

เอกสารรับฟังความคิดเห็น
(เผยแพร่ครั้งที่ 2 ต่อบุคคลทั่วไป)

เรื่อง

การกำหนดลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหาร
และการแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของ
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และบริษัทจดทะเบียน

เอกสารเผยแพร่ เลขที่ อด. 34/2552
เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552
วันสุดท้ายของการให้ความเห็น วันที่ 30 ธันวาคม 2552



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อาคารจีพีเอฟ วิทยู ทาวเวอร์ส บี ชั้น 10, 13-16 เลขที่ 93/1 ถนนวิทยู

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2263-6156 หรือ 0-2695-9607 โทรสาร 0-2256-7749

บทนำ

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทำร่างประกาศ 3 ฉบับ คือ

1. ร่างประกาศ เรื่อง การกำหนดลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้สามารถป้องกันบุคคลที่มีประวัติ หรือพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจว่า จะบริหารบริษัทที่มีประชาชนเป็นผู้ถือหุ้นได้ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท มิให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ออก หลักทรัพย์ และบริษัทจดทะเบียน และเพื่อให้มีมาตรการเพิ่มเติมในการลงโทษผู้ที่มีพฤติกรรมขาด ความน่าไว้วางใจ โดยอาศัยเครื่องมือที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่แก้ไขเพิ่มเติมใน ปี 2551 ได้มีบทบัญญัติรองรับไว้

2. ร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์รองรับการจัดให้มีระบบข้อมูลที่บุคคลทั่วไป สามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่เป็นกรรมการ และผู้บริหารบริษัทได้ โดยระบบจะไม่แสดงชื่อบุคคลที่มี ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจ

3. ร่างประกาศ เรื่อง การรายงานการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ ออกหลักทรัพย์ เพื่อกำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน รายงานการเปลี่ยนแปลง กรรมการและผู้บริหาร โดยการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบข้อมูลข้างต้น เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำระบบข้อมูล ดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน

สำนักงานจึงได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ เพื่ออธิบายหลักการ เหตุผล และสาระของ ร่างประกาศทั้ง 3 ฉบับ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็น ประโยชน์ต่อตลาดทุน ซึ่งสำนักงานจะได้นำรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับ และนำมา ปรับปรุงร่างประกาศ เพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

ท่านสามารถส่งแบบสำรวจความคิดเห็นที่แนบท้ายเอกสารฉบับนี้และข้อคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) ได้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2552 โดยส่งข้อคิดเห็นได้ ดังนี้

1. ทางไปรษณีย์: ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ชั้น 14 อาคารจีพีเอฟ วิทยู ทาวเวอร์ส บี
93/1 ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
2. ทางโทรสาร: หมายเลข 0-2256-7749
3. ทาง e-mail: ratchrin@sec.or.th

ทั้งนี้ สำนักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถาม คือ นางสาวรัชรินทร์ ลัคณานันท์ โทรศัพท์ 0-2263-6156 และนางวิไลลักษณ์ เจนนันต์พร โทรศัพท์ 0-2695-9607

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เรื่อง การกำหนดลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหาร และการแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และบริษัทจดทะเบียน

ที่มา

- กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน และบริษัทที่ออกหุ้นเสนอขายต่อประชาชน เป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการทรัพย์สินของกิจการแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ ดังนั้น ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าว จึงควรเป็นบุคคลที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ด้วยความรับผิดชอบ รั้งระยะหวัง ชื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของกิจการโดยรวม สอดคล้องกับที่ได้รับความไว้วางใจนั้น
- ที่ผ่านมาพบว่ามีหลายกรณีพบว่า ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนมีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ โดยทำธุรกรรมที่ผิดวิสัยปกติทางธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น ทำให้บริษัทเสียหาย แต่มีข้อจำกัดในการดำเนินการทางอาญา ซึ่งเป็นเครื่องมือลงโทษหลักเพียงประการเดียวที่มีอยู่เดิม ดังนั้น จึงไม่สามารถป้องปรามพฤติกรรมในกรณีดังกล่าว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้ลงทุนและบุคคลทั่วไปขาดความเชื่อมั่นในบริษัทจดทะเบียนและตลาดทุนโดยรวม
- มาตรา 89/3 และ 89/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2551 ให้อำนาจคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดลักษณะของกรรมการและผู้บริหารที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งผลของการมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจนั้น คือ การพ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียน และบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ทันที โดยผลของกฎหมาย ดังนั้น สำนักงานจึงเห็นควรออกประกาศลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจดังกล่าว เพื่อเป็นมาตรการอีกประการหนึ่งในการดำเนินการกับผู้ผิดกฎหมายไม่เหมาะสม และขณะเดียวกันเพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่มีลักษณะหรือพฤติกรรมไม่เหมาะสมเข้าดำรงในตำแหน่งที่สามารถแสวงหาประโยชน์ส่วนตน และเอาเปรียบผู้ถือหุ้น โดยรวมของบริษัทจดทะเบียนได้ด้วย
- ปัจจุบัน มีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 5/2548 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 17 มกราคม 2548 (“ประกาศ กจ. 5/2548”)¹ กำหนดลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ประกาศดังกล่าวออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายที่มีอยู่ในขณะนั้น คือ มาตรา 35 เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่

¹ ปัจจุบัน ถูกทดแทนโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 24/2552 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งมีสาระเดียวกัน เพียงแต่เปลี่ยนผู้มีอำนาจในการออกประกาศให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ฉบับปัจจุบัน แต่เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงตามเอกสารนี้ จะใช้ “ประกาศ กจ. 5/2548” ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องอาจมีความคุ้นเคยมากกว่า

ออกใหม่ ซึ่งผลของการที่บุคคลมีลักษณะต้องห้าม คือ บริษัทที่มีบุคคลนั้นเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร จะไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ซึ่งหากมีการนำประกาศตาม มาตรา 89/3 และ 89/6 ออกใช้บังคับแล้ว สำนักงานจะยกเลิกประกาศ กจ. 5/2548 ซึ่งมีเจตนารมณ์ใกล้เคียง กัน ไปพร้อมกัน

- เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนและบุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่สามารถแต่งตั้ง เป็นกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนได้ สำนักงานจึงเห็นควรจัดให้มีการเปิดเผยรายชื่อกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน (white list) เหมือนปัจจุบันต่อไป โดยบริษัทต้องปรับปรุงรายชื่อ ให้เป็นปัจจุบันด้วย

หลักการ เหตุผล และสาระของร่างประกาศที่เสนอ

1. ร่างประกาศ เรื่อง การกำหนดลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจของ กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

เหตุผลการออกประกาศ

ออกตามความในมาตรา 89/3 และ มาตรา 89/6 เพื่อ

- กำหนดลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจ หรือเรียกโดยย่อ ว่า “ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ” ที่จะเป็เหตุให้บุคคลที่มีลักษณะดังกล่าว พ้นจากการเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และบริษัทจดทะเบียน โดยผลของกฎหมาย เพื่อป้องกันมิให้ ผู้ที่มีลักษณะดังกล่าว ดำรงอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเอาเปรียบผู้ถือหุ้นได้ อันอาจทำให้บริษัทจดทะเบียน โดยรวมขาดความน่าเชื่อถือ รวมทั้ง เพื่อเป็นเครื่องมือดำเนินการกับผู้ผิดกฎหมายไม่เหมาะสม

- กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณาการมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของบุคคล เพื่อให้มั่นใจ ว่า กระบวนการพิจารณากำหนดให้บุคคลใดมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ จะเป็นไปโดยยุติธรรม และมี กลไกตรวจสอบถ่วงดุล

ขอบเขตการบังคับใช้

- ใช้กับ “บริษัท” ที่มีประชาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 89/1 คือ
 - (1) บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน แต่ไม่รวมถึงบริษัท มหาชนจำกัดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด (ปัจจุบันคือประกาศ ทจ. 22/2551)
 - (2) บริษัทจดทะเบียน

“กรรมการ และผู้บริหาร” ที่อาจพ้นตำแหน่ง เมื่อมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศนี้ ได้แก่ (1) กรรมการบริษัท และ (2) ผู้บริหารตามนิยามในมาตรา 89/1 ซึ่ง ได้แก่ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายชื่อแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร รายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจ (“ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ”)

แนวคิดในการร่างประกาศนี้ เห็นว่า การที่มาตรา 89/3 และมาตรา 89/6 กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารบริษัท ต้องไม่มี “ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจ ให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น” ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กำหนดนั้น ลักษณะดังกล่าว มิได้จำกัดไว้เฉพาะกรณีที่บุคคลมีการกระทำผิดตามกฎหมาย และการพิจารณาว่า บุคคลมีลักษณะดังกล่าว ก็มิได้เป็นการตัดสินว่า บุคคลนั้น ได้กระทำความผิดตามกฎหมายแล้ว แต่อย่างไร เป็นเพียงการมีลักษณะที่ขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น

ในการร่างประกาศนี้ จึงได้กำหนดลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจดังกล่าวโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ตามที่มาของลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ และการใช้ดุลยพินิจ ดังนี้ (ข้อ 2 ของร่างประกาศ)

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ไม่ต้องใช้ดุลยพินิจ เนื่องจากเป็นลักษณะชัดเจน ที่ทั้งบริษัท ผู้ถูกพิจารณา และสำนักงานไม่สามารถพิจารณาเป็นประการอื่น

กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ใช้ดุลยพินิจบางส่วน โดยการมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจกลุ่มนี้ อ้างอิงมาจากผลการพิจารณาของหน่วยงาน หรือองค์กรอื่นว่า บุคคลนั้น มีลักษณะไม่เหมาะสม หรือมีการกระทำผิด แต่จำกัดเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน โดยไม่รวมความผิดในลักษณะอื่นๆ โดยสำนักงานจะใช้ดุลยพินิจเฉพาะว่า เหตุที่บุคคลนั้นถูกพิจารณาดังกล่าว เข้าลักษณะ “การบริหารงานโดยฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน” จนทำให้เกิดความเสียหายหรือไม่ โดยไม่พิจารณาข้อเท็จจริงของกรณีนั้นอีก

กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นรายกรณี ซึ่งลักษณะขาดความน่าไว้วางใจกลุ่มนี้ เป็นเรื่องกรณีพิพาทกรณีไม่เหมาะสมในเรื่องที่กำหนด

ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจในแต่ละกลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ไม่ต้องใช้ดุลยพินิจ ได้แก่ (ข้อ 3 ของร่างประกาศ)

- (1) เป็นบุคคลล้มละลาย
- (2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ถูกสำนักงานกล่าวโทษ และอยู่ระหว่างถูกพิจารณาหรือดำเนินการในชั้นพนักงาน

สอบสวน พนักงานอัยการ หรือชั้นศาล หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษตามคำพิพากษา (ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอกการลงโทษ หรือไม่ก็ตาม) ทั้งนี้ เฉพาะความผิดร้ายแรงตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามมาตราที่ระบุไว้ ซึ่งเป็นเรื่อง

- การบริหารงานโดยทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือผิดต่อหน้าที่
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอันไม่เป็นธรรม
- การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

ซึ่งมักจะมีการฟ้องประชาชนควบคู่ไปด้วย

คำอธิบายเพิ่มเติม (3)

การที่บุคคลอยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษดำเนินคดีข้างต้น ยังมีได้หมายความว่าบุคคลนั้น ได้มีการกระทำผิดทางอาญา จนกว่าศาลจะได้วินิจฉัยและมีคำพิพากษาถึงที่สุด ส่วนการพิจารณาว่าบุคคลมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามร่างประกาศนี้ เป็นเรื่องการดำเนินการทางบริหาร มิใช่การตัดสินว่าบุคคลนั้นกระทำผิดทางอาญา แต่อย่างไร

ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตาม (3) จำกัดไว้เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน โดยตรง ซึ่งการกำหนดให้เป็นลักษณะต้องห้ามตั้งแต่ชั้นที่สำนักงานกล่าวโทษ เนื่องจากเป็นกรณีที่สำนักงานตรวจสอบเอง จึงมีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะพิจารณาว่า บุคคลนั้นมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม โดยสำนักงานจะกล่าวโทษเฉพาะกรณีที่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่ทำให้เชื่อว่า มีการกระทำผิดเท่านั้น

การมีผล

การมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจในกลุ่มนี้ อันเป็นผลให้บุคคลพ้นจากการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารตามมาตรา 89/3 และมาตรา 89/6 มีผลทันทีเมื่อบุคคลเข้าลักษณะที่กำหนด และมีผลอยู่ตลอดเวลาที่มีลักษณะดังกล่าว การที่สำนักงานมีหนังสือถึงบริษัท และบุคคลที่ถูกพิจารณา เป็นเพียงการแจ้งให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการมีลักษณะที่กำหนดเท่านั้น มิได้เป็นการออกคำสั่งให้บุคคลดังกล่าวมีลักษณะที่กำหนด แต่อย่างไร

กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ใช้ดุลยพินิจบางส่วน (อ้างอิงการพิจารณาของหน่วยงาน หรือองค์กรอื่น) ได้แก่

(ข้อ 4 ของร่างประกาศ)

(1) อยู่ระหว่างถูกหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงิน ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ กล่าวโทษ ดำเนินคดี หรือห้ามเป็นผู้บริหารสถาบันการเงิน อันเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เนื่องจากเหตุดังกล่าว (ไม่ว่าจะให้รอการลงโทษหรือไม่)

อธิบายเพิ่มเติม (1)

จำกัดเหตุของการถูกกล่าวโทษ ดำเนินคดี หรือห้ามเป็นผู้บริหารของสถาบันการเงินไว้เฉพาะ เท่าที่เกิดจากการบริหารงานในสถาบันการเงิน ที่มีลักษณะฉ้อโกง หรือทุจริต เกี่ยวกับทรัพย์สิน โดยไม่รวมถึงเหตุที่เกิดจาก การไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ การผิดนัดชำระหนี้ ฯลฯ

(2) อยู่ระหว่างถูกลงโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะให้รอการลงโทษหรือไม่ ในความผิดอาญาแผ่นดิน เกี่ยวกับการบริหารงาน โดยฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน

อธิบายเพิ่มเติม (2)

จำกัดเฉพาะการบริหารงานโดยฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน ที่เป็นความผิดอาญาแผ่นดิน เนื่องจากเป็นความผิดร้ายแรงที่ยอมความกันไม่ได้ ซึ่งไม่รวมถึงความผิดที่เกิดจากเอกชนฟ้องร้องกันเองในเรื่องเล็กน้อย ที่กฎหมายให้คู่กรณีสามารถตกลงยอมความกันได้

(3) เป็นบุคคลต้นเหตุที่ทำให้ถูกศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือพ้นจากวันที่ศาลมีคำสั่งมาแล้วไม่ถึงสามปี

อธิบายเพิ่มเติม (2) และ (3)

ประกาศ กจ. 5/2548 กำหนดลักษณะต้องห้ามไว้ประการหนึ่งว่า มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่สุจริต ซึ่งมีขอบเขตกว้างมาก ในร่างประกาศนี้จึงจำกัดลงมาให้เหลือเฉพาะ เมื่อมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ตามที่กล่าวใน (2) และเมื่อศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตาม (3) ตามกฎหมาย ป.ป.ช. ป.ป.ท. และ ป.ป.ง. ซึ่ง ล้วนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระทำที่ส่อไปในทางไม่สุจริต

การมีผล

เมื่อมีข้อเท็จจริงปรากฏต่อสำนักงานว่า กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทถูกหน่วยงานหรือองค์กรอื่นพิจารณาข้างต้นแล้ว สำนักงานจะต้องใช้ดุลยพินิจพิจารณาอีกครั้งว่า เหตุที่บุคคลนั้นถูกพิจารณาดังกล่าว เป็นเรื่องการบริหารงาน โดยฉ้อโกงหรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กำหนดไว้ ตาม (1) หรือ (2) หรือไม่ หรือเป็นการถูกสั่งการตามกฎหมายที่กำหนดตาม (3) หรือไม่

- หากไม่เข้าข่าย เช่น เป็นเรื่องการไม่ประกอบธุรกิจตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ (ไม่ใช่โดยทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน) สำนักงานก็จะไม่ดำเนินการต่อ

- หากเข้าข่าย ก็จะมีหนังสือแจ้งการมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจให้บริษัท และบุคคลนั้นทราบ โดยสำนักงานจะไม่พิจารณาข้อเท็จจริงในรายการอื่น ซึ่งหากผู้ถูกพิจารณาจะใช้สิทธิโต้แย้ง ก็เป็นการโต้แย้งว่า การถูกพิจารณาตาม (1) หรือ (2) มิได้เป็นเรื่อง การบริหารงานโดยฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือตนมิได้เป็นผู้ที่ถูกสั่งการตาม (3)

กลุ่มที่ 3 พฤติกรรมไม่เหมาะสม ใช้ดุลยพินิจพิจารณาข้อเท็จจริงรายการนี้

ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจกลุ่มนี้ เป็นเรื่องการมีพฤติกรรมไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น บริษัท หรือตลาดทุนโดยรวม ตามลักษณะที่กำหนด โดยจำกัดเฉพาะพฤติกรรมร้ายแรงที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำให้บริษัท ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุนเสียหาย หรือทำให้ตนเองหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ดังนี้ (ข้อ 5 ของร่างประกาศ)

(1) มีพฤติกรรมการทำธุรกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยไม่สุจริต หรือโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และเป็นเหตุให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้น ได้รับความเสียหาย หรือเป็นเหตุให้ตนหรือบุคคลอื่นได้รับประโยชน์โดยมิชอบ โดยกำหนดลักษณะการมีพฤติกรรมไม่สุจริตในเบื้องต้นจากการมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม ผู้ถูกพิจารณาสามารถชี้แจงหรือแสดงให้เห็นว่าตนไม่ได้มีพฤติกรรมนั้น กล่าวคือ

(ก) ทำธุรกรรมที่ไม่ได้กระทำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจจะพึงกระทำ และไม่เป็นที่ไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นสำคัญ หรือเป็นที่ไปเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลอื่น

(ข) ทำธุรกรรมไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ในเรื่อง เกี่ยวกับการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

(2) มีพฤติกรรมในการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ ในเรื่องเกี่ยวกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะ โดยการสั่งการ มีส่วนร่วมในการจัดทำ เผยแพร่ ไม่ว่าจะโดยกระทำหรือละเว้นการกระทำ เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่า โดยตำแหน่ง ฐานะ หน้าที่ของตน ไม่อาจล่วงรู้ถึงความเป็นเท็จของข้อมูล หรือการขาดข้อเท็จจริงที่ควรต้องแจ้งนั้น

(3) มีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม หรือเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

การมีผล

การเข้าข่ายมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจในกลุ่มนี้ ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นรายกรณี โดยสำนักงานสามารถกำหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขการมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจได้ แต่ไม่เกิน 15 ปี ทั้งนี้ ในการสั่งการเรื่องดังกล่าว สำนักงานต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกพิจารณามาชี้แจงข้อมูล และเสนอให้คณะกรรมการที่สำนักงานแต่งตั้งขึ้น พิจารณาให้ความเห็น และมีข้อเสนอแนะต่อสำนักงานก่อน

คำอธิบายเพิ่มเติม

ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจกลุ่มนี้ เป็นเรื่องที่มีการโต้เถียงกันมากที่สุดว่า สมควรจะกำหนดไว้ให้เป็นเหตุที่บุคคลต้องพ้นจากการเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารบริษัท หรือไม่ เนื่องจากบางคนเห็นว่า เป็นเรื่อง ไม่ชัดเจน ต้องใช้ดุลยพินิจมากในการพิจารณาข้อเท็จจริงรายกรณี และหากบุคคลมีลักษณะเช่นนั้น ก็สมควรจะถูกลงโทษดำเนินคดี จนเข้าลักษณะที่กำหนดในกลุ่มที่ 1 (3) เลย

เหตุที่สำนักงานยังได้เสนอให้กำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจกลุ่มนี้ไว้ เนื่องจากเห็นว่า บุคคลที่มีพฤติกรรมปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น หรือตลาดทุน โดยรวมที่กำหนดใน (1) ถึง (3) เป็นเรื่องที่สามารถบั่นทอนความน่าเชื่อถือของบริษัทจดทะเบียน และตลาดทุนโดยรวม สมควรที่จะป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมเดียวกันในบริษัทจดทะเบียนอื่นอีกต่อไป ที่ผ่านมา การกล่าวโทษดำเนินคดี ผู้มีพฤติกรรมข้างต้น ไม่สามารถดำเนินการได้ในทุกกรณี มีหลายกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนมีพฤติกรรมหลอกลวง แสวงหาประโยชน์ส่วนตัว เอาเปรียบผู้ถือหุ้น แต่ไม่สามารถดำเนินคดีอาญาได้ เนื่องจากมีหลักฐานน่าเชื่อว่ากระทำผิด แต่ยังไม่ถึงระดับที่จะสามารถพิสูจน์จนปราศจากข้อสงสัย ตามมาตรฐานการดำเนินคดีอาญา หรือไม่เข้าบางองค์ประกอบที่จะดำเนินคดีได้ เช่น ไม่สามารถนำตัวผู้ถูกกล่าวหา มาฟ้องศาล ฯลฯ ดังนั้น จึงสมควรใช้เครื่องมือที่กฎหมายมีบทบัญญัติรองรับไว้ตาม มาตรา 89/3 และ 89/6 เป็นมาตรการทางเลือก หรือมาตรการเสริม สำหรับการป้องปรามการมีพฤติกรรม เอาเปรียบผู้ลงทุน ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของตลาดทุนโดยรวม

อย่างไรก็ดี การดำเนินการในเรื่องนี้ ควรจำกัดไว้เฉพาะเรื่องร้ายแรง และจำเป็นต้องมี หลักเกณฑ์ หรือกลไกที่จะทำให้การพิจารณาเป็นธรรม และคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกพิจารณาอย่างเพียงพอ ด้วย ร่างประกาศนี้ จึงได้กำหนดกลไกการพิจารณาการมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจกลุ่มนี้ไว้ ตามที่จะกล่าวในหัวข้อถัดไป

การพิจารณาลักษณะที่ขาดความน่าไว้วางใจ กลุ่มที่ 3

ร่างประกาศนี้ มีกลไกที่จะสร้างความเป็นธรรม และความชัดเจนในการมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ กลุ่มนี้ไว้ 2 ส่วน คือ

1. หลักเกณฑ์การพิจารณา

เนื่องจากหลักการของลักษณะขาดความน่าไว้วางใจกลุ่มนี้ ต้องการจำกัดการดำเนินการไว้เฉพาะเรื่องร้ายแรง จึงได้กำหนดปัจจัยที่ใช้ประกอบการพิจารณาไว้ด้วย เพื่อเป็นแนวทางการพิจารณา และส่งเสริมให้มีการแก้ไข เยียวยา พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ดังนี้ (ข้อ 6 ของร่างประกาศ)

- (1) บทบาท และความร้ายแรงของพฤติกรรม
- (2) โทษที่บุคคลนั้นได้รับไปแล้ว
- (3) ผลกระทบหรือความเสียหายต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นโดยรวม หรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง
- (4) การแก้ไขหรือการดำเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น หรือตลาดทุนโดยรวม เพื่อแก้ไข เยียวยา หรือป้องกันมิให้เกิดข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมทำนองเดียวกันนั้นซ้ำอีก
- (5) พฤติกรรมอื่นของผู้ถูกพิจารณาที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานหรือชัดเจนว่าการปฏิบัติงานของสำนักงาน
- (6) ประวัติหรือพฤติกรรมในอดีตอื่นใดที่แสดงถึงความไม่เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท

2. ขั้นตอนการพิจารณา (ข้อ 7 และข้อ 8 ของร่างประกาศ)

2.1 สิทธิในการชี้แจงของผู้ถูกพิจารณา

ร่างประกาศนี้ กำหนดให้สำนักงานต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกพิจารณาการมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ ทั้งกลุ่มที่ 2 และ 3 มีโอกาสชี้แจง อย่างน้อย ตามมาตรฐานของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

2.2 การตรวจสอบถ่วงดุลการใช้ดุลยพินิจของสำนักงาน

ร่างประกาศนี้ กำหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่พิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน และเสนอความเห็นต่อสำนักงานเกี่ยวกับการพิจารณาสั่งให้บุคคลมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ โดยเฉพาะลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ กลุ่มที่ 3

คณะกรรมการดังกล่าว ต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีประสบการณ์ในตลาดทุน ที่มีชื่อเสียงหรือพนักงานของสำนักงาน ไม่น้อยกว่าห้าคน ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ด้านการเงินหรือการบัญชี และด้านการบริหารธุรกิจ อย่างน้อยด้านละ 1 คน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารธุรกิจหนึ่งคนที่คัดเลือกจากรายชื่อที่สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยเสนอมา

ทั้งนี้ สำนักงานจะสั่งให้บุคคลมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจกลุ่มที่ 3 นี้ได้ เฉพาะเมื่อได้รับมติเห็นชอบจากคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของคณะกรรมการที่มาประชุม โดยคณะกรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา จะเข้าร่วมประชุมในเรื่องดังกล่าวไม่ได้

2.3 สิทธิในการอุทธรณ์ของผู้ถูกพิจารณา

ผู้ถูกพิจารณาว่ามีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ มีสิทธิที่จะอุทธรณ์ได้ตาม กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

นอกจากนี้ โดยที่การมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจจะทำให้ผู้ถูกพิจารณาพ้นจากตำแหน่งในทันทีโดยผลของมาตรา 89/3 และ 89/6 การใช้สิทธิอุทธรณ์ตามปกติ จึงกระทำได้ภายหลังจากที่บุคคลนั้นต้องพ้นจากตำแหน่งในบริษัทไปก่อนแล้ว ดังนั้น ร่างประกาศนี้ จึงเพิ่มสิทธิของผู้ถูกพิจารณากลุ่มที่ 3 ขึ้นอีกชั้นหนึ่ง คือ เมื่อคณะกรรมการมีมติให้พิจารณาว่า บุคคลใดมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ กลุ่มที่ 3 แล้ว สำนักงานต้องแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นให้บุคคลดังกล่าว มีโอกาสชี้แจง หรือโต้แย้งอีกครั้งหนึ่ง ภายในระยะเวลาที่กำหนด ก่อนที่สำนักงานจะมีคำสั่งออกไป เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือผู้ถือหุ้น หรือกรณีที่ไม่สามารถทำได้ หรือไม่มีประโยชน์ที่จะแจ้ง (ข้อ 8 (2)(ค) ของร่างประกาศ)

2. ร่างประกาศเพื่อรองรับการจัดทำระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เหตุผลการออกประกาศ

ปัจจุบัน สำนักงานได้จัดให้มีระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ประสงค์จะขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (white list) อยู่แล้ว ตามประกาศ กจ. 5/2548 และเห็นว่ายังควรจัดให้มีระบบข้อมูลดังกล่าวต่อไป เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ รวมทั้งเพื่อรองรับเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ขออนุญาตต้องมีชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ เพื่อให้ระบบข้อมูลดังกล่าวมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องกำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน นำข้อมูลการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้บริหารเข้าสู่ระบบข้อมูลดังกล่าวด้วย

สาระสำคัญของร่างประกาศ

เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น สำนักงานจึงเห็นควรออกประกาศ 2 ฉบับ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์รองรับการจัดทำระบบข้อมูลดังกล่าว ดังนี้

2.1 ร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 35 โดยมีสาระสำคัญ คือ

- กำหนดหลักเกณฑ์รองรับการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ที่มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งยังเป็นหลักเกณฑ์เดิมที่ใช้ในปัจจุบัน คือ เป็นการรายงานผ่านอินเทอร์เน็ต ตามรายละเอียดที่กำหนดในประกาศสำนักงานที่ สจ. 5/2548² เรื่อง แบบและวิธีการแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
- กำหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลในระบบข้อมูลดังกล่าว โดยให้สำนักงานแสดงรายชื่อกรรมการและผู้บริหารตามที่บริษัทแจ้ง เว้นแต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า บุคคลที่บริษัทขอแสดงชื่อนั้น มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ ตามประกาศการกำหนดลักษณะที่ขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ระบบข้อมูลจะแสดงชื่อไม่ได้
- กำหนดหลักเกณฑ์รองรับการถอนชื่อบุคคลออกจากระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัท คือ เมื่อบุคคลดังกล่าว ตาย หรือพ้นจากการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท หรือเมื่อบริษัทดังกล่าวพ้นจากนิยาม “บริษัท” ตามมาตรา 89/1
- กำหนดบทเฉพาะกาล รองรับให้ใช้ระบบข้อมูลตามประกาศ กจ. 5/2548 เป็นระบบข้อมูลตามประกาศนี้ได้ โดยบริษัทไม่ต้องนำข้อมูลรายชื่อกรรมการผู้บริหารเข้าสู่ระบบซ้ำอีก รวมทั้งรองรับการยังมีผลใช้บังคับของประกาศ สจ. 5/2548 ที่ออกตามความในประกาศ กจ. 5/2548 เดิมที่จะถูกยกเลิกไป

2.2 ร่างประกาศ เรื่อง การรายงานการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้บริหาร

ออกตามความในมาตรา 57 เพื่อกำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน รายงานการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้บริหาร โดยการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบข้อมูลข้างต้น เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำระบบข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน โดยกำหนดให้รายงานการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ชักช้า หรือภายใน 7 วันนับแต่วันที่การเปลี่ยนแปลงนั้นมีผล

ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามร่างประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

² ปัจจุบัน ถูกทดแทนโดยประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 27/2552 เรื่อง แบบและวิธีการแจ้งและเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งมีสาระเดียวกัน แต่เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงตามเอกสารนี้ จะใช้ “ประกาศ สจ. 5/2548” ซึ่งผู้เกี่ยวข้องอาจมีความคุ้นเคยมากกว่า

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง การกำหนดลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และหลักเกณฑ์การแสดงข้อมูลในระบอบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ข้อมูลทั่วไป: ชื่อ-นามสกุล (ระบุตามความสมัครใจ)

ตำแหน่ง บริษัท/องค์กร

อาชีพ/ประเภทธุรกิจ

โทรศัพท์..... โทรสาร..... e-mail

สถานะของผู้แสดงความเห็น

- บริษัทจดทะเบียนใน SET/ MAI
- ที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor)
- ที่ปรึกษากฎหมาย
- ผู้ลงทุน
- อื่น ๆ (โปรดระบุ).....

1. ท่านเห็นว่า สมควรออกประกาศ กำหนดลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจ ตามมาตรา 89/3 และ มาตรา 89/6 เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันมิให้ผู้ที่มีลักษณะดังกล่าว ดำรงในตำแหน่งที่สามารถเอาเปรียบผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียน หรือไม่

- สมควร ไม่สมควร (โปรดระบุข้อเสนอแนะ)

ข้อเสนอแนะ

.....

2. ท่านเห็นว่า ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจที่เสนอในแต่ละกลุ่มเหมาะสม หรือไม่ อย่างไร

- | | | |
|------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| กลุ่มที่ 1 | <input type="checkbox"/> เหมาะสม | <input type="checkbox"/> ไม่เหมาะสม (โปรดระบุข้อเสนอแนะ) |
| กลุ่มที่ 2 | <input type="checkbox"/> เหมาะสม | <input type="checkbox"/> ไม่เหมาะสม (โปรดระบุข้อเสนอแนะ) |
| กลุ่มที่ 3 | <input type="checkbox"/> เหมาะสม | <input type="checkbox"/> ไม่เหมาะสม (โปรดระบุข้อเสนอแนะ) |

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....

3. ท่านเห็นว่ากระบวนการ และปัจจัยในการพิจารณาลักษณะขาดความน่าไว้วางใจกลุ่มที่ 3 (กลุ่มที่ต้องใช้
ดุลยพินิจในการพิจารณาพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ) ตามที่เสนอนั้น เป็นธรรม เหมาะสม และมีการถ่วงดุล
เพียงพอแล้ว หรือไม่ อย่างไร

- ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา เหมาะสม ไม่เหมาะสม (โปรดระบุข้อเสนอแนะ)
- องค์ประกอบคณะกรรมการ เหมาะสม ไม่เหมาะสม (โปรดระบุข้อเสนอแนะ)
- การให้สิทธิผู้ถูกพิจารณา เหมาะสม ไม่เหมาะสม (โปรดระบุข้อเสนอแนะ)
- กระบวนการพิจารณา เหมาะสม ไม่เหมาะสม (โปรดระบุข้อเสนอแนะ)

ข้อเสนอแนะ
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. การจัดให้มีระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (white list) เพื่อให้
บุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบได้ และหน้าที่ของบริษัทในการรายงานการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้บริหาร

- สมควร ไม่สมควร (โปรดระบุข้อเสนอแนะ)

ข้อเสนอแนะ
.....
.....
.....

5. ความเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....