

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. /๒๕๖๗

เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
(ฉบับที่)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖/๖ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นบทนิยามคำว่า “บริษัทในไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์” ก่อนบทนิยามคำว่า “กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน” ในข้อ ๓ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. ๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

“บริษัทในไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์” หมายความว่า บริษัทมหาชนจำกัดที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้มีการซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ๓. ใน (ข) ของ (๑) ในวรรคหนึ่งของข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

“๓. การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทในไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์เพื่อการจดทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในส่วนที่ ๓”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน (ข) ของ (๓) ในข้อ ๑๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. ๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๕๓/๒๕๖๑ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้เป็น

“(ข) งบการเงินและงบการเงินรวมประจำงวดปีบัญชี ๓ ปีล่าสุดและงบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นคำขอ ต้องถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๑๘”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน ๒. ของ (ข) ใน (๕) ของวรรคหนึ่งในข้อ ๑๗ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๓๙/๒๕๖๐ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“๒. ผู้ขออนุญาตแสดงได้ว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีตาม (๖) หรือบุคลากรในสายงานบัญชีของผู้ขออนุญาตมีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชีของผู้ขออนุญาต และบุคคลดังกล่าวปฏิบัติงานด้านบัญชีของผู้ขออนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน รวมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำงบการเงินของผู้ขออนุญาต โดยสามารถจัดทำงบการเงินงวดล่าสุดของผู้ขออนุญาตที่ยื่นต่อสำนักงานพร้อมกับคำขออนุญาตให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาการจัดทำและส่งงบการเงินดังกล่าวที่ใช้บังคับกับบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์”

ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นส่วนที่ ๓ การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทในไลฟ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการจดทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ข้อ ๓๕/๑ ข้อ ๓๕/๒ และข้อ ๓๕/๓ ในหมวด ๒ การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนโดยบริษัทจดทะเบียน ของภาค ๒ การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

“ส่วนที่ ๓

การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทในไลฟ์อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการจดทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai)

ข้อ ๓๕/๑ ผู้ขออนุญาตซึ่งเป็นบริษัทในไลฟ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ประสงค์จะเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อการจดทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตามส่วนนี้ ต่อเมื่อมีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) มีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๘/๑ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ ของส่วนที่ ๑ ในหมวด ๑ โดยอนุโลม

(๒) ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นในครั้งนี บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยหนังสือนัดประชุมดังกล่าว มีข้อมูลตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยรายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

ข้อ ๓๕/๒ ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตตามส่วนนี้ เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) และไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง ผู้ขออนุญาตต้องแสดงได้ว่ามีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมที่กำหนดในส่วนที่ ๒ ของหมวด ๑ ด้วยอนุโลม

ข้อ ๓๕/๓ ให้นำขั้นตอนและวิธีการยื่นคำขออนุญาต และการพิจารณาคำขออนุญาตตามข้อ ๒๑ และข้อ ๒๒ ในส่วนที่ ๑ ของหมวด ๑ มาใช้บังคับกับการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทในไลฟ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นนี้ตามส่วนนี้ โดยอนุโลม”

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความใน (ข) ของ (๑) ในวรรคหนึ่งของข้อ ๓๘ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๓๑/๒๕๖๑ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(ข) ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรกหรือการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทในไลฟ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นนี้ตามข้อ ๔ วรรคหนึ่ง (๑) (ข) ๓. ต้องจัดให้มีข้อตกลงกับบุคคลที่ได้รับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของผู้ได้รับอนุญาตในราคาต่ำกว่าราคาหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในระหว่าง ๖ เดือนก่อนการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นในครั้งนี ในการนำหุ้นของตนไปฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในลักษณะเดียวกับการฝากหลักทรัพย์ของบุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายหุ้นของตนเองตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และจัดให้มีการความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายว่าข้อตกลงดังกล่าวสามารถ

บังคับได้ตามกฎหมาย เว้นแต่การได้หุ้นในราคาต่ำดังกล่าวเป็นผลจากการทำธุรกรรมซึ่งเกิดขึ้นก่อนการได้หุ้นนั้นไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน”

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความใน (ก) ของ (๒) ในวรรคหนึ่งของข้อ ๓๘ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๓๘/๒๕๕๙ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(ก) ผู้ได้รับอนุญาตมีวัตถุประสงค์จะนำหุ้นที่เสนอขายเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งแรก ซึ่งรวมถึงกรณีที่ได้รับอนุญาตเป็นบริษัทในไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ที่เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตามข้อ ๔ วรรคหนึ่ง (๑) (ข) ๓. และ”

ข้อ ๘ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่
ประกาศ ณ วันที่ เป็นต้นไป

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน