

- ร่าง -

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. /2562

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 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 24/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

“ข้อ 24/1 ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตมีการประกอบธุรกิจหลักผ่านบริษัทตามข้อ 24(1) (2) หรือ (3) เป็นจำนวนมากด้วยเหตุผลทางกฎหมาย หรือเหตุผลทางการค้าที่สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจของผู้ขออนุญาต และผู้ขออนุญาตมีการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทดังกล่าวเป็นกลุ่ม ๆ ผ่านบริษัทย่อยตามข้อ 24(1) ที่เป็นศูนย์กลางของแต่ละกลุ่ม หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่ครบถ้วนดังต่อไปนี้ ให้นำหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมาใช้บังคับกับบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางเท่านั้น

(1) ขนาดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักภายในกลุ่มของบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง เมื่อคำนวณรวมกันมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของขนาดของบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง

(2) ขนาดของบริษัทดังต่อไปนี้ เมื่อคำนวณรวมกันมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของขนาดของผู้ขออนุญาต

(ก) บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง

(ข) บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักอื่น ซึ่งไม่ใช่บริษัทตาม (ก) และบริษัทที่อยู่ภายในกลุ่มของบริษัทตาม (ก)

การคำนวณขนาดของบริษัทตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานกำหนด”

ข้อ 2 ให้อภัยเลิกความในข้อ 25 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน  
พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้เป็นแทน

“ข้อ 25 ผู้ขออนุญาตต้องแสดงได้ว่ามีกลไกการกำกับดูแลบริษัทตามข้อ 24  
อย่างน้อยในลักษณะดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีของบริษัทตามข้อ 24(2) และ (3) ไม่ต้องเป็นไปตาม  
หลักเกณฑ์ใน (3)

(1) มีการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทดังกล่าวอย่างน้อย  
ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนั้น และมีระเบียบปฏิบัติหรือข้อกำหนดที่ทำให้การส่งบุคคลดังกล่าว  
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของผู้ขออนุญาต

(2) มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร  
ที่ได้รับแต่งตั้งตาม (1) ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึง

(ก) การกำหนดกรอบอำนาจในการใช้ดุลพินิจที่ชัดเจน และที่มีผลให้การพิจารณา  
ของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวในการออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทดังกล่าว  
ในเรื่องสำคัญต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตก่อน

(ข) การติดตามดูแลให้บริษัทดังกล่าวมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและ  
ผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ  
ให้ครบถ้วนถูกต้อง

(ค) การติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทดังกล่าวปฏิบัติ  
ให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนด

(3) มีกลไกการกำกับดูแลที่มีผลให้การทำการรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคล  
ที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการทำการรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อย ต้องได้รับ  
มติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ขออนุญาตก่อนการทำการรายการดังกล่าว  
ทั้งนี้ ให้พิจารณาการทำการรายการดังกล่าวของบริษัทย่อยทำนองเดียวกับการทำการรายการในลักษณะ  
และขนาดเดียวกันกับที่ผู้ขออนุญาตต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
ของผู้ขออนุญาต”

ข้อ 3 ให้อภัยเลิกความในข้อ 26 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน  
พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้เป็นแทน

“ข้อ 26 ในกรณีผู้ขออนุญาตมีบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางตามข้อ 24/1 นอกจากจะมี กลไกการกำกับดูแลบริษัทดังกล่าวตามข้อ 25 แล้ว ผู้ขออนุญาตต้องแสดงได้ว่ามีกลไกการกำกับดูแล เพิ่มเติมที่มีผลให้บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางสามารถควบคุมการบริหารงานและจัดการเรื่องสำคัญของ บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักภายในกลุ่มอย่างเพียงพอและเหมาะสม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) กลไกดังกล่าวผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของผู้ขออนุญาต ว่าเพียงพอและเหมาะสม และเป็นไปตามกรอบการกำกับดูแลที่ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจาก คณะกรรมการของผู้ขออนุญาต

(2) มีมาตรการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีการพิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของ กลไกดังกล่าวทุกปี”

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 28 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(2) มีกลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยตามข้อ 24(1) ให้เป็นไปตามข้อ 25 และข้อ 26 และบริษัทตามข้อ 24(2) ให้เป็นไปตามข้อ 25 แล้วแต่กรณี”

ข้อ 5 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ 28 แห่งประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 53/2561 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561

“ให้นำความในข้อ 24/1 มาใช้บังคับกับผู้ขออนุญาตตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม”

ข้อ 6 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ 33 แห่งประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

“ให้นำความในข้อ 24/1 มาใช้บังคับกับผู้ขออนุญาตตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม”

ข้อ 7 ในกรณีที่บริษัทได้ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ไว้แล้วโดยชอบ ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ และสำนักงานยังมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับคำขอดังกล่าว หากผู้ขออนุญาตอาจได้รับประโยชน์จากหลักเกณฑ์ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศฉบับนี้ และผู้ขออนุญาต

แจ้งเป็นหนังสือต่อสำนักงานแสดงความประสงค์ให้สำนักงานพิจารณาคำขออนุญาตตามหลักเกณฑ์  
ที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวก่อนวันที่สำนักงานแจ้งเริ่มต้นขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตตามคู่มือสำหรับ  
ประชาชน ให้การพิจารณาคำขออนุญาตของสำนักงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้น

ข้อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน