

SESSION 1 :

COMPANY SECRETARY FOUNDATION

By: Tirayu Songdacha
Senior Associate

เลขานุการบริษัท คืออะไร ?

①

เลขานุการ

ผู้ช่วยงานทั่วไปที่ดูแล
การจัดการงานด้านธุรการและ
ประสานงานให้ผู้บริหาร
หรือทีมงาน

②

เลขานุการคณะกรรมการชด้อย

บุคคลที่ทำหน้าที่สนับสนุนการทำงาน
ของคณะกรรมการเฉพาะกิจหรือ
คณะกรรมการชด้อย
(เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ,
คณะกรรมการสรรหา ฯลฯ)

③

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ผู้ช่วยงานคณะกรรมการบริษัท (BOD)
โดยตรง ซึ่งมีความสำคัญมากกว่า
คณะกรรมการชด้อยเพราะเป็นการ
สนับสนุนการทำงานในระดับสูงสุด
ของบริษัท

④

เลขานุการบริษัท

ตำแหน่งทางกฎหมายที่
บริษัทมหาชนจำเป็นต้องมี
และหลายบริษัทเอกชนก็ตั้ง
ตำแหน่งนี้เพื่อความโปร่งใส
และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(Civil and Commercial Code)

บริษัทจำกัด

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
(รวมทั้งฉบับที่แก้ไข)
(Public limited companies ACT B.E. 2535)

บริษัทมหาชนจำกัด

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทั้งฉบับที่แก้ไข)
(Securities and Exchange Act B.E. 2535)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



บริษัทจำกัด

บริษัทมหาชนจำกัด

ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย



หน้าที่ของเลขานุการบริษัท (1)



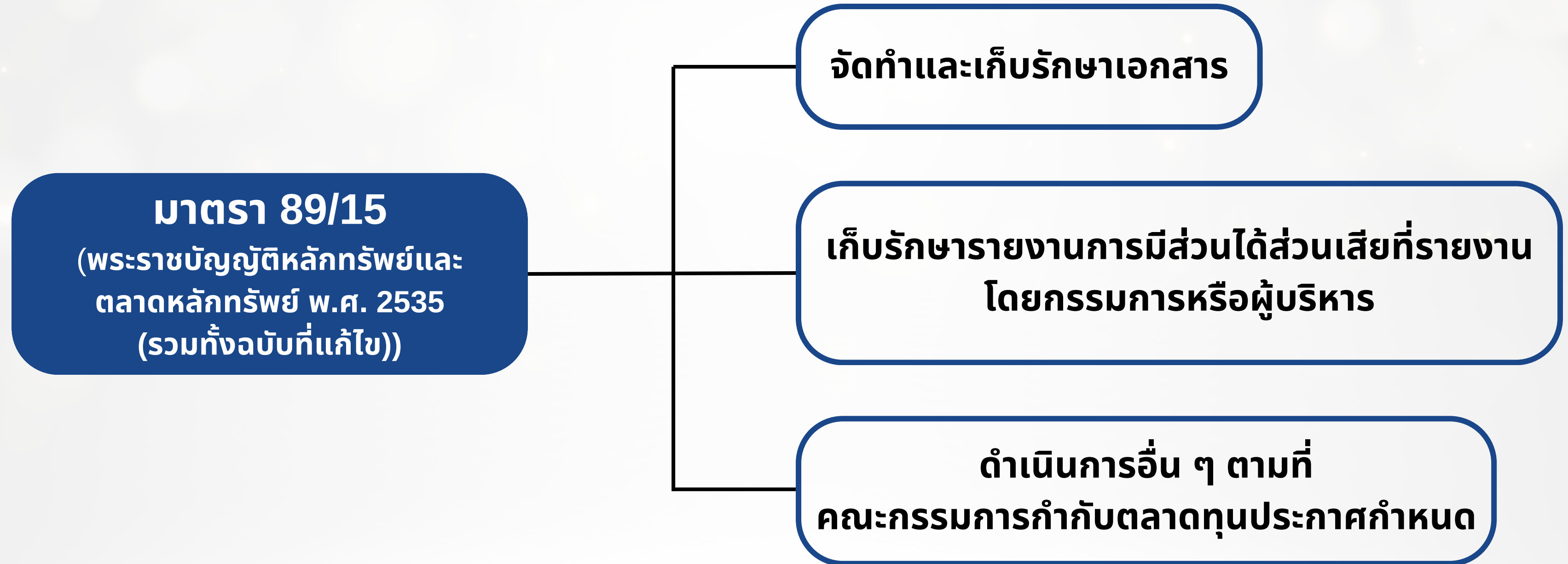
3 เหตุการณ์

ก่อนการประชุม

ระหว่างประชุม

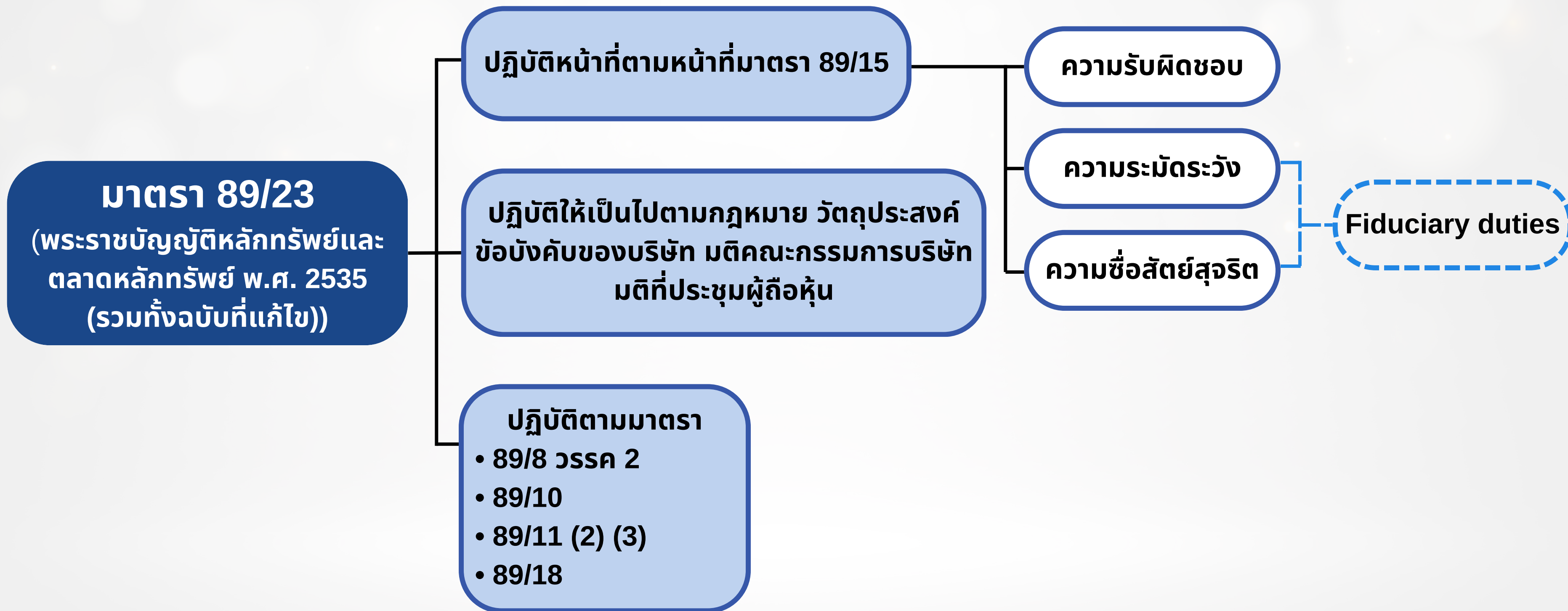
หลังการประชุม

หน้าที่ของเลขานุการบริษัท (2)



มาตรา 89/16 : จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14

หน้าที่ของเลขานุการบริษัท (3)



หน้าที่ของเลขานุการบริษัท (4)

1



มาตรา 89/8

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
และความระมัดระวัง

2



มาตรา 89/10

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต

3



มาตรา 89/11

การกระทำที่ขัดหรือแย้งกับประโยชน์
ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

4



มาตรา 89/18

ได้ผลประโยชน์โดยมิชอบ

คุณสมบัติที่เลขานุการบริษัทพึงมี



หลักปฏิบัติ 3.9.8

สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลการจัดการเอกสาร การประชุมคณะกรรมการ เอกสารสำคัญต่าง ๆ และกิจกรรมของ คณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติกรรมการ

หลักปฏิบัติ 3.9.9

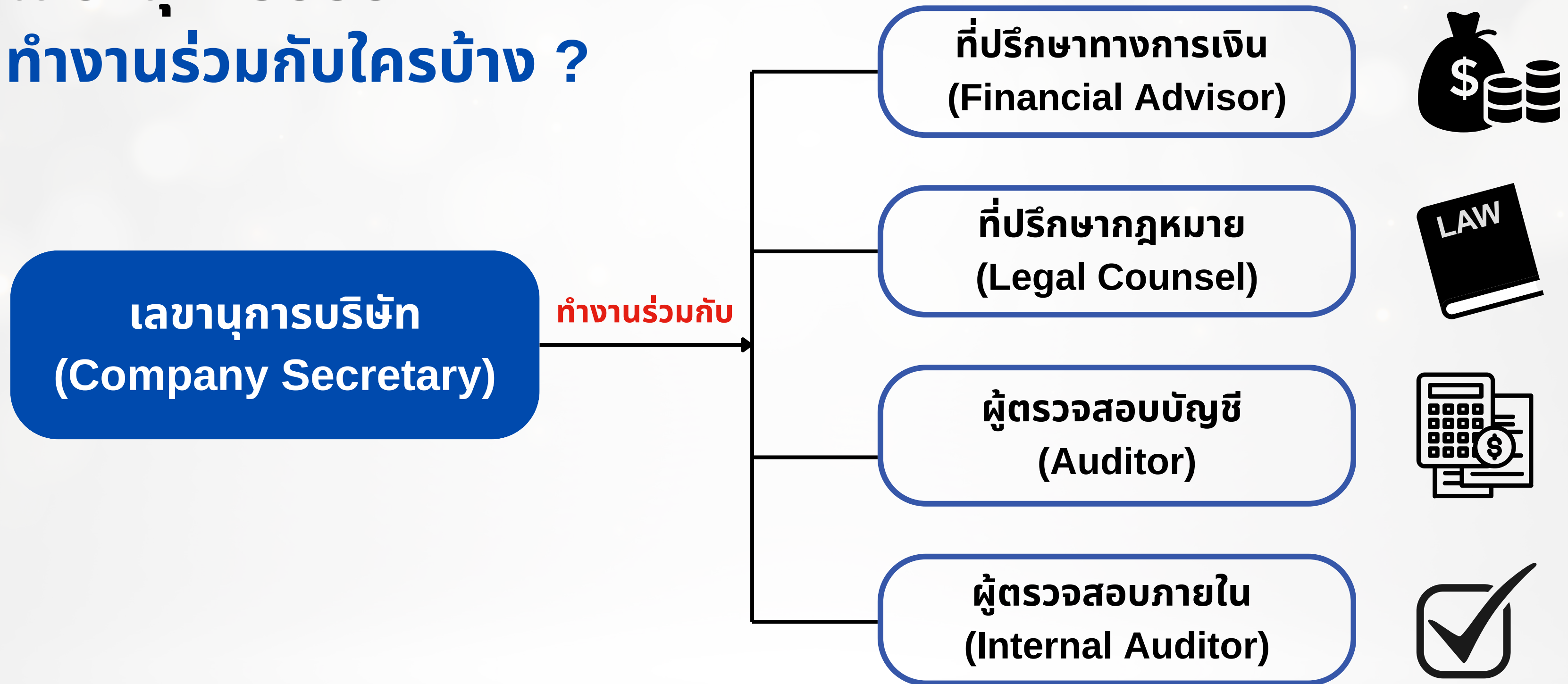
ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่และในกรณีที่มีหลักสูตร (Certified Program)

มีความเข้าใจนโยบายและการดำเนินงานของบริษัท จดทะเบียน รวมทั้งมีความรู้ประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการทำงานของ คณะกรรมการบริษัท

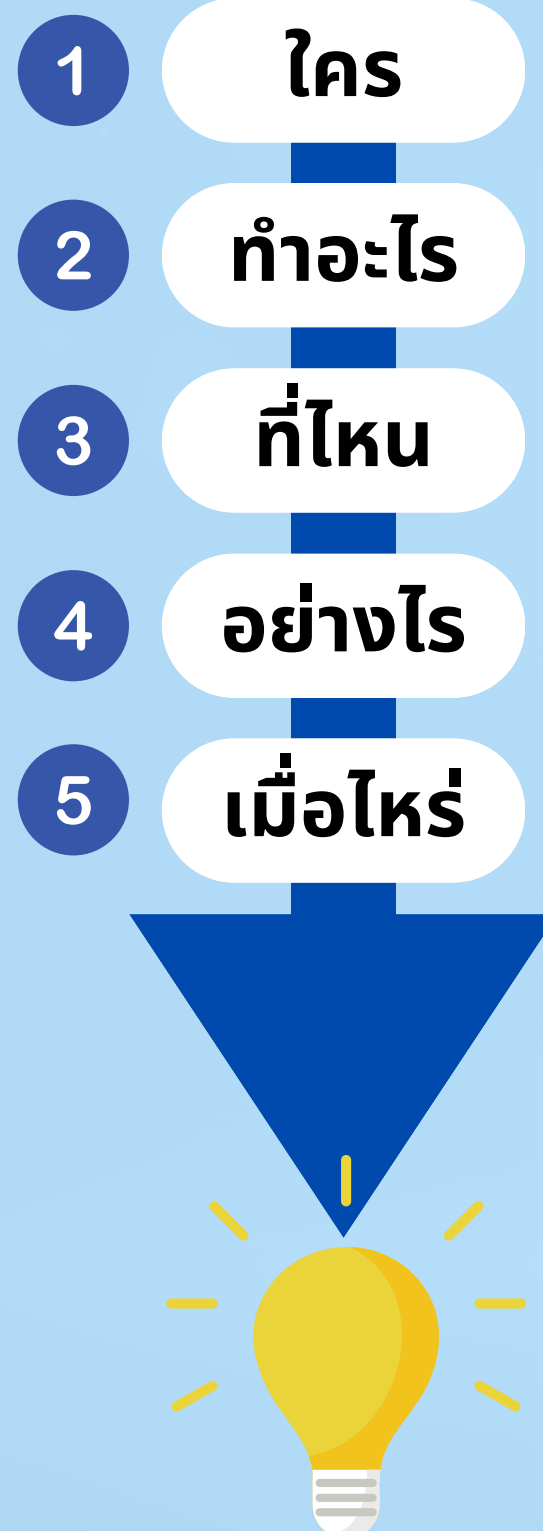
มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน ธุรกิจ และปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียน เช่น Material Transaction, Related Party Transaction เป็นต้น

มีความตระหนักถึงผลประโยชน์และผลกระทบ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสามารถสื่อสารและประสานงาน ระหว่างบริษัท คณะกรรมการบริษัท และ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการบริษัท ทำงานร่วมกับใครบ้าง ?



กระบวนการคิดสำหรับเลขานุการบริษัท



ความรู้และทักษะสำหรับเลขานุการบริษัท

- 1 ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ (Professional Skill)
- 2 ความรู้ในธุรกิจของบริษัท
- 3 ทักษะทางด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (รวมถึงทักษะการสื่อสาร)
- 4 ทักษะการโน้มน้าวใจ
- 5 ทักษะการกลั่นกรองข้อมูล วิเคราะห์

องค์ความรู้ / ทักษะที่เลขานุการของแต่ละบริษัทพึงมี



รายละเอียด

ผู้ถือหุ้นใหญ่: กระทรวงการคลัง
ทุนจดทะเบียน: 36,794,279,037
วันที่จดทะเบียน: 20 พฤษภาคม 2537
ประกอบกิจการ: ธุรกิจสายการบิน
คู่แข่งในตลาด:
สายการบินภายในประเทศและต่างประเทศ



รายละเอียด

ผู้ถือหุ้นใหญ่: CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.
ทุนจดทะเบียน: 8,007,032,950
วันที่จดทะเบียน: 22 สิงหาคม 2551
ประกอบกิจการ: ธนาคารพาณิชย์
คู่แข่งในตลาด:
SCB, KBANK, KKB, etc.



รายละเอียด

ผู้ถือหุ้นใหญ่: นายอนันต์ อัศวโภคิน
ทุนจดทะเบียน: 12,031,105,828
วันที่จดทะเบียน: 12 พฤศจิกายน 2535
ประกอบกิจการ: พัฒนาโครงการที่พักอาศัย
คู่แข่งในตลาด:
Origin, Sansiri, Pruksa, etc.



รายละเอียด

ผู้ถือหุ้นใหญ่:
นางสาวกุลพัชร กนกวัฒนาวรรณ
ทุนจดทะเบียน: 81,562,500
วันที่จดทะเบียน: 28 มีนาคม 2559
ประกอบกิจการ: ร้านขนมหวาน
คู่แข่งในตลาด:
S&P, และร้านขนมหวานอื่น ๆ ที่มีทั้งร้านแบบมีหน้าร้านและแบบเดลิเวอรี่

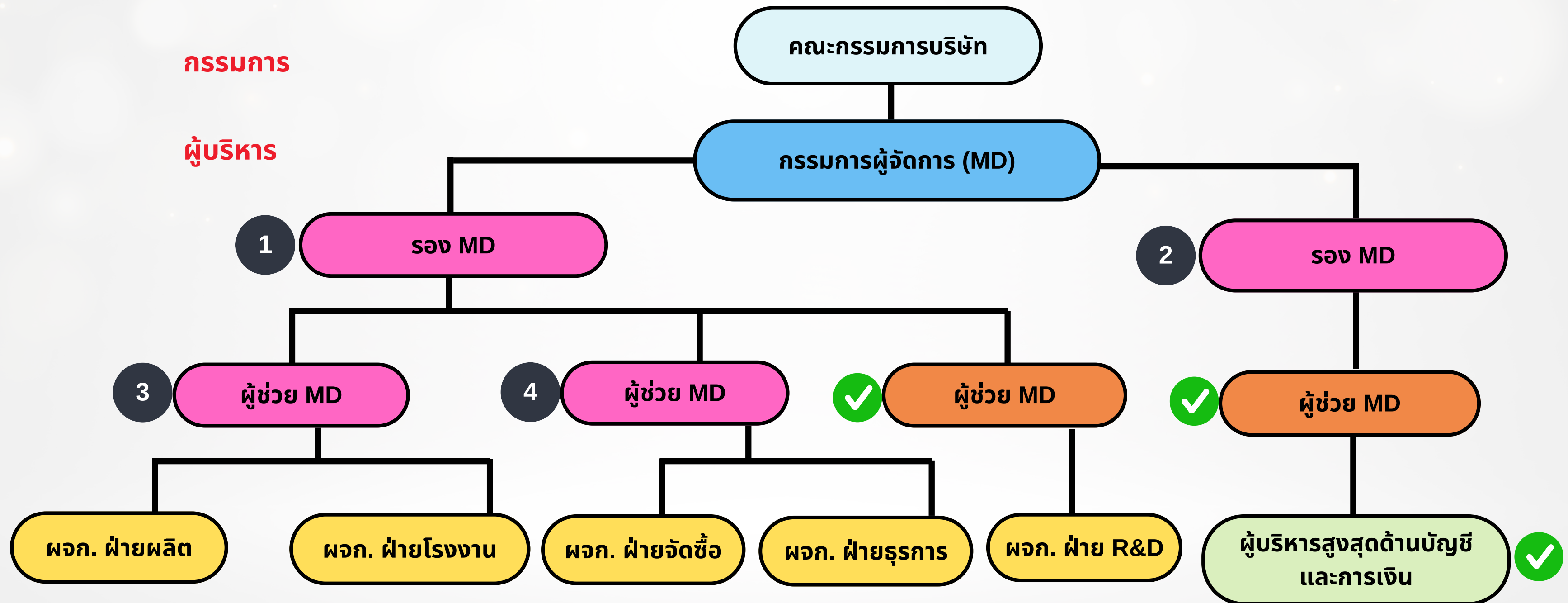


รายละเอียด

ผู้ถือหุ้นใหญ่:
นายจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบดี
ทุนจดทะเบียน: 804,480,125
วันที่จดทะเบียน: 21 มิถุนายน 2559
ประกอบกิจการ: ธุรกิจสื่อและมีเดียทั้งในและต่างประเทศ
คู่แข่งในตลาด:
M Pictures, Sahamongkol Film, etc.

ผู้บริหาร หมายถึงอะไร ?

ผู้บริหาร หมายถึง ผู้จัดการ หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายชื่อแรกรับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายชื่อที่ทุกราย และ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และให้หมายความรวมถึงกรรมการตาม มาตรา 89/1 ด้วย



เหมือน หรือ ต่าง ?



รายการที่ทำกับบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง



รายการระหว่างกัน
(*Related Party Transaction*)



รายการที่เกี่ยวข้องกัน
(*Connected Transaction*)

THANK YOU