

นโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน

ข้อพึงปฏิบัติสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่จะกล่าวต่อไปนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเชื่อว่าการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทจดทะเบียน เพราะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการจัดการกิจการที่ดีอันเป็นสิ่งที่พึงคาดหวังจากบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย บริษัทจดทะเบียนควรปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1) วาระการประชุม

บริษัทจดทะเบียนต้องระบுவาระการประชุมไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้ชัดเจน และแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนด โดยต้องมีความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ และควรระบุเหตุผลประกอบการให้ความเห็นและผลกระทบจากการดำเนินการตามความเห็นดังกล่าว

2) เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

บริษัทจดทะเบียนควรแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนในการเข้าร่วมประชุม การตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐาน เพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ

- เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้นทั้งกรณีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองและการมอบฉันทะ ทั้งนี้ ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้และวิธีการรับรองความถูกต้องของเอกสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของการมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ให้ระบุถึงประเภทของเอกสารที่ต้องนำมาแสดงและวิธีการตรวจสอบและรายละเอียดขั้นตอนให้ชัดเจน เช่น การรับรองความถูกต้องตามกฎหมายภายในประเทศและระหว่างประเทศเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของเอกสาร ทั้งกรณีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลและวิธีการกำหนดเวลาในการนำส่งเอกสารหรือหลักฐาน ตลอดจนวิธีการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมอย่างชัดเจนและครบถ้วน

- บุคคลที่ทำการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนการเข้าประชุม ควรเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุม

- ในกรณีที่มีการโต้แย้งในเอกสารหรือหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม ให้ผู้ตรวจสอบเอกสารแจ้งให้ประธานในที่ประชุมทราบก่อนที่จะเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น

- ระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐาน และการลงทะเบียนโดยระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดให้ชัดเจน อย่างไรก็ตาม อย่างน้อยควรมีเวลาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนการประชุม

3) การนับองค์ประชุมและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทจดทะเบียนควรกำหนดให้ประธานในที่ประชุมประกาศให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ตลอดจนผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือเป็นผู้รับโอนจากบุคคลดังกล่าว ตามที่ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์กำหนดก่อนเริ่มประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ในกรณีที่มีข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์กำหนดถึงการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งในการให้ความเห็นชอบของผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดดังกล่าวไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

บริษัทจดทะเบียนไม่ควรกระทำการหรือดำเนินการอันเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนซึ่งเป็นสิทธิตามกฎหมาย (Legal Right) เว้นแต่การจำกัดสิทธิการออกเสียงในกรณีพิเศษตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้

4) วิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง

บริษัทจดทะเบียนควรกำหนดวิธีการและสถานที่รับบัตรลงคะแนน ตลอดจนวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงทั้งในกรณีปกติและกรณีที่มีการลงคะแนนลับ รวมทั้งระบุกรณีที่จะมีผลทำให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ

5) การดำเนินการประชุม

บริษัทจดทะเบียนควรจัดให้มีการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใสโดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสซักถามปัญหาข้อสงสัย เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

6) การเปิดเผยผลการประชุม

บริษัทจดทะเบียนควรเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญ ๆ เช่น การอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การอนุมัติรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การอนุมัติการควบรวมกิจการกับบริษัทอื่น การขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น โดยระบุให้ชัดเจนถึงจำนวนรายและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่ลงมติเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง

7) การเปิดเผยข้อมูลกรณีมีการเชิญชวนให้มอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้แก่ผู้รับฉันทะเพื่อเป็นตัวแทนของตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ การมอบฉันทะดังกล่าวอาจเกิดจากความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเองที่จะไม่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรืออาจเกิดจากการเชิญชวนหรือการร้องขอของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เรียกว่า “ผู้เชิญชวนให้มอบฉันทะ” เพื่อให้แต่งตั้งคนหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งคนมาหมายให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนผู้ถือหุ้นผู้มอบฉันทะได้ การเชิญชวนให้มอบฉันทะจึงเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้เชิญชวนให้มอบฉันทะได้ทำการร้องขอหรือเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมให้แก่ตน

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญเพื่อประกอบการตัดสินใจในการมอบฉันทะให้ผู้เชิญชวนให้มอบฉันทะ และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่บุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจดทะเบียนควรเปิดเผยข้อมูลกรณีที่มีการเชิญชวนให้มอบฉันทะ ดังต่อไปนี้

(1) เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรถึงรายละเอียดและข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นสาระสำคัญต่อการคิดและตัดสินใจแสดงความเห็นของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและเพียงพอ และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

(2) ในกรณีบุคคลผู้ทำการเชิญชวนให้มอบฉันทะเป็นฝ่ายบริหารหรือกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีหน้าที่เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรถึงรายละเอียดและข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นสาระสำคัญต่อการคิดและตัดสินใจแสดงความเห็นของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ควรให้บุคคลดังกล่าวเปิดเผยถึงความคิดเห็นและการตัดสินใจของตนที่จะลงมติในแต่ละวาระการประชุม รวมทั้งควรมีรายละเอียดและข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มอบฉันทะได้พิจารณาว่าสมควรหรือไม่ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลผู้ทำการเชิญชวนไปดำเนินการที่สอดคล้องกับความคิดเห็นของตนที่มีต่อเรื่องที่จะมีการพิจารณาได้อย่างแท้จริง และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ขอให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินการตามข้อพึงปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2542 เป็นต้นไป

ฝ่ายบริษัทจดทะเบียน

19 กุมภาพันธ์ 2542