

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เรื่อง

ร่างประกาศกำหนดนิยามผู้บริหาร และลักษณะของบริษัท เพื่อการปฏิบัติตามหมวด 3/1  
การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (<http://www.sec.or.th>)

อาคารจีพีเอฟ วิทยู ทาวเวอร์ส บี ชั้น 10, 13-16 เลขที่ 93/1 ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2263-6499 หรือ 0-2695-9999 โทรสาร 0-2651-5949

เอกสารเผยแพร่

เลขที่ อก. 12/2551

เรื่อง

ร่างประกาศกำหนดนิยามผู้บริหาร และลักษณะของบริษัท เพื่อการปฏิบัติตามหมวด 3/1  
การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

จัดทำโดย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่ 13 สิงหาคม 2551

ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)

ฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล

สิงหาคม 2551

## บทนำ

โดยที่มาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ได้กำหนดนิยามผู้บริหารและบริษัทที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหมวด 3/1 การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ของพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว (หมวด 3/1) และได้ให้อำนาจคณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศกำหนดนิยามผู้บริหาร และกำหนดลักษณะของบริษัทที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามหมวด 3/1

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงได้ยกร่างประกาศเพื่อกำหนดนิยามผู้บริหาร และลักษณะของบริษัทที่ได้รับยกเว้น รวมทั้งจัดทำเอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แสดงข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ซึ่งสำนักงานจะไดรวบรวมข้อคิดเห็นต่างๆ และนำไปประกอบการพิจารณาการร่างประกาศให้เหมาะสมในทางปฏิบัติต่อไป

ผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ สามารถส่งแบบสำรวจความคิดเห็นที่แนบท้ายเอกสารฉบับนี้และข้อคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) ได้จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2551 โดยอาจส่งข้อคิดเห็นได้ ดังนี้

1. ทางไปรษณีย์: ฝ้ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ชั้น 13 อาคารจีพีเอฟ วิทยู ทาวเวอร์ส บี 93/1 ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
2. ทางโทรสาร: หมายเลข 0-2636-6099
3. ทาง e-mail: [corgov@sec.or.th](mailto:corgov@sec.or.th)

ทั้งนี้ สำนักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถาม คือ นางสาวลิษา บำรุงชาติอุดม โทรศัพท์ 0-2695-9617 และนางสาวลลิตา อารุงสกุลรัฐ โทรศัพท์ 0-2263-6084 ฝ้ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ สำนักงานขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

การกำหนดนิยามผู้บริหาร และลักษณะของบริษัท เพื่อการปฏิบัติตามหมวด 3/1 การบริหารกิจการ  
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

**ความเป็นมา**

มาตรา 89/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ได้กำหนดนิยาม “บริษัท” “กรรมการ” และ “ผู้บริหาร” ที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามหมวด 3/1 การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (“หมวด 3/1”) หมายถึง ดังต่อไปนี้

1. นิยาม “กรรมการ” และ “ผู้บริหาร” ของบริษัทตามหมวด 3/1

- (1) กรรมการ หมายถึง กรรมการของบริษัท
- (2) ผู้บริหาร หมายถึง ผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการบริหารงานของบริษัท ไม่ว่าจะโดยพฤตินัยหรือโดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

2. นิยาม “บริษัท” ตามหมวด 3/1 หมายถึง

- (1) บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน เว้นแต่บริษัทมหาชนจำกัดที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- (2) บริษัทมหาชนจำกัดที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ (“บริษัทจดทะเบียน”)

**หลักการ**

พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ฉบับใหม่ มีวัตถุประสงค์ให้บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นในวงกว้าง ต้องมีการบริหารกิจการที่เข้มงวดในระดับที่สูงกว่าบริษัทมหาชนจำกัดทั่วไป ดังนั้น จึงมีข้อกำหนดให้บริษัทที่มีลักษณะดังกล่าว รวมทั้งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเหล่านี้ ต้องมีหน้าที่ปฏิบัติตามหมวด 3/1 เพิ่มเติมจากข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยสาระสำคัญภายใต้หมวด 3/1 ดังกล่าวสรุปได้ ดังนี้

- (1) กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ให้ชัดเจนขึ้นตามหลักความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต (fiduciary duties)
- (2) กำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่จัดทำและเก็บรักษาเอกสารที่สำคัญของบริษัท
- (3) เพิ่มกลไกให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเพื่อรักษาประโยชน์ตนเอง ตรวจสอบการทำงาน

ของบริษัท และเยียวยาความเสียหายของตัวเองได้ เช่น เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรวมตัวกันเสนอเพิ่มวาระการประชุมก่อนที่จะมีการประชุมผู้ถือหุ้นได้ หรือให้ผู้ถือหุ้นรวมตัวกันฟ้องร้องกรรมการหรือผู้บริหารที่ไม่ทำหน้าที่ได้ เป็นต้น

## แนวทางการร่างประกาศ

### 1. นิยาม “ผู้บริหาร” ของบริษัทตามหมวด 3/1

เกณฑ์ปัจจุบันได้กำหนดนิยามผู้บริหารอยู่แล้ว สำหรับบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filing) รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็ได้ใช้นิยามเดียวกันนี้โดยอนุโลมกับนิยามผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนด้วย โดยกำหนดให้ ผู้บริหาร หมายถึง (1) ผู้จัดการ (2) ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายชื่อแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา (3) ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายชื่อที่รายชื่อแรก และ (4) ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสาขา**งานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า**

#### ข้อเสนอ

กำหนดนิยามผู้บริหารของบริษัทตามหมวด 3/1 ให้มีความหมายเช่นเดียวกับเกณฑ์ปัจจุบันตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการยื่นแบบ filing

### 2. นิยาม “บริษัท” ตามหมวด 3/1

ในช่วงที่ผ่านมา มีกรณีบริษัทบางแห่งที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้ว แต่ต่อมาภายหลังมีเหตุเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นน้อยลงเหลืออยู่ในวงจำกัดเท่านั้น เช่น บริษัทที่ถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสมัครใจ ซึ่งในกรณีทำนองนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้เคยออกประกาศตามมาตรา 56 ว่าด้วยการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เพื่อผ่อนผันให้แก่บริษัทที่มีลักษณะดังกล่าวไม่ต้องมีภาระหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลอีกต่อไป โดยให้สิ้นสุดการมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานต่างๆ ส่งต่อสำนักงานและเผยแพร่ต่อผู้ลงทุน เช่น งบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เป็นต้น

#### ข้อเสนอ

เพื่อคงเจตนารมณ์ของกฎหมายในการนิยาม “บริษัท” ที่ต้องปฏิบัติตามหมวด 3/1 ให้หมายถึง เฉพาะบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นในวงกว้างเท่านั้น จึงควรกำหนดให้บริษัทที่เคยได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามหมวด 3/1 ถ้าเข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(1) บริษัทที่ไม่สามารถขายหุ้นได้ภายในระยะเวลาที่สำนักงานอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ไม่มีการกระจายหุ้น)

(2) บริษัทที่ได้เพิกถอนหุ้นของตนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยความสมัครใจ ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีการเสนอซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้ว และภายหลังการเสนอซื้อ มีผู้ถือหุ้นรายอื่นซึ่งมิใช่ผู้ทำคำเสนอซื้อและผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

(3) บริษัทที่มีจำนวนผู้ถือหุ้นรวมกันไม่เกิน 100 ราย

(4) บริษัทที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

(5) บริษัทที่เป็นสถาบันการเงินที่ถูกระงับการดำเนินกิจการตามคำสั่งของเจ้าพนักงานหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

(6) บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นในจำนวนที่เกินกว่าที่กำหนดตาม (2) หรือ (3) แต่บริษัทได้รับคำยินยอมจากผู้ถือหุ้นทุกรายว่า ไม่ต้องการการคุ้มครองตามหมวด 3/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ อีกต่อไป

(7) บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ และไม่มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรา 56

(8) บริษัทต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงาน ของบริษัท บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือสาขาของบริษัทดังกล่าวในประเทศไทย

ทั้งนี้ หากบริษัทได้รับยกเว้น ไม่ต้องมีหน้าที่ตามหมวด 3/1 แล้ว แต่ต่อมาเมื่อได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนจากสำนักงาน บริษัทนั้นก็จะต้องกลับมามีหน้าที่ตามหมวด 3/1 ตามปกติ

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. /2551

เรื่อง กำหนดบทนิยามผู้บริหารเพื่อการปฏิบัติตามหมวด 3/1 แห่ง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

---

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทำหน้าที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เว้นแต่จะมีประกาศกำหนดไว้โดยเฉพาะเป็นประการอื่น “ผู้บริหาร” ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. /2551

เรื่อง กำหนดลักษณะของบริษัทที่ได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทำหน้าที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

(1) “สถาบันการเงิน” หมายความว่า

(ก) ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์ หรือกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

(ข) บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ หรือกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือ

(ค) บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2) “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



ข้อ 2 ให้บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน และมีลักษณะดังต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

(1) บริษัทที่ได้ดำเนินการเพิกถอนหุ้นของตนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยความสมัครใจ และบริษัทได้จัดให้มีการเสนอซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน และภายหลังการเสนอซื้อ มีผู้ถือหุ้นรายอื่นซึ่งมิใช่ผู้ทำคำเสนอซื้อ บุคคลที่ร่วมกันตามมาตรา 247 และผู้ที่เกี่ยวข้องของแต่ละบุคคลดังกล่าวถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

เพื่อประโยชน์ตาม (1) “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลตามมาตรา 258 ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนซึ่งกำหนดหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ

(2) บริษัทที่มีได้มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) บริษัทที่ไม่สามารถขายหุ้นได้ภายในระยะเวลาที่สำนักงานอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

(ข) บริษัทที่มีจำนวนผู้ถือหุ้นรวมกันไม่เกินหนึ่งร้อยราย

(ค) บริษัทที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

(ง) บริษัทที่เป็นสถาบันการเงินที่ถูกระงับการดำเนินกิจการตามคำสั่งของเจ้าพนักงานหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

(จ) บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ และมีได้มีหน้าที่จัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทต่อสำนักงานตามมาตรา 56 เนื่องจากการเสนอขายหุ้น

(3) บริษัทต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงาน ของบริษัท บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือสาขาของบริษัทดังกล่าว ในประเทศไทย

บริษัทตามวรรคหนึ่ง (1) และ (2)(ข) ที่มีจำนวนผู้ถือหุ้นเกินกว่าที่กำหนดไว้ในแต่ละกรณีดังกล่าว หากได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นทุกรายว่า ไม่ประสงค์จะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ให้ได้รับยกเว้น  
ไม่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวด้วย

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป

**แบบสำรวจความคิดเห็น เรื่อง ร่างประกาศกำหนดนิยามผู้บริหาร และลักษณะของบริษัท  
เพื่อการปฏิบัติตามหมวด 3/1 การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ**

**ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจ**

ชื่อ-นามสกุล: \_\_\_\_\_

ตำแหน่ง: \_\_\_\_\_

ชื่อบริษัท: \_\_\_\_\_

โทรศัพท์: \_\_\_\_\_ โทรสาร: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_

**แบบสำรวจ**

1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง กำหนดบทนิยาม  
ผู้บริหารเพื่อการปฏิบัติตามหมวด 3/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย (โปรดระบุเหตุผล) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับร่างประกาศประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง กำหนดลักษณะ  
ของบริษัทที่ได้รับยกเว้น ไม่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย (โปรดระบุเหตุผล) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_