

ภาคผนวก 1

(ประกอบกรตอบข้อ 1 ของแบบสำรวจการรับฟังความคิดเห็น
เรื่อง ร่างประกาศเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในการเสนอขายหลักทรัพย์
ตามเอกสารรับฟังความคิดเห็นเลขที่ อจท. 40/2561)

ร่างประกาศตามข้อ 1 ของแบบสำรวจการรับฟังความคิดเห็นประกอบด้วย

1. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2561 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่)
2. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2561 เรื่อง การยื่นแบบแสดง รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่)
3. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2561 เรื่อง ข้อกำหนด เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ต่างประเทศ (ฉบับที่)

โดยสาระสำคัญของร่างประกาศทั้ง 3 ฉบับมีดังนี้

1. กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (“issuer”) * จัดให้มีการนำเสนอข้อมูลการเสนอขาย หุ้น IPO ในรูปแบบ video และ slide ที่จัดทำด้วยโปรแกรม PowerPoint หรือ โปรแกรมอื่นใดในตนเอง เดียวกัน
2. กำหนดให้ video และ slide ต้องแสดงข้อมูลอย่างน้อยในหัวข้อดังนี้ (1) โครงสร้าง การถือหุ้นของกลุ่มและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท (2) การประกอบธุรกิจ (3) วัตถุประสงค์การใช้เงิน (4) ตารางสรุปงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ พร้อมทั้งคำอธิบาย MD&A ที่สำคัญ (ถ้ามี) (5) ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ (เฉพาะปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทและ กลุ่มของบริษัท แต่ไม่รวมถึงความเสี่ยงทั่วไป) ทั้งนี้ หากมีการแสดงข้อมูลด้านบวกหรือโอกาสที่จะได้ ผลตอบแทนจากหลักทรัพย์ที่เสนอขายต้องแสดงข้อมูลด้านลบหรือความเสี่ยงจากการลงทุนควบคู่ด้วย
3. กำหนดให้ issuer ต้องเผยแพร่ video และ slide ผ่านช่องทางที่ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงได้ พร้อมทั้งมีคำเตือนให้ผู้ลงทุนที่พิจารณาข้อมูลจาก video และ slide ต้องศึกษาข้อมูล ในหนังสือชี้ชวน หรือ executive summary ควบคู่ไปด้วย
4. กำหนดให้ video script และ slide เป็นส่วนหนึ่งของแบบ filing โดยต้องแสดงล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันทำการก่อนวันที่แบบ filing จะมีผลใช้บังคับ
5. เริ่มใช้บังคับกับการขออนุญาตและการยื่น filing ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

* issuer หมายถึง บริษัทไทยและบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ