



การกำกับดูแลกิจการที่ดี “หมวดผู้ถือหุ้น”

แนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เรื่อง การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า

ฉบับปรับปรุง มกราคม 2564

วัตถุประสงค์

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน บริษัทจดทะเบียนควรเปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการควรกำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีแนวทางชัดเจนในการกลั่นกรองวาระที่เสนอว่าเกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง

อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้” บางครั้งเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอในวันประชุมอาจจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาไป เนื่องจากข้อมูลประกอบการพิจารณาไม่เพียงพอ ทำให้ทั้งบริษัทและผู้ถือหุ้นเสียเวลาและมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ดังนั้น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมก่อนวันประชุม จึงเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

คณะกรรมการจึงควรกำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบริษัท และช่องทางอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี เรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อช่วยให้คณะกรรมการของบริษัทสามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งบริษัทจดทะเบียนควรนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละบริษัทที่อาจมีความแตกต่างกัน

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์ในการเสนอเรื่องเพื่อประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ

1.1 กำหนดสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่อง

เพื่อช่วยกลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอเข้ามาและทำให้แน่ใจได้ว่าผู้ที่เสนอเรื่องดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของบริษัท คณะกรรมการอาจกำหนดสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องให้น้อยกว่าร้อยละ 5 โดยอาจ



การกำกับดูแลกิจการที่ดี “หมวดผู้ถือหุ้น”

กำหนดเงื่อนไขของการถือหุ้นเพิ่มเติม เช่น ระยะเวลาการถือหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี เป็นต้น ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวจะเป็นของผู้ถือหุ้นรายเดี่ยวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ (ตามกฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดสามารถทำหนังสือขอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีหรือการประชุมวิสามัญ)¹ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการควรพิจารณาสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำดังกล่าวที่เหมาะสมกับบริษัท โดยอาจพิจารณาจากโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท เพื่อกำหนดสัดส่วนขั้นต่ำให้สอดคล้องกับการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่มีลักษณะเป็นการลงทุนระยะยาว

1.2 กำหนดรายละเอียดของข้อมูลประกอบเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอ เช่น

- 1) ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น
- 2) จำนวนหุ้นที่ถือครอง
- 3) วัตถุประสงค์ของการเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการทราบว่าผู้ถือหุ้นต้องการให้บรรจุเป็นวาระเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา
- 4) รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอที่มีประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจ เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผลและประเด็นพิจารณา เป็นต้น
- 5) ข้อมูลอื่นที่คณะกรรมการเห็นว่าจำเป็น ซึ่งควรระบุให้ผู้ถือหุ้นทราบเหตุผลของการขอข้อมูลดังกล่าว
- 6) ข้อมูลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจำเป็น

1.3 คณะกรรมการอาจกำหนดเรื่องที่จะปฏิเสธไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อน เช่น

- 1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อกล่าวอ้างของผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- 3) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 4) เรื่องอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ ซึ่งคณะกรรมการต้องมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

¹ มาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 .ศ.พ (2551)



การกำกับดูแลกิจการที่ดี “หมวดผู้ถือหุ้น”

1.4 กำหนดช่องทางในการรับเรื่อง

ควรกำหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการจะได้ทราบว่าเป็นการเสนอเรื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใด อย่างไรก็ตาม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจเปิดช่องทางเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการ ก่อนที่จะจัดทำเป็นหนังสือถึงคณะกรรมการในภายหลังก็ได้

1.5 กำหนดช่วงเวลาเปิดรับเรื่อง

ควรกำหนดเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นในช่วง 3 เดือนสุดท้ายก่อนวันสิ้นสุดรอบบัญชี เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอว่าสมควรบรรจุเป็นวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือไม่ เช่น บริษัทที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ควรกำหนดช่วงเวลาเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคมของทุกปี เป็นต้น

2. การดำเนินงานของคณะกรรมการภายหลังรับเรื่องจากผู้ถือหุ้น

2.1 การประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

คณะกรรมการสามารถนำเรื่องจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอ เพื่อเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการที่อยู่ในช่วงวันปิดรับเรื่องถึงวันที่กำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการตามกำหนดการที่ปฏิบัติเป็นประจำทุกปี

2.2 การบรรจุเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุมเพิ่ม

- 1) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าเหมาะสม ควรบรรจุเป็นวาระการประชุมซึ่งอยู่ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการให้ความเห็นในวาระดังกล่าวว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น
- 2) เรื่องที่คณะกรรมการไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม ควรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อน และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม



การกำกับดูแลกิจการที่ดี “หมวดผู้ถือหุ้น”

ตัวอย่าง

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ระบุชื่อย่อหลักทรัพย์ ... ประจำปี ...)

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จำกัด (มหาชน)
จำนวน หุ้น ที่อยู่ เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด โทรศัพท์ โทรสาร
อีเมล (ถ้ามี)

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ดังนี้
เรื่องที่เสนอ.....
วัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณา เพื่อทราบ
เหตุผล พร้อมรายละเอียด

..... พร้อมนี้
ได้แนบเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนเรื่องที่เสนอข้างต้น จำนวน แผ่น ในกรณีที่เสนอวาระการประชุม
มากกว่า 1 วาระ ให้ใช้สำเนาแบบฟอร์มนี้พร้อมระบุข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้นและเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้อง และยินยอมให้
บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงลายมือชื่อ..... ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ
หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และ
รับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย