

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

การปรับปรุงเกณฑ์เพื่อส่งเสริมกลไก Gatekeeper
การทำหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียนและผู้ถือหลักทรัพย์
และการใช้สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ในการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

เปิดรับฟังความคิดเห็น
ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2569

สารบัญ

บทนำ	3
ประเด็นรับฟังความคิดเห็น.....	5
1. การยกระดับและส่งเสริมการทำหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน	5
2. การทบทวนมาตรการดำเนินการกรณีบริษัทจดทะเบียนไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์	7
3. การยกระดับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน.....	9
4. การส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น	10
5. การนำหลักการตามข้อ 1-4 มาใช้กับหลักทรัพย์จดทะเบียนอื่น	11
แบบรับฟังความคิดเห็น.....	12

บทนำ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ" หรือ "SET") ดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ "The Trusted Gateway to Inclusive Opportunities" โดยมุ่งเน้นการสร้างเชื่อมั่น "Build Trust and Confidence" ผ่านการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพและการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส จึงได้มีการทบทวนเกณฑ์การดำรงสถานะและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของผู้ลงทุน ซึ่งพบว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยรวมเหมาะสมกับสภาวะปัจจุบันและเทียบเคียงได้กับตลาดต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม อาจมีประเด็นที่ต้องปรับปรุงเพื่อส่งเสริมกลไก Gatekeeper ของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุน ได้แก่ การให้บริษัทจดทะเบียนที่ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์เร่งแก้ไขปัญหายุ่งยากภายใต้กรอบเวลาที่ชัดเจน และการมีข้อมูลให้ผู้ลงทุนติดตามสถานะของบริษัทที่เพียงพอ รวมถึงสามารถใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างสะดวก ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเสนอปรับปรุงมาตรฐานการกำกับดูแลใน 4 ด้านหลักที่สำคัญ ดังนี้

1. การยกระดับและส่งเสริมการทำหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียน ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ที่อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นตามเอกสารรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อยกระดับและส่งเสริมการทำหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน เลขที่ อนุร. 38/2569¹

2. การทบทวนมาตรการดำเนินการกรณีบริษัทจดทะเบียนไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ เพื่อกระตุ้นให้บริษัทจดทะเบียนเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา และมีกรอบเวลาที่ชัดเจน โดยปรับระยะเวลาที่บริษัทจดทะเบียนจะต้องแก้ไขเมื่อไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่สำคัญให้เหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น ได้แก่ การมีกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน การไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด การไม่เปิดเผยข้อมูลสำคัญ

3. การยกระดับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนได้อย่างครบถ้วน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเสนอให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

- การเปิดเผยแนວป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดกรณีการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์เปิดเผยข้อมูล
- การเปิดเผยแบบประเมินการดำรงคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนเป็นประจำทุกปี และเปิดเผยแนวทางแก้ไขกรณีการดำรงคุณสมบัติไม่ได้ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามภาพรวมสถานะการปฏิบัติตามเกณฑ์ได้

¹ คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก ("บริษัท IPO") และบริษัทจดทะเบียนที่เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป ("บริษัท SPO")

- ด้านคุณสมบัติ: หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในต้องมีวุฒิบัตร/ประกาศนียบัตรที่ได้รับการรับรอง (เช่น CIA, IAP, CPIAT) และมีประสบการณ์ทำงานรวมไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยเป็นประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในไม่น้อยกว่า 3 ปี
- การเปิดเผยข้อมูล: เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน ในแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และ/หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรับฟังความคิดเห็นเรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อยกระดับและส่งเสริมการทำหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน

<https://www.sec.or.th/Documents/PHS/Main/1186/hearing382569.pdf>

4. การส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น เสนอให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนในการมอบฉันทะอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) อีกช่องทางหนึ่ง และให้บริษัทจดทะเบียนจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นอาจร้องขอให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบกระดาษก็ได้

สำหรับหลักทรัพย์จดทะเบียนประเภทอื่น จะนำเกณฑ์ที่ปรับปรุงข้างต้นมาใช้บังคับเฉพาะในส่วนที่มีความเหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงานของหลักทรัพย์แต่ละประเภท โดยพิจารณาถึงการคุ้มครองผู้ลงทุนควบคู่ไปกับการไม่สร้างภาระที่เกินสมควรแก่ผู้ออกหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดมาตรฐานการกำกับดูแลที่สอดคล้องกัน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยท่านสามารถให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2569 ทางช่องทาง <https://forms.gle/TFquBkGZNRy5dDce6>

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายนโยบายกำกับตลาด โทรศัพท์ 02-009-9805, 9733 หรือ Email: MarketSupervisionPolicyDepartment@set.or.th

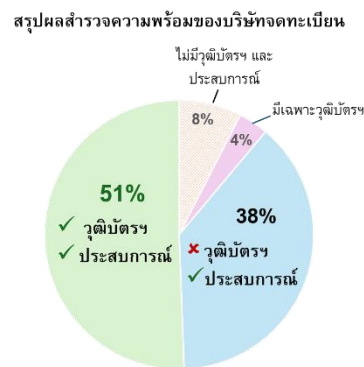
ประเด็นรับฟังความคิดเห็น

1. การยกระดับและส่งเสริมการทำหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน

ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. มีแผนดำเนินการยกระดับคุณภาพบุคลากรในตลาดทุน ครอบคลุมถึงการกำหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน ทั้งกรณี IA In-house และ IA Outsource สำหรับบริษัท IPO และบริษัท SPO ซึ่งรวมถึงกรณีบริษัทต่างประเทศที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนในประเทศไทย ได้แก่ Primary Listing หรือ Secondary Listing/Dual Listing กรณี Unrecognized Countries รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อยกระดับและส่งเสริมการทำหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน เลขที่ อนร. 38/2569 นั้น สามารถสรุปสาระสำคัญดังนี้

ผู้ที่ต้องมีคุณสมบัติ	➢ กรณี IA In-house: บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานตรวจสอบภายใน หรือเทียบเท่า ➢ กรณี IA Outsource: บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท IA outsource ในฐานะผู้ควบคุมสูงสุดในการปฏิบัติงานและเป็นบุคคลที่ลงนามในรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน (Internal Control/Internal Audit Report) หรือรายงานอื่นที่เทียบเท่า (รวมเรียก “ผู้ตรวจสอบภายใน” ในเอกสารฉบับนี้)
วุฒิบัตร / ประกาศนียบัตร	มีวุฒิบัตร / ประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งมีสถานะมีผลบังคับใช้อยู่ (Active) ณ วันที่ยื่นคำขออนุญาต IPO และ SPO ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้แก่ • Certified Internal Auditor (CIA) • Internal Audit Practitioner (IAP) • Certified Professional Internal Audit of Thailand (CPIAT) • Professional Internal Auditor Certificate (PIAC) • วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรอื่น ที่สำนักงาน ก.ล.ต. อาจกำหนดเพิ่มเติม บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.
ประสบการณ์ทำงาน	มีประสบการณ์ทำงานรวมไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยต้องเป็นประสบการณ์ที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในไม่น้อยกว่า 3 ปี
การเปิดเผยข้อมูล	เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายใน ในแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และ/หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ให้ความเห็นว่าผู้ตรวจสอบภายในมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ช่วงเวลาที่คาดว่าจะมีผลใช้บังคับ	ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2571 เป็นต้นไป

เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดเกณฑ์ได้อย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทจดทะเบียนปัจจุบัน จึงได้จัดทำแบบสำรวจความพร้อมของบริษัทจดทะเบียน โดยมีบริษัทจดทะเบียนตอบแบบสำรวจ 504 บริษัท พบว่าร้อยละ 51 มีผู้ตรวจสอบภายในที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดแล้ว ส่วนอีกร้อยละ 49 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทำงานครบถ้วนตามเกณฑ์ แต่ยังขาดวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง



ข้อหาหรือ 1.1 : คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน (เกณฑ์รับหลักทรัพย์และดำรงสถานะ)

เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนดำรงคุณภาพของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานเดียวกันหลังเข้าจดทะเบียน รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความสับสนต่อผู้ปฏิบัติ และไม่สร้างภาระเกินสมควรแก่ผู้ที่ดำรงตำแหน่งอยู่แล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเสนอกำหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายในสำหรับการเข้าจดทะเบียนใหม่และการดำรงสถานะบริษัทจดทะเบียน ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีช่วงเวลาการมีผลใช้บังคับดังนี้

1. บริษัทที่ยื่นคำขอจดทะเบียนใหม่ใน SET หรือ mai - ให้เกณฑ์การรับหลักทรัพย์และการดำรงสถานะมีผลใช้บังคับพร้อมกันกับประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. คือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2571
2. บริษัทจดทะเบียนปัจจุบัน - ให้เกณฑ์มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2572 (1 ปีหลังจากประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. มีผลใช้บังคับ)

สำหรับผู้ตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจดทะเบียนอยู่แล้ว จะได้รับยกเว้นคุณสมบัติด้านประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำไปจนกว่าจะเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบภายใน แต่ยังคงต้องมีวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรด้านการตรวจสอบภายในตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร และประสบการณ์ทำงาน ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ข้อหาหรือ 1.2 : การเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบ

เนื่องจากผู้ตรวจสอบภายในถือเป็นบุคลากรสำคัญที่มีบทบาทในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายในของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเสนอให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนรับทราบถึงสถานะการดำรงคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน ดังนี้

1. เปิดเผยข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบภายใน (ลาออก/แต่งตั้งใหม่) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ เช่นเดียวกับกรณีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
2. เปิดเผยข้อมูลในแบบประเมินการดำรงคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนตามข้อหาหรือ 3.2

สรุปช่วงเวลาที่คาดว่าจะมีผลใช้บังคับ

		บริษัทที่ยื่นคำขอจดทะเบียนใหม่ใน SET หรือ mai	บริษัทจดทะเบียนปัจจุบัน
คุณสมบัติ	วุฒิปัตร์/ประกาศนียบัตร์ด้านการตรวจสอบภายใน	ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2571	ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2572
	ประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ	ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2571	ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2572 ยกเว้นบุคคลที่ทำหน้าที่ในบริษัทจดทะเบียนอยู่แล้ว
การเปิดเผยข้อมูล	แบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด	ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2571	-
	แบบ 56-1 One Report ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด	รอบปีบัญชีเริ่มต้น 1 ม.ค. 2571	รอบปีบัญชีเริ่มต้น 1 ม.ค. 2571
	การเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบภายใน ภายใน 3 วันทำการ	ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2571	ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2572
	การเปิดเผยข้อมูลผู้ตรวจสอบภายในแบบประเมินการดำรงคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียน	รอบปีบัญชีเริ่มต้น 1 ม.ค. 2571	รอบปีบัญชีเริ่มต้น 1 ม.ค. 2572

2. การทบทวนมาตรการดำเนินการกรณีบริษัทจดทะเบียนไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์

ปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมาตรการดำเนินการกับบริษัทจดทะเบียนที่ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์เปิดเผยข้อมูลหรือดำรงสถานะในหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับระดับผลกระทบต่อผู้ลงทุนและตลาดโดยรวม ดังแผนภาพด้านล่าง

สรุปมาตรการปัจจุบัน พิจารณาระดับผลกระทบต่อผู้ลงทุนและการซื้อขาย



อย่างไรก็ตาม การดำเนินการในรายละเอียดสำหรับบางมาตรการอาจยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรปรับปรุงมาตรการเพื่อกระตุ้นให้บริษัทจดทะเบียนเร่งแก้ไขปัญหา และเพื่อให้ผู้ลงทุนมีความเชื่อมั่นในกระบวนการกำกับดูแลภายใต้กรอบเวลาที่กระชับและชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้

ข้อหารือ 2.1 : ระยะเวลาในการ SP ก่อนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน

จากแผนภาพข้างต้น จะเห็นว่าระยะเวลาที่ให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินการแก้ไขในช่วงที่บริษัทจดทะเบียนถูกขึ้นเครื่องหมาย SP มีความแตกต่างกัน โดยเกณฑ์ในกลุ่ม 2 (กรณีบริษัทจดทะเบียนมีคณะกรรมการตรวจสอบ (AC) ไม่ครบถ้วน ผ่าผิดหรือไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือไม่เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่กระทบต่อผู้ลงทุนหรือการซื้อขาย) มีระยะเวลาดำเนินการแก้ไขที่นานกว่า โดยที่เกณฑ์ดังกล่าวมีความสำคัญไม่ต่างกับเกณฑ์ในกลุ่ม 1 (กรณีมีสัดส่วน Free Float ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ หรือเข้าข่ายเป็น Investment Company) ซึ่งบริษัทจดทะเบียนควรเร่งดำเนินการแก้ไขเช่นเดียวกัน ดังนั้น ระยะเวลาการดำเนินการจึงไม่ควรแตกต่างกัน

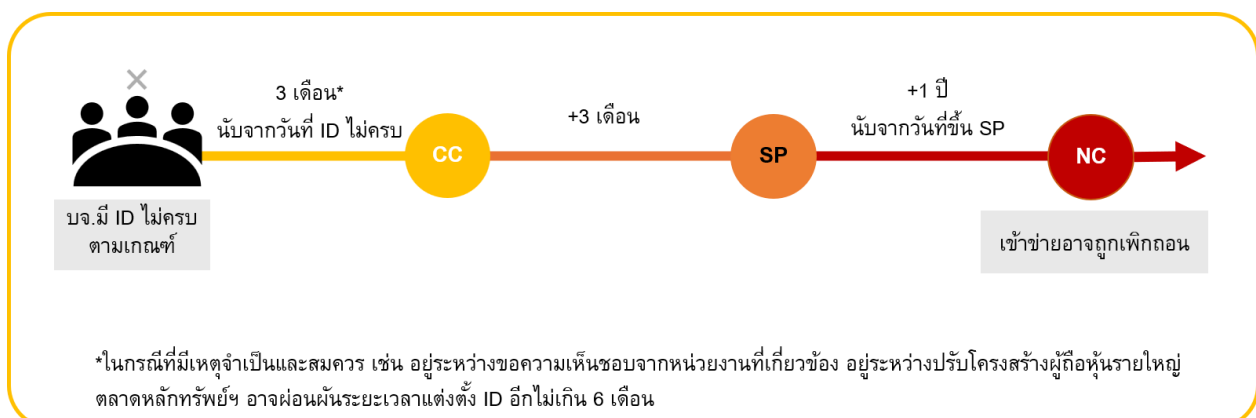
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเสนอปรับลดระยะเวลาดำเนินการแก้ไขในช่วงบริษัทจดทะเบียนถูกขึ้นเครื่องหมาย SP ของกลุ่ม 2 จาก 2 ปี เป็น 1 ปี เพื่อกระตุ้นให้บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวเร่งดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะปรับลดระยะเวลารับขึ้นเครื่องหมาย SP ของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ประเภทอื่นให้สอดคล้องกับบริษัทจดทะเบียนด้วย เช่น ทราสต์เพื่อการลงทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (รวมเรียก “ทราสต์และกองทุนรวม”) เพื่อให้เร่งดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ข้อหารือ 2.2 : มาตรการดำเนินการกรณีบริษัทจดทะเบียนมีกรรมการอิสระ (Independent Director: ID) ไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมี ID ที่เป็นอิสระจากผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งมีจำนวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อทำหน้าที่ถ่วงดุลอำนาจการตัดสินใจของกรรมการทั้งคณะ ทำให้การบริหารการจัดการของบริษัทมีความโปร่งใส และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

เนื่องจาก ID มีบทบาทสำคัญในการถ่วงดุลอำนาจเพื่อไม่ให้กลุ่มบุคคลใดมีอำนาจเหนือการตัดสินใจของคณะกรรมการ และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย จึงเห็นควรยกระดับมาตรการดำเนินการกรณี ID ไม่ครบถ้วน โดยใช้แนวทางเดียวกับกรณี AC ไม่ครบถ้วน เพื่อกระตุ้นให้บริษัทจดทะเบียนเร่งดำเนินการสรรหาและแต่งตั้ง ID ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้



3. การยกระดับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่ปฏิบัติตามเกณฑ์อย่างครบถ้วนตลอดระยะเวลาที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งในด้านการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อสถานการณ์ รวมถึงการดำรงคุณสมบัติตามเกณฑ์ เช่น การกระจายการถือหุ้นรายย่อย (Free Float) 15% และ 150 ราย มีการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน และผู้ตรวจสอบภายในมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลเพียงพอสำหรับการตัดสินใจลงทุนและมีความเชื่อมั่นในคุณภาพของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นหลักการสำคัญของตลาดทุนที่โปร่งใสและเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันผู้ลงทุนยังอาจขาดข้อมูลสำคัญในการติดตามการปฏิบัติตามเกณฑ์ดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลครบถ้วนและสะดวกต่อการติดตามการปฏิบัติตามเกณฑ์ของบริษัทจดทะเบียนในเรื่อง (1) คุณภาพของการเปิดเผยข้อมูล และ (2) การดำรงคุณสมบัติการเป็นบริษัทจดทะเบียน อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนให้ความสำคัญกับการดำเนินการทั้ง 2 เรื่องดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเสนอให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูล ดังนี้

ข้อหารือ 3.1 : การเปิดเผยแนวทางป้องกัน กรณีบริษัทจดทะเบียนไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์เปิดเผยข้อมูล

เมื่อบริษัทจดทะเบียน/ผู้ออกหลักทรัพย์ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์เปิดเผยข้อมูล บริษัทจดทะเบียน/ผู้ออกหลักทรัพย์นั้นต้องเปิดเผยแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีก เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบด้วย

ข้อหารือ 3.2 : การเปิดเผยแบบประเมินการดำรงคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียน และแนวทางแก้ไข

ปัจจุบัน ข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงคุณสมบัติตามเกณฑ์ของบริษัทจดทะเบียนกระจายไปตามรายงานต่างๆ เช่น รายงานตามเหตุการณ์ตามเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนงบการเงินและแบบ 56-1 One Report จึงอาจทำให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ลงทุนขาดมุมมองภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานะการปฏิบัติตามเกณฑ์ของบริษัทจดทะเบียน ดังนั้น เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ลงทุนสามารถติดตามการปฏิบัติตามเกณฑ์ดำรงสถานะในภาพรวม ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเสนอให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลการดำรงสถานะตามแบบประเมินตามที่กำหนดในตารางด้านล่างซึ่งผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

รูปแบบการรายงาน	Check List การดำรงคุณสมบัติตามเกณฑ์ของบริษัทจดทะเบียน ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยหากไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ จะต้องระบุแนวทางแก้ไขให้ชัดเจน โดยมีตัวอย่างดังนี้		
	คุณสมบัติที่ต้องดำรง	ครบถ้วน (✓ / ✗)	แนวทางแก้ไขกรณีดำรงคุณสมบัติไม่ได้
	1. การกระจายการถือหุ้นรายย่อย 15% + 150 ราย	✗	จะดำเนินการแก้ไขโดย... คาดว่า จะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน.....
	2. มีการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน	✓	-
	3. ผู้ตรวจสอบภายในมีคุณสมบัติตามเกณฑ์	✓	-
	4. ...		...
วิธีนำเสนอรายงาน	นำเสนอรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนต่อไป		
รอบระยะเวลาในการนำเสนอ	ปีละ 1 ครั้ง ภายในวันครบกำหนดส่งแบบ 56-1 One Report		

มาตรการกรณีบริษัทจดทะเบียน ไม่นำเสนอแบบประเมินภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ขึ้นเครื่องหมาย CC 3 เดือน → SP 1 ปี → เพิกถอน
ผลใช้บังคับ	คาดว่าจะเริ่มพร้อมการนำเสนอแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2569 (นำเสนอต้นปี 2570)

4. การส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามาปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจและการสื่อสาร โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น (Shareholder Engagement) และมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนบูรณาการแนวคิดความยั่งยืน (ESG) เข้ากับกระบวนการทำงาน โดยเฉพาะการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านนโยบายการลดการใช้กระดาษ (Paperless) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการมุ่งสู่ Net Zero และเพื่อสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำของภาครัฐ

ข้อหารือ 4.1: การส่งเสริมการใช้ระบบมอบฉันทะอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting)

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 102 และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ด้วยมีเจตนารมณ์ที่จะเพิ่มช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนตนได้หลายช่องทาง ซึ่งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ได้จัดเตรียมระบบงานรองรับการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (“ระบบ e-Proxy Voting”) ด้วยเช่นกัน เพื่อเป็นช่องทางในการรับข้อมูลการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียนใช้บริการระบบ e-Proxy Voting มากกว่า 300 บริษัท

เพื่อรักษาและส่งเสริมการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม จึงเสนอให้บริษัทจดทะเบียน/ผู้ออกหลักทรัพย์ทุกรายต้องจัดให้มีทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนในการมอบฉันทะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ e-Proxy Voting

ข้อหารือ 4.2: การนำเสนอหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ปัจจุบัน TSD ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุม เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน หรือเอกสารอื่น ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่าน QR Code แทนการนำเสนอเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบกระดาษ (Hard Copy) อันจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และยังเป็นการช่วยให้บริษัทจดทะเบียนลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รวมทั้งช่วยลดความเสี่ยงจากการใช้กระดาษลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีบริษัทจดทะเบียนประมาณ 78% ของจำนวนบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดได้เลือกใช้วิธีดังกล่าวแล้ว

เพื่อสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำของภาครัฐ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเสนอให้บริษัทจดทะเบียน/ผู้ออกหลักทรัพย์ทุกรายใช้วิธีการนำเสนอหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุม ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน QR Code ตามที่ TSD กำหนดเป็นแนวทางหลัก แทนการนำเสนอเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบกระดาษ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียม ผู้ถือหุ้นอาจร้องขอให้บริษัทจดทะเบียน/ผู้ออกหลักทรัพย์ดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบกระดาษก็ได้

5. การนำหลักการตามข้อ 1-4 มาใช้กับหลักทรัพย์จดทะเบียนอื่น

เพื่อให้มาตรฐานการกำกับดูแลมีความสอดคล้องกันสำหรับหลักทรัพย์จดทะเบียนประเภทอื่น เช่น ทรัสต์และ กองทุนรวม กองทุนรวมอีทีเอฟ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นต้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณานำหลักการที่เสนอปรับปรุงตามข้อ 1-4 ข้างต้นมาปรับปรุงเกณฑ์ของหลักทรัพย์จดทะเบียนอื่น เฉพาะในส่วนที่มีความเหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงานของหลักทรัพย์แต่ละประเภท โดยพิจารณาถึงการคุ้มครองผู้ลงทุนควบคู่ไปกับการไม่สร้างภาระที่เกินสมควรแก่ผู้ออกหลักทรัพย์ สรุปได้ดังตารางนี้

สรุปเกณฑ์ที่ปรับปรุง	บริษัทจดทะเบียน	หลักทรัพย์จดทะเบียนอื่น
1. คุณสมบัติและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายใน	ใช้บังคับ	✗ ไม่ใช้บังคับ
2. มาตรการดำเนินการกรณีไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์		
2.1 ปรับระยะเวลา SP เป็น 1 ปีก่อนเพิกถอน	ใช้บังคับ	✓ ใช้กับทรัสต์และกองทุนรวม
2.2 เพิ่มมาตรการกรณี ID ไม่ครบ	ใช้บังคับ	✗ ไม่ใช้บังคับ
3. การยกระดับการเปิดเผยข้อมูล		
3.1 เปิดเผยแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์เปิดเผยข้อมูล	ใช้บังคับ	✓ ใช้กับทุกหลักทรัพย์
3.2 เพิ่มแบบประเมินการดำรงคุณสมบัติ และแนวทางแก้ไข	ใช้บังคับ	✗ ไม่ใช้บังคับ
4. การส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น		
4.1 ให้ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์เลือกใช้ระบบ e-Proxy Voting	ใช้บังคับ	✓ ใช้กับทุกหลักทรัพย์
4.2 นำส่งเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน QR Code ที่ TSD กำหนดเป็นแนวทางหลัก	ใช้บังคับ	✓ ใช้กับทุกหลักทรัพย์

แบบรับฟังความคิดเห็น

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นบนแบบรับฟังความคิดเห็นนี้ผ่านทางลิงก์ <https://forms.gle/TFquBkGZNRy5dDce6> หรือส่งแบบรับฟังความคิดเห็นนี้กลับมาที่ MarketSupervisionPolicyDepartment@set.or.th

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-นามสกุล
บริษัท (ชื่อย่อ)
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
อีเมล

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- | | |
|---|---|
| ☐ บริษัทจดทะเบียน / บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ | ☐ บริษัทหลักทรัพย์/ที่ปรึกษาทางการเงิน |
| ☐ ที่ปรึกษากฎหมาย | ☐ ผู้ลงทุนบุคคล |
| ☐ ผู้ลงทุนสถาบัน | ☐ อื่นๆ (ระบุ)..... |

2. ความคิดเห็น (หากท่านเห็นด้วยเป็นอย่างอื่น หรือไม่เห็นด้วย โปรดระบุเหตุผล)

ข้อหารือ 1 : การยกระดับและส่งเสริมการทำหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน

1.1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับการกำหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน (ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุด ในสายงานตรวจสอบภายใน หรือผู้ควบคุมสูงสุดในการปฏิบัติงานและเป็นบุคคลที่ลงนามในรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน) ของบริษัทที่ขอจดทะเบียนใหม่ใน SET หรือ mai ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของ สำนักงาน ก.ล.ต.

☐ เห็นด้วย	
☐ เห็นด้วย แต่ รายละเอียดเป็นอย่างอื่น	(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
☐ ไม่เห็นด้วย	(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
ข้อเสนอแนะอื่น:	

1.2 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับการกำหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนปัจจุบัน (โดยให้ครอบคลุมถึงบริษัทไทย หรือบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ Primary Listing หรือ Secondary Listing/Dual Listing กรณี Unrecognized Countries) ให้ต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรด้านการตรวจสอบภายในตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และ ยกเว้นการมีคุณสมบัติด้านประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำไปจนกว่าจะเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบภายใน

☐ เห็นด้วย	
☐ เห็นด้วย แต่ รายละเอียดเป็นอย่างอื่น	(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
☐ ไม่เห็นด้วย	(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
<u>ข้อเสนอแนะอื่น:</u>	

1.3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับการเสนอให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบภายใน (ลาออกหรือแต่งตั้งใหม่) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์

☐ เห็นด้วย	
☐ เห็นด้วย แต่ รายละเอียดเป็นอย่างอื่น	(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
☐ ไม่เห็นด้วย	(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
<u>ข้อเสนอแนะอื่น:</u>	

1.4 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับการเสนอให้เกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทที่ยื่นคำขอจดทะเบียนใหม่ใน SET หรือ mai มีผลใช้บังคับพร้อมกับประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2571 เป็นต้นไป

☐ เห็นด้วย	
☐ เห็นด้วย แต่ รายละเอียดเป็นอย่างอื่น	(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
☐ ไม่เห็นด้วย	(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
<u>ข้อเสนอแนะอื่น:</u>	

1.5 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับการเสนอให้เกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนปัจจุบัน มีผลใช้บังคับ 1 ปีหลังจากประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. มีผลใช้บังคับ ซึ่งคาดว่าจะตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2572 เป็นต้นไป

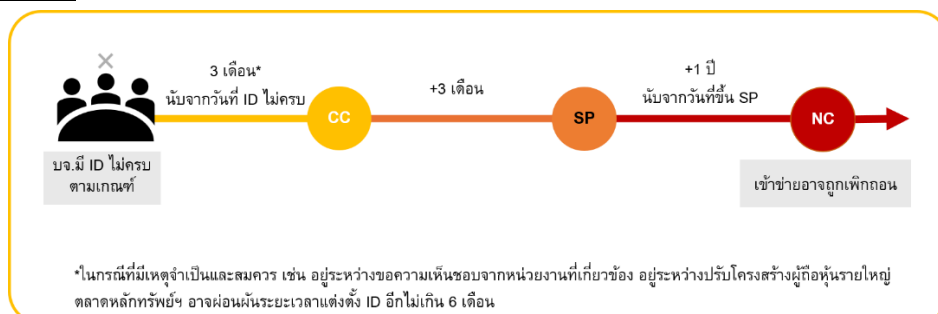
☐ เห็นด้วย	
☐ เห็นด้วย แต่ รายละเอียดเป็นอย่างอื่น	(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
☐ ไม่เห็นด้วย	(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
<u>ข้อเสนอแนะอื่น:</u>	

ข้อหารือ 2 : การทบทวนมาตรการดำเนินการกรณีบริษัทจดทะเบียนไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์

2.1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับการปรับลดระยะเวลาขึ้นเครื่องหมาย SP ก่อนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ให้เหลือ 1 ปีทุกกรณี

☐ เห็นด้วย	
☐ เห็นด้วย แต่ รายละเอียดเป็นอย่างอื่น	(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
☐ ไม่เห็นด้วย	(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
ข้อเสนอแนะอื่น:	

2.2 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับการยกระดับมาตรการดำเนินการกรณี ID ไม่ครบถ้วน โดยใช้แนวทางเดียวกับกรณี AC ไม่ครบถ้วน เพื่อผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนเร่งดำเนินการสรรหาและแต่งตั้ง ID ให้เป็นไปตามเกณฑ์



☐ เห็นด้วย	
☐ เห็นด้วย แต่ รายละเอียดเป็นอย่างอื่น	(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
☐ ไม่เห็นด้วย	(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
ข้อเสนอแนะอื่น:	

ข้อหารือ 3 : การยกระดับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน

3.1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับการกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนที่ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์เปิดเผยข้อมูล ต้องเปิดเผยแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีก เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบด้วย

☐ เห็นด้วย	
☐ เห็นด้วย แต่ รายละเอียดเป็นอย่างอื่น	(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
☐ ไม่เห็นด้วย	(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
<u>ข้อเสนอแนะอื่น:</u>	

3.2 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับการเสนอให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยแบบประเมินการดำรงคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ซึ่งผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท และแนวทางแก้ไข เป็นประจำทุกปี รวมถึงการกำหนดมาตรการกรณีไม่นำส่งแบบประเมินภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยการขึ้นเครื่องหมาย CC 3 เดือน → SP 1 ปี → เพิกถอน

☐ เห็นด้วย	
☐ เห็นด้วย แต่ รายละเอียดเป็นอย่างอื่น	(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
☐ ไม่เห็นด้วย	(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
<u>ข้อเสนอแนะอื่น:</u>	

3.3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับการเสนอให้เกณฑ์การเปิดเผยแบบประเมินการดำรงคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียน เริ่มใช้บังคับพร้อมการนำส่งรายงาน One Report ประจำปี 2569 (นำส่งต้นปี 2570)

☐ เห็นด้วย	
☐ เห็นด้วย แต่ รายละเอียดเป็นอย่างอื่น	(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
☐ ไม่เห็นด้วย	(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
<u>ข้อเสนอแนะอื่น:</u>	

ข้อหารือ 4: การส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

4.1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับการเสนอให้บริษัทจดทะเบียนทุกรายต้องจัดให้มีทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนในการมอบฉันทะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ e-Proxy Voting

☐ เห็นด้วย	
☐ เห็นด้วย แต่ รายละเอียดเป็นอย่างอื่น	(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
☐ ไม่เห็นด้วย	(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
ข้อเสนอแนะอื่น:	

4.2 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับการเสนอให้บริษัทจดทะเบียนทุกรายใช้วิธีการนำเสนอหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน QR Code ตามที่ TSD กำหนดเป็นแนวทางหลัก

☐ เห็นด้วย	
☐ เห็นด้วย แต่ รายละเอียดเป็นอย่างอื่น	(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
☐ ไม่เห็นด้วย	(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
ข้อเสนอแนะอื่น:	

ข้อหารือ 5 : การนำหลักการตามข้อ 1-4 มาใช้กับหลักทรัพย์จดทะเบียนอื่น

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับการเสนอให้นำหลักการที่ปรับปรุงตามข้อ 1-4 มาปรับปรุงเกณฑ์ของหลักทรัพย์จดทะเบียนอื่น เฉพาะในส่วนที่มีความเหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงานของหลักทรัพย์แต่ละประเภท ดังนี้

5.1 ปรับลดระยะเวลาแก้ไข กรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ หรือไม่เปิดเผยข้อมูลสำคัญ โดยจะถูก SP จาก 2 ปี เป็น 1 ปีก่อนเพิกถอน ให้นำมาใช้กับทรัสต์และกองทุนรวมด้วย

☐ เห็นด้วย	
☐ เห็นด้วย แต่ รายละเอียดเป็นอย่างอื่น	(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
☐ ไม่เห็นด้วย	(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
<u>ข้อเสนอแนะอื่น:</u>	

5.2 เปิดเผยแนวทางป้องกันเมื่อมีการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์เปิดเผยข้อมูล เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก ให้นำมาใช้กับหลักทรัพย์จดทะเบียนทุกประเภท เช่น ทรัสต์และกองทุนรวม ETF ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR)

☐ เห็นด้วย	
☐ เห็นด้วย แต่ รายละเอียดเป็นอย่างอื่น	(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
☐ ไม่เห็นด้วย	(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
<u>ข้อเสนอแนะอื่น:</u>	

5.3 ส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ในการประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ ได้แก่ (1) การจัดให้มีทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนในการมอบฉันทะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ e-Proxy Voting (2) การนำส่งเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน QR Code ที่ TSD กำหนด เป็นแนวทางหลัก ให้นำมาใช้กับหลักทรัพย์จดทะเบียนทุกประเภท เช่น ทรัสต์และกองทุนรวม ETF ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR)

☐ เห็นด้วย	
☐ เห็นด้วย แต่ รายละเอียดเป็นอย่างอื่น	(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
☐ ไม่เห็นด้วย	(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
<u>ข้อเสนอแนะอื่น:</u>	

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

.....

.....

.....

.....

.....

โปรดส่งความเห็นของท่านกลับมามีภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2569 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเรียนว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้จะถูกประมวลผลและได้รับการคุ้มครองตามคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้จาก <https://www.set.or.th/th/privacy-notice>

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอขอบพระคุณในความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านมา ณ โอกาสนี้