

- ร่าง -

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. /2562

เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ
ซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(ฉบับที่)

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

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 40/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 3/2558 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

“ข้อ 40/1 ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตมีการประกอบธุรกิจหลักผ่านบริษัทตามข้อ 40(1) (2) หรือ (3) เป็นจำนวนมากด้วยเหตุผลทางกฎหมาย หรือเหตุผลทางการค้าที่สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจของผู้ขออนุญาต และผู้ขออนุญาตมีการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทดังกล่าวเป็นกลุ่ม ๆ ผ่านบริษัทย่อยตามข้อ 40(1) ที่เป็นศูนย์กลางของแต่ละกลุ่ม หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่ครบถ้วนดังต่อไปนี้ให้นำหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมาใช้บังคับกับบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางเท่านั้น

(1) ขนาดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักภายในกลุ่มของบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางเมื่อคำนวณรวมกันมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของขนาดของบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง

(2) ขนาดของบริษัทดังต่อไปนี้ เมื่อคำนวณรวมกันมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของขนาดของผู้ขออนุญาต

(ก) บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง

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

การคำนวณขนาดของบริษัทตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานกำหนด”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 41 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 3/2558 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 41 ผู้ขออนุญาตต้องแสดงได้ว่ามีกลไกการกำกับดูแลบริษัทตามข้อ 40 อย่างน้อยในลักษณะดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีของบริษัทตามข้อ 40(2) และ (3) ไม่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน (3)

(1) มีการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทดังกล่าวอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนั้น และมีระเบียบปฏิบัติหรือข้อกำหนดที่ทำให้การส่งบุคคลดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของผู้อนุญาต

(2) มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งตาม (1) ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึง

(ก) การกำหนดกรอบอำนาจในการใช้ดุลพินิจที่ชัดเจน และที่มีผลให้การพิจารณาของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวในการออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทดังกล่าวในเรื่องสำคัญต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผู้อนุญาตก่อน

(ข) การติดตามดูแลให้บริษัทดังกล่าวมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญให้ครบถ้วนถูกต้อง

(ค) การติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทดังกล่าวปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนด

(3) มีกลไกการกำกับดูแลที่มีผลให้การทำการรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการทำการรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อย ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้อนุญาตก่อนการทำการรายการดังกล่าว ทั้งนี้ ให้พิจารณาการทำการรายการดังกล่าวของบริษัทย่อยทำนองเดียวกับการทำการรายการในลักษณะและขนาดเดียวกันกับที่ผู้อนุญาตต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้อนุญาต”

ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 41/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 3/2558 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

“ข้อ 41/1 ในกรณีผู้ขออนุญาตมีบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางตามข้อ 40/1 นอกจากจะมีกลไกการกำกับดูแลบริษัทดังกล่าวตามข้อ 41 แล้ว ผู้ขออนุญาตต้องแสดงได้ว่ามีกลไกการกำกับดูแลเพิ่มเติมที่มีผลให้บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางสามารถควบคุมการบริหารงานและจัดการเรื่องสำคัญของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักภายในกลุ่มอย่างเพียงพอและเหมาะสม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) กลไกดังกล่าวผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของผู้ขออนุญาตว่าเพียงพอและเหมาะสม และเป็นไปตามกรอบการกำกับดูแลที่ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการของผู้ขออนุญาต

(2) มีมาตรการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีการพิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของกลไกดังกล่าวทุกปี”

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 48 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 3/2558 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้เป็นแทน

“(5) กลไกการกำกับดูแลบริษัทร่วมตามข้อ 41(1) และ (2)”

ข้อ 5 ให้ยกเลิกแบบ 69-1-F ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 3/2558 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 26/2562 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562 และให้ใช้แบบ 69-1-F ท้ายประกาศนี้แทน

ข้อ 6 ในกรณีที่บริษัทได้ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ไว้แล้วโดยชอบก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ และสำนักงานยังมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับคำขอดังกล่าว หากผู้ขออนุญาตอาจได้รับประโยชน์จากหลักเกณฑ์ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศฉบับนี้ และผู้ขออนุญาต

แจ้งเป็นหนังสือต่อสำนักงานแสดงความประสงค์ให้สำนักงานพิจารณาคำขออนุญาตตามหลักเกณฑ์
ที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวก่อนวันที่สำนักงานแจ้งเริ่มต้นขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตตามคู่มือสำหรับ
ประชาชน ให้การพิจารณาคำขออนุญาตของสำนักงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้น

ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน