

- ร่าง -

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. /2561

เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  
(ฉบับที่ )

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (2/1) ในวรรคหนึ่งของข้อ 38 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. / เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ ) ลงวันที่

“(2/1) ในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดให้มีการนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้นในรูปแบบวีดิทัศน์ (video) และรูปแบบแผ่นภาพ (slide) ที่จัดทำขึ้นด้วยโปรแกรม PowerPoint หรือโปรแกรมอื่นใดในทำนองเดียวกัน ผ่านช่องทางที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้

ข้อมูลตามวรรคหนึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่งของ (3) และหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังนี้

(ก) มีข้อมูลขั้นต่ำ ได้แก่ โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ การประกอบธุรกิจ วัตถุประสงค์การใช้เงิน ตารางสรุปงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ พร้อมทั้งการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ และความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ (เฉพาะปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและกลุ่มบริษัท แต่ไม่รวมถึงความเสี่ยงทั่วไป)

(ข) ในกรณีที่มีการแสดงข้อมูลด้านบวกเกี่ยวกับผู้ได้รับอนุญาตหรือหุ้นที่เสนอขาย หรือโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากหุ้นที่เสนอขาย ต้องมีการแสดงข้อมูลด้านลบที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว หรือความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นดังกล่าวควบคู่กันด้วย ทั้งนี้ ข้อมูลด้านบวกจะต้องไม่มีลักษณะโดดเด่นกว่าข้อมูลด้านลบ

(ค) มีการแสดงข้อความ “วิดีโอทัศน์ (video) หรือ แผ่นภาพ (slide) แล้วแต่กรณี” นี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริษัท”) ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนที่บริษัทยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยดูได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรืออาจขอข้อมูลสรุป (executive summary) หรือหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม จากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และบริษัท” ให้ผู้ลงทุนทราบได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ การแสดงข้อความดังกล่าวสามารถกระทำได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตัวอักษร รูปภาพ หรือคำพูด เป็นต้น”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน