

13 กรกฎาคม 2563

เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัทจดทะเบียนทุกบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทุกบริษัท

บริษัทผู้จัดการกองทรัสต์ทุกบริษัท

ที่ ก.ล.ต.จท-3.(ว) 34 /2563 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยข้อมูลการจำกัดการรับสิทธิประโยชน์บางประเภทสำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ในบางสัญชาติ (Restricted countries) ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์แบบ Preferential Public Offering

ปัจจุบันมีผู้ออกหลักทรัพย์ได้เสนอขายหลักทรัพย์แบบ Preferential Public Offering¹ (“PPO”) โดยมีการจำกัดการรับสิทธิประโยชน์บางประเภทสำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ ในบางสัญชาติ เช่น สิทธิในการที่จะซื้อหลักทรัพย์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มทุน โดยที่ผ่านมาสํานักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) พบว่าผู้ออกหลักทรัพย์มีการเปิดเผยข้อมูลรายชื่อประเทศของผู้ถือหลักทรัพย์ที่ถูกจำกัดสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกและเสนอขาย (“Restricted countries”) หลังจากวันกำหนดรายชื้อผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหลักทรัพย์ (“Record Date”) ส่งผลทำให้นักลงทุนที่ถือหลักทรัพย์ผ่าน Custodian รับประทานผลกระทบของการที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ล่าช้าเกินไป

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอชักชวนแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายชื่อประเทศของผู้ถือหลักทรัพย์ที่ถูกจำกัดสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกและเสนอขาย Restricted countries ให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหลักทรัพย์มีเวลาที่เพียงพอในการพิจารณาข้อมูลและดำเนินการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ออกหลักทรัพย์ดำเนินการ ดังนี้

¹ PPO หมายถึง การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในลักษณะเป็นการทั่วไปโดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ที่จะซื้อหุ้นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และจำนวนการจองซื้อไม่เกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้น โดยเป็นการเสนอขายตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ให้ผู้เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำใหบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ได้รับการยกเว้นการอื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

(1) ในกรณีที่ต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหลักทรัพย์เพื่อขออนุมัติเพิ่มทุน โดยการเสนอขายเป็นแบบ PPO ผู้ถือหลักทรัพย์จะต้องเปิดเผยข้อมูลรายชื่อ Restricted countries เบื้องต้นในเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหลักทรัพย์ต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนเพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนหรือหน่วยลงทุนเพิ่มทุนแบบ PPO ผู้ถือหลักทรัพย์หรือกองทุนรวมต้องเปิดเผยข้อมูลรายชื่อ Restricted countries ในเอกสารดังกล่าวด้วย

(3) ผู้ถือหลักทรัพย์ต้องเปิดเผยข้อมูลรายชื่อ Restricted countries พร้อมกับการแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนหรือวัน Record Date ด้วย

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยบรรเทาผลกระทบโดยผู้ถือหลักทรัพย์ต่างประเทศจะได้รับทราบข้อมูลการจำกัดสิทธิได้รวดเร็วขึ้น และยังมีข้อมูลที่เพียงพอในการพิจารณาในการออกเสียงมติเพิ่มทุน นอกจากนี้ ยังช่วยยกระดับความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือเป็นมาตรฐานสากลเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดของการลงทุนในตลาดทุนไทย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวรีนวนดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 3

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6169