

20 เมษายน 2563

เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัทจดทะเบียนทุกบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทุกบริษัท

บริษัทผู้จัดการกองทรัสต์ทุกบริษัท

ที่ กสท.จท-3.(ว) 18 /2563 เรื่อง การรับรองเอกสารการแสดงตัวตนของ
ผู้ลงทุนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

ตามที่สำนักงานได้มีหนังสือเวียนที่ กสท.พษ.(ว) 4/2559 เรื่อง การชักซ้อม
แนวปฏิบัติก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งสนับสนุนให้
บริษัทจดทะเบียนพิจารณากำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นเพื่อลดภาระของ
ผู้ถือหุ้นในการเตรียมเอกสารและบริษัทในการสอบทานเอกสาร เช่น การรับรองเอกสารโดยวิธี
notarized เพื่อพิสูจน์ตัวตนที่แท้จริงของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ว่ากำหนดอายุการรับรองเอกสาร
ที่ไม่สั้นหรือยาวเกินควร เช่น รับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน ถึง 1 ปี (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) นั้น

สำนักงานขอเรียนว่า ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) การรับรองเอกสาร
(notarized & consularized) ที่มีอายุสั้นกว่า 6 เดือน อาจไม่สามารถดำเนินการได้ และทำให้ผู้ลงทุน
ไม่สามารถจัดเตรียมและจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตามที่บริษัทจดทะเบียน กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
กำหนด อันอาจนำไปสู่การไม่สามารถใช้สิทธิของผู้ลงทุนได้ ดังนั้น การขอเอกสารข้างต้นกับผู้
ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลต่างประเทศ สำนักงานสนับสนุนให้บริษัทท่านดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) กรณีผู้แทนของนิติบุคคลนั้นดำเนินการด้วยตนเอง หรือมีการมอบฉันทะให้
ผู้รับมอบฉันทะดำเนินการแทน บริษัทท่านอาจขอให้มีการรับรองเอกสารโดยวิธี notarized เพื่อให้
เชื่อมั่นในตัวตนที่แท้จริงของผู้ลงทุนดังกล่าวได้ แต่ควรกำหนดอายุการรับรองเอกสารที่ไม่สั้นหรือ
ยาวจนเกินควร เช่น รับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน ถึง 1 ปี แต่หากบริษัทท่านมีความคุ้นเคยกับผู้ถือหุ้น/
ผู้ถือหุ้นหน่วยอยู่แล้ว อาจพิจารณางดเว้นการขอให้รับรองเอกสารโดยวิธีการ Notarized ได้

(2) กรณีผู้ลงทุนที่เป็นนักลงทุนสถาบันต่างประเทศที่แต่งตั้งธนาคารพาณิชย์ในประเทศทำหน้าที่เป็น custodian โดยมีการกำหนดนโยบายภายในและดำเนินการเกี่ยวกับ Know Your Customer (KYC) และ Customer Due Diligence (CDD) ตามนโยบายภายในแล้ว ยังต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎกระทรวงว่าด้วยการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ พ.ศ. 2556 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จึงน่าจะเป็นกลไกในการถ่วงดุลและพิสูจน์ถึงควมมีตัวตนของนักลงทุนดังกล่าวมาแล้ว และช่วยลดความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนดังกล่าวจะมีใช้ผู้ทรงสิทธิที่แท้จริง ดังนั้น บริษัทท่านควรกำหนดให้สามารถใช้สิทธิตามที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนได้ โดยไม่ต้องเรียกเอกสารแสดงตนอื่นเพิ่มเติม

นอกจากนี้ หากบริษัทท่านจะพิจารณาผ่อนคลายแนวทางหรือแนวปฏิบัติใดที่บริษัทท่านกำหนดขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนเพิ่มเติมภายใต้สถานการณ์การระบาด COVID 19 โดยยังเป็นไปตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ก็สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสม เช่น อาจผ่อนคลายวิธีการรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิของชื่อหลักทรัพย์ที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น/หน่วย (right offering) การใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (exercise warrant) ในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่แนบมาพร้อมกับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีธนาคารพาณิชย์ในประเทศที่ทำหน้าที่เป็น custodian เป็นผู้ดำเนินการแทนผู้ลงทุน เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพถ่ายหนังสือเวียนที่ กต.พษ.(ว) 4/2559 เรื่อง การชักซ้อมแนวปฏิบัติก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 3

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6169

“สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรางวัลชมเชยขององค์กร โปร่งใส (NACC Integrity Award) ครั้งที่ 9 ปี 2562”



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

www.sec.or.th
โทร : 0-2695-9999
แฟกซ์ : 0-2695-9660

15 กุมภาพันธ์ 2559

เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัทจดทะเบียน

ที่ กลต.พ.น.(ว) 4 /2559 เรื่อง การชักซ้อมแนวปฏิบัติก่อนการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี

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

สำนักงานจึงมีแนวทางสนับสนุนให้ บจ. พิจารณากำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น เพื่อลดภาระของทั้งฝ่ายผู้ถือหุ้นในการเตรียมเอกสาร และฝ่าย บจ. ในการสอบทานเอกสาร ซึ่งจะเป็นการสร้างเสริมความเชื่อถือเป็นหลักธรรมาภิบาลที่ดีในการบริหารกิจการให้สอดคล้องกับประเทศอื่นในภูมิภาค ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา หากมีการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน บจ. ควรกำหนดแต่เพียงให้ผู้รับมอบอำนาจนำภาพถ่ายเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ เช่น บัตรประชาชน ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หนังสือเดินทาง เป็นต้น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง มานำเพื่อแสดงสิทธิ และควรงดเว้นการเรียกเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกฉบับจริงของผู้มอบอำนาจมาแสดง

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลต่างประเทศ

2.1 กรณีผู้แทนของนิติบุคคลนั้นเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม บจ. อาจขอให้มีการรับรองเอกสาร โดยวิธี Notarized เพื่อให้เชื่อมั่นในตัวคนที่แท้จริงของผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้ แต่ควรกำหนดอายุการรับรองเอกสารที่ไม่สั้นหรือยาวนานเกินควร 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 ยังต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎกระทรวงว่าด้วยการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2556 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จึงน่าจะเป็นกลไกในการกลั่นกรองและพิสูจน์ถึงความมีตัวตนของนักลงทุนดังกล่าวมาแล้ว และช่วยลดความเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะมีผู้ทรงสิทธิที่แท้จริง ดังนั้น บจ. ควรกำหนดให้สามารถใช้สิทธิตามที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้ โดยไม่ต้องเรียกเอกสารแสดงตนอื่นเพิ่มเติม

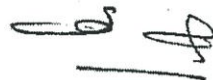
นอกจากนี้ เริ่มปรากฏว่า มี บจ. นำแนวทางตามที่กล่าวข้างต้น มาใช้กับหลักทรัพย์ประเภทอื่นด้วย เช่น การใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น ดังนั้น สำนักงานจึงขอสนับสนุนให้ บจ. พิจารณาวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นข้างต้น เพื่อนำไปใช้กับหลักทรัพย์ประเภทอื่น หรือพิจารณากำหนดเป็นแนวทางในการจัดทำข้อกำหนดสิทธิ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

อนึ่ง สำนักงานขอเรียนว่า วัตถุประสงค์หลักของการที่ บจ. จัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางการประกอบธุรกิจของบริษัทที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ แต่ที่ผ่านมา ปรากฏว่า บจ. หลายแห่งมีการมอบของชำระช่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเพื่อใช้ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์ของบริษัท และเป็นแรงจูงใจผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม แต่ในขณะเดียวกันอาจเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสมในการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น อาจมีการเรียกร้องให้ บจ. อื่นที่มีได้มีแนวปฏิบัติในลักษณะดังกล่าว

ทำการแจกของชำร่วย และยังคงก่อให้เกิดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น แต่ควรนำไปใช้เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของกิจการ สำนักงานจึงขอให้ บจ. พิจารณาประเมินผลกระทบและพิจารณาความเหมาะสมของการแจกของชำร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

ฝ่ายพัฒนาบริษัท

โทรศัพท์ 0-2263-6073

โทรสาร 0-2263-6099

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