

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. ๗๘/๒๕๖๔

เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
โดยผู้ถือหุ้นของบริษัท

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖/๖ วรรคสอง (๑) มาตรา ๘๙/๒๗ และมาตรา ๘๙/๒๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ การใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา ๘๙/๒๘ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำและส่งข้อมูลตามข้อ ๒ ไปยังบริษัทตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) การเสนอวาระในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ให้ส่งข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นตามระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งดังนี้ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า

(ก) ไม่น้อยกว่า ๑ เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุดของบริษัท

(ข) ระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

(๒) การเสนอวาระในกรณีอื่น ให้ส่งข้อมูลล่วงหน้าไปยังบริษัทเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการก่อนการอนุมัติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ ๒ การเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(๑) เรื่องที่จะเสนอพร้อมด้วยสรุปสาระสำคัญ เอกสารหลักฐานและรายละเอียดโดยสังเขป โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่เป็นการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมทั้งแสดงได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ให้ความยินยอมและรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยลงลายมือชื่อไว้แล้ว

(๒) ข้อมูลของผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยต้องระบุชื่อ ที่อยู่ ช่องทางการติดต่อ จำนวนหุ้นที่ถือ และคำรับรองว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่มีการเสนอวาระ

ข้อ ๓ ในกรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุเรื่องเสนอโดยผู้ถือหุ้นเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดให้มีขึ้นในครั้งใด หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ ไว้อย่างชัดเจน

(๑) เหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น

(๒) ข้อความที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เห็นชอบให้มีการบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทจะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

รีนวดี สุวรรณมงคล

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน