

- ร่าง -

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. /2561

เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ  
ซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ  
(ฉบับที่ )

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 35 มาตรา 67 และมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (1/1) ในข้อ 52 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 3/2558 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 46/2558 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

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

ข้อมูลตามวรรคหนึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 50 วรรคหนึ่งและหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังนี้

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

(ข) ในกรณีที่มีการแสดงข้อมูลด้านบวกเกี่ยวกับผู้ได้รับอนุญาตหรือหุ้นที่เสนอขาย หรือโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากหุ้นที่เสนอขาย ต้องมีการแสดงข้อมูลด้านลบ

ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว หรือความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นดังกล่าวควบคู่กันด้วย ทั้งนี้ ข้อมูลด้านบวกจะต้องไม่มีลักษณะโดดเด่นกว่าข้อมูลด้านลบ

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

ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (7) ของข้อ 75 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 3/2558 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

“(7) ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก ต้องจัดให้มีข้อมูลในรูปแบบดังนี้ ไว้เป็นเอกสารแนบของแบบแสดงรายการข้อมูลด้วย และให้ถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูล

(ก) บทพูดของวีดิทัศน์ (video script) ที่ผู้เสนอขายจัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ดังกล่าวต่อประชาชน

(ข) แผ่นภาพ (slide) ที่ผู้เสนอขายจัดทำขึ้นด้วยโปรแกรม PowerPoint หรือโปรแกรมอื่นใดในทำนองเดียวกัน เพื่อนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ดังกล่าวต่อประชาชน ข้อมูลตามวรรคหนึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 52(1/1) ด้วย”

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 82 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 3/2558 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 82 ภายใต้อำนาจมาตรา 68 และมาตรา 75 ให้แบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวนที่ผู้เสนอขายหุ้นได้ยื่นต่อสำนักงานมีผลใช้บังคับเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้เสนอขายหุ้นได้ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลครบถ้วนแล้ว
- (2) เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังนี้ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงกำหนดหลัง

ทั้งนี้ กำหนดเวลาดังกล่าวต้องไม่เกินกว่าสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวนที่ครบถ้วน

(ก) สิบสี่วัน นับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ครบถ้วน (ไม่รวมข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น ข้อมูลตามข้อ 75(7) หรือข้อมูลอื่นที่มีใช้ข้อมูลสำคัญซึ่งสำนักงานผ่อนผันให้แก้ไขเพิ่มเติมได้)

(ข) สามวันทำการนับแต่วันที่ผู้เสนอขายหุ้นได้ระบุข้อมูลตามข้อ 75(7) (ถ้ามี)

(ค) วันที่ผู้เสนอขายหุ้นได้ระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นซึ่งได้แก่ จำนวนและราคาของหุ้นที่เสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย รายละเอียดเกี่ยวกับการจอง การจัดจำหน่าย การจัดสรร และข้อมูลอื่นในทำนองเดียวกัน รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวครบถ้วน ในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล ซึ่งมีรายการข้อมูลในส่วนอื่นครบถ้วน จนถึงวันที่ยื่นข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต้องไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน”

ข้อ 4 ให้ยกเลิกแบบ 69-1-F ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 3/2558 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. / เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ ) ลงวันที่ และให้ใช้แบบ 69-1-F ท้ายประกาศนี้แทน

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน