

11 มีนาคม 2559

- เรื่อง ขอนำส่งความเห็นของ IOD ที่มีต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรกให้กับผู้มีอุปการคุณและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ)
- เรียน คุณรพี สุจริตกุล
เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- สิ่งที่ส่งมาด้วย ประมวลข้อสังเกตของสมาชิก IOD ที่มีต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรกให้กับผู้มีอุปการคุณและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรกให้กับผู้มีอุปการคุณและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ในฐานะที่เป็นสถาบันของกรรมการ ทางสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จึงได้ระดมความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อการปรับปรุงกฎเกณฑ์ดังกล่าว (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ) โดยสรุปได้ดังนี้

- การกำหนดให้คณะกรรมการมีบทบาทในการเป็นผู้อนุมัติการกำหนดลักษณะของกลุ่มผู้มีอุปการคุณและการจัดทำรายชื่อผู้มีอุปการคุณนั้น จะทำให้คณะกรรมการได้ร่วมกันอภิปรายถึงความเหมาะสมของการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้มีอุปการคุณ ซึ่งจะสามารถใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการในเรื่องนี้ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและโปร่งใส นอกจากนี้ยังช่วยลดโอกาสในการใช้การจัดสรรหุ้นในทางที่มิชอบที่อาจนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันได้
- การปรับปรุงนิยามของผู้มีอุปการคุณ การกำหนดลักษณะและการจัดทำรายชื่อของผู้มีอุปการคุณ รวมถึงการกำหนดสัดส่วนจัดสรรหุ้น IPO ที่จัดสรรให้กับผู้มีอุปการคุณรวมกับการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริษัท จะทำให้เกิดความชัดเจนของแนวทางในการดำเนินการเรื่องนี้ ทำให้เกิดการกระจายหุ้นแก่นักลงทุนอย่างทั่วถึง ถือเป็นภาระค้ำประกันถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ควรยึดถือปฏิบัติ
- การกำหนดให้มีการเปิดเผยการจัดสรรหุ้นให้กับผู้มีอุปการคุณให้ชัดเจนว่า จะจัดสรรให้กับกลุ่มบุคคลใดและมีความสัมพันธ์ในลักษณะสร้างประโยชน์ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยภาพรวมแล้วสมาชิกเห็นด้วยกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ ทั้งในส่วนของ การปรับปรุง คำนิยามของผู้มีอุปการคุณ การกำหนดลักษณะของกลุ่มผู้มีอุปการคุณและจัดทำรายชื่อผู้มีอุปการคุณ โดยต้อง ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท การกำหนดสัดส่วนในการจัดสรรหุ้นและการเปิดเผยการจัดสรรหุ้น ให้กับผู้มีอุปการคุณให้ชัดเจน เนื่องจากทำให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถกำกับดูแลได้โดยคณะกรรมการ ทั้งนี้มีข้อสังเกตเพิ่มเติมตามเอกสารประมวลข้อสังเกตของ สมาชิก IOD ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(ดร. บัณฑิต นิจถาวร)
กรรมการผู้อำนวยการ