ่านมา ปรากฏว่า บจ. หลายแห่งมีการมอบของชำระ่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเพื่อใช้ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์ของบริษัท และเป็นแรงจูงใจผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม แต่ในขณะที่เดียวกันอาจเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสมในการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น อาจมีการเรียกร้องให้ บจ. อื่นที่มีได้มีแนวปฏิบัติในลักษณะดังกล่าว

ทำการแจกของชำร่วย และยังคงก่อให้เกิดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น แต่ควรนำไปใช้เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของกิจการ สำนักงานจึงขอให้ บจ. พิจารณาประเมินผลกระทบและพิจารณาความเหมาะสมของการแจกของชำร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

ฝ่ายพัฒนาบริษัท

โทรศัพท์ 0-2263-6073

โทรสาร 0-2263-6099

- สำเนาเรียน
1. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  
ในฐานะนายทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
  2. ประธานชมรมคัส โทเดียน