

ภาคผนวก 2

(ประกอบกรตอบข้อ 2 ของแบบสำรวจการรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างประกาศเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในการเสนอขายหลักทรัพย์ ตามเอกสารรับฟังความคิดเห็นเลขที่ อจท. 40/2561)

ร่างประกาศตามข้อ 2 ของแบบสำรวจการรับฟังความคิดเห็น คือ ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. /2561 เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ โดยสาระสำคัญของร่างประกาศดังกล่าว มีดังนี้

1. ปรับปรุงข้อกำหนดในประกาศให้เป็นหลักการมากขึ้น จะได้เพิ่มความยืดหยุ่นต่อการปฏิบัติ เช่น การกำหนดให้ข้อมูลที่เผยแพร่ต้องไม่มีลักษณะเป็นเท็จ เกินจริง บิดเบือน ปิดบัง หรือทำให้สำคัญผิดในสาระสำคัญ และต้องไม่มีลักษณะชี้นำหรือประมาณการผลตอบแทนจากการลงทุน เว้นแต่เป็นการประมาณการอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหลักทรัพย์จะได้รับตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของหลักทรัพย์ เป็นต้น
2. ยกเลิกข้อกำหนดให้ issuer ต้องจัดส่งข้อความหรือตัวอย่างสื่อที่จะใช้ในการโฆษณาให้สำนักงานพิจารณาก่อนเริ่มโฆษณาอย่างน้อย 3 วันทำการ แต่กำหนดให้ issuer ต้องดูแลให้เอกสารเผยแพร่เป็นไปตามเกณฑ์ในการจัดทำโฆษณาแทน
3. กำหนดให้การแจกจ่ายหรือนำเสนอข้อมูลแก่ผู้ลงทุน นอกจากในรูปแบบหนังสือชี้ชวนที่เป็นกระดาษ (hard copy) แล้ว อาจอยู่ในรูปแบบต่อไปนี้ก็ได้
 - ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น QR code เป็นต้น
 - executive summary หรือสรุปข้อมูลสำคัญ (fact sheet) แต่ต้องมีข้อความเตือนผู้ลงทุนว่า executive summary หรือ fact sheet ที่เผยแพร่เป็นส่วนหนึ่งของแบบ filing ที่ยื่นกับสำนักงาน แต่ยังไม่ผลใช้บังคับ
 - video และ slide ที่จัดทำขึ้นด้วยโปรแกรม PowerPoint หรือโปรแกรมอื่นใดในทำนองเดียวกัน โดย video และ slide