



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

18 มิถุนายน 2551

เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัทจดทะเบียนทุกแห่ง

ที่ ก.ล.ต.จ.(ว) 33 /2551 เรื่อง คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรา 89/15
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และในพระราชบัญญัตินี้ได้เพิ่มข้อกำหนดในหมวด 3/1 เกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ซึ่งมีผลให้บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่บางประการเพิ่มเติม นั้น

เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนสามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง สำนักงานจึงมีหนังสือเวียนเพื่อแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เป็นระยะ ๆ เมื่อมีความชัดเจนเกี่ยวกับประกาศที่เกี่ยวข้องแล้ว สำหรับในครั้งนี้ สำนักงานขอแนะนำการปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งและการแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทและสถานที่เก็บเอกสารตามมาตรา 89/15 ดังนี้

"มาตรา 89/15 คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบดำเนินการดังต่อไปนี้
ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ

(1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและ

รายงานประจำปีของบริษัท

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

(2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

(3) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อสำนักงานภายในสิบวันนับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในตำแหน่งดังกล่าว และให้แจ้งให้สำนักงานทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตามวรรคหนึ่ง (1) และ (2) ด้วย"

สำนักงานขอแนะนำ การปฏิบัติตามมาตรา 89/15 ดังนี้

1. เมื่อพระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับ บริษัทต้องแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการต่อสำนักงานเป็นครั้งแรกภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับ ดังนั้น บริษัทจึงต้องแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อสำนักงานภายในวันที่ 13 กันยายน 2551

2. เนื่องจากการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ต้องแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ หากบริษัทใดคณะกรรมการได้แต่งตั้งบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทอยู่แล้ว บริษัทสามารถแจ้งชื่อบุคคลดังกล่าวต่อสำนักงานได้ตามกำหนดเวลาในข้อ 1 หากบริษัทใดคณะกรรมการยังไม่ได้แต่งตั้งบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท บริษัทต้องเสนอวาระเพื่อแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สามารถแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อสำนักงานได้ภายในวันที่ 13 กันยายน 2551

3. ประธานกรรมการต้องเป็นผู้แจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อสำนักงาน

4. นอกจากการแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทแล้ว ประธานกรรมการต้องแจ้งสถานที่เก็บเอกสารสำคัญต่อสำนักงานด้วย เอกสารสำคัญดังกล่าว ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

5. เพื่อความสะดวกและชัดเจนในทางปฏิบัติ สำนักงานขอแนะนำให้ใช้แบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในการแจ้งชื่อเลขานุการและสถานที่เก็บเอกสาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สำนักงานจะแนะนำการปฏิบัติในเรื่องอื่นมาเป็นระยะ ๆ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาลี จันทนียงยง)

ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส

เลขาธิการ ^{แทน}

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. แบบแจ้งข้อมูลครั้งแรกเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท / สถานที่เก็บเอกสาร (แบบ 89/15-1)
 2. แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท (แบบ 89/15-2)
 3. แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บเอกสาร (แบบ 89/15-3)

ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 0-2263-6113

โทรสาร 0-2651-5949