



กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เลขานุการบริษัทควรทราบและการทำหน้าที่ การให้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณไพบุลย์ ดำรงวารี

ผู้ช่วยเลขาธิการสายระดมทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



OUTLINE



1

ผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน

2

ความสำคัญของเลขานุการบริษัท

3

กฎหมายที่เกี่ยวข้องอันควรทราบ

ผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน



Regulators

กำกับดูแล stakeholders ในตลาดทุน



Investors



Issuer



Gate Keepers

- FA: ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการเงินทุน
- Auditor: สอบทานงบการเงิน
- Valuer: ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
- Lawyer: ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย



Stakeholders อื่น ๆ
(e.g., คู่ค้า)



Broker/Underwriter

ดูแลการซื้อขายและจัดสรรหลักทรัพย์

บุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบริษัทจดทะเบียน



OUTLINE



1

ผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน

2

ความสำคัญของเลขานุการบริษัท

3

กฎหมายที่เกี่ยวข้องอันควรทราบ

ความสำคัญของเลขานุการบริษัท

บรรล่วัตถุประสงค์ของบริษัท

คณะกรรมการ

มีหน้าที่ในการกำกับดูแล (Governance Role) เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ติดตาม ประเมินผล แก้ไข

ผู้บริหาร

มีหน้าที่ในการบริหารจัดการ (Management Role) ตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ปฏิบัติ

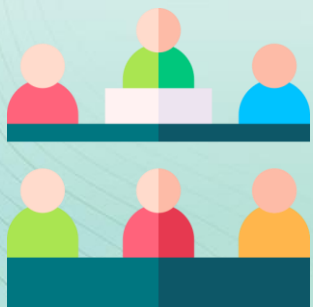
เลขานุการบริษัท

ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร
ให้สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น

ประสานงาน

การแต่งตั้งและหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท



คณะกรรมการบริษัท
ต้องแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
ตาม ม. 89/15 แห่ง พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ฯ



ดำเนินการในนามของบริษัท
หรือคณะกรรมการ

หน้าที่ของเลขานุการบริษัทตาม ม. 89/15 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร
(e.g., ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
และรายงานประจำปี)

เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย
ที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ประกาศกำหนด

หน้าที่อื่น ๆ ตามหนังสือเวียนของสำนักงาน ก.ล.ต.



จัดบันทึกรายงานประชุมให้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ตรงตามข้อเท็จจริง



จัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหาและจัดให้มีระบบการจัดการข้อมูลที่ดี



ติดตามประสานงานให้กรรมการและผู้บริหารรับรองรายงานการมีส่วนได้เสียให้ครบถ้วน และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ



ติดตามการนำส่งรายงานตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด



ส่งเสริม สนับสนุนและให้คำแนะนำแก่บริษัทจดทะเบียนและคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับ



ให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ
ที่คณะกรรมการต้องทราบ

OUTLINE



1

ผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน

2

ความสำคัญของเลขานุการบริษัท

3

กฎหมายที่เกี่ยวข้องอันควรรทราบ

กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงพาณิชย์



- พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด



บริษัทมหาชนจำกัด
(บมจ.)

- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์



บริษัทจำกัด (บจก.)



พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ



กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

Ongoing : การดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทจดทะเบียน

การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ (MT)/รายการที่เกี่ยวข้องกัน (RPT)

สาระเป็นธรรม

- เป็นประโยชน์กับบริษัท
- เงื่อนไขไม่ต่างจากคนภายนอก (กรณี RPT)

กระบวนการเป็นธรรม

- ตัดสินใจโดยผู้ไม่มีส่วนได้เสีย
- กรรมการมีข้อมูลเพียงพอ
- เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนชัดเจน

การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

- รายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์
- การทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์



การเปิดเผยข้อมูลตามรอบระยะเวลา

- งบการเงินรายไตรมาส/รายปี
- MD&A ระหว่างกาล
- แบบ 56-1 one report

การเปิดเผยข้อมูลเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญ

ระบบควบคุมภายในที่ดี

- มีการกำหนดหน้าที่และวงเงินอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร
- มีการแบ่งแยกขอบเขตอำนาจตามตารางอนุมัติ/มีการบันทึกการทำรายการ/การจัดเก็บทรัพย์สิน
- มีระบบ Check & Balance โดยพนักงานอิสระ
- มีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

ข้อปฏิบัติในการจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น (AGM) ตามหนังสือเวียน เช่น



รูปแบบและขั้นตอนการจัดประชุม

จัดประชุมแบบ On-site meeting หรือ Hybrid เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามข้อสงสัยกับกรรมการและผู้บริหารได้สะดวกยิ่งขึ้น



การนำเสนอสาระสำคัญ

นำเสนอข้อมูลสำคัญในแต่ละวาระให้ชัดเจน ครบถ้วน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในระยะเวลาที่เหมาะสม



การสอบถามและตอบคำถามในที่ประชุม

- จัดให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูข้อมูลล่วงหน้าและเปิดให้สอบถามและแสดงความเห็นในแต่ละวาระ
- ภายหลังประชุม บจ. ต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะโดยไม่ชักช้า

CG Code: หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของกรรมการและผู้บริหาร



มาตรา 89/7 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กำหนดให้ กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น



ม.89/8 ความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง



ม.89/10 ความซื่อสัตย์สุจริต



- ✓ กระทำเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้น จะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน
- ✓ ตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผลบนพื้นฐาน ข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอถูกต้อง
- ✓ ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม

- ✓ ทำโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- ✓ มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม
- ✓ ไม่กระทำการโดยมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัท

มาตรา 89/23 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กำหนดให้

เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ตาม ม. 89/15 ด้วย

- ✓ ความรับผิดชอบ
- ✓ ความระมัดระวัง
- ✓ ความซื่อสัตย์สุจริต



ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม

- ✓ กฎหมาย
- ✓ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท
- ✓ มติคณะกรรมการ
- ✓ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่เป็นเหตุให้

- ☹ บริษัทได้รับความเสียหาย หรือ
- ☹ ทำให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินจำนวนค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ แต่ทั้งนี้ ค่าปรับดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาท หรือรับโทษหนักขึ้น หากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวกระทำโดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกหรือปรับตามมาตรา 281/7 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

Q&A

Thank You

 www.sec.or.th  สำนักงาน ก.ล.ต.  @ThaiSEC_News

 @secthailand  secthailand.official  ThaiSEC_Official  1207