

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อนร. 46/2567

เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และร่างประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดย
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป
และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai/SET ของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์

เผยแพร่เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2567

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก
เว็บไซต์ของสำนักงาน (www.sec.or.th) และระบบกลางทางกฎหมาย (law.go.th)

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้สำนักงาน ก.ล.ต. ได้
ตามที่ติดต่อด้านล่าง หรือ e-mail: fundraisingpolicy@sec.or.th

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. นางสาวพรพรรณ ทองคำ | โทรศัพท์ 0-2033-9755 |
| 2. นางสาวกรรองกมล กรองทอง | โทรศัพท์ 0-2263-6232 |

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 โทรสาร 0-2033-9660 email: info@sec.or.th

1. ที่มา

1.1 ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 71/2564 เรื่อง การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ และการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ (“ประกาศ ทจ. 71/2564”) กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ (“LiVEx”) สามารถเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป (“SPO”) ได้ โดยให้ถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เมื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด ซึ่งมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการเสนอขายหุ้นเพื่อการจดทะเบียนหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดเป็นหลักหลักทรัพย์จดทะเบียนใน LiVEx โดยต้องยื่นแบบ filing ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งมีขั้นตอน public opinion¹ เป็นระยะเวลา 30 วัน และ cooling-off period 14 วัน อย่างไรก็ตาม เพื่ออำนวยความสะดวกให้บริษัทจดทะเบียนใน LiVEx มีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจและไม่เป็นภาระที่มากจนเกินไป สำนักงาน ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดในการเสนอกำหนดระยะเวลา public opinion และ cooling-off period ให้สั้นลง เพื่อให้บริษัทสามารถระดมทุนได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น แต่ยังคงหลักการการคุ้มครองผู้ลงทุนในระดับที่เหมาะสม (รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อ 3.1)

1.2 หลักเกณฑ์ปัจจุบันกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนใน LiVEx ที่ประสงค์จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ mai/SET”) ต้องยื่นขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (“IPO”) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (“ประกาศ ทจ. 39/2559”) และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เดียวกับกรณีบริษัทจดทะเบียนใน mai/SET เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน SPO ด้วย อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ก.ล.ต. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทจดทะเบียนใน LiVEx ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ผ่อนปรนค่อนข้างมาก เนื่องจากได้ทำการเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนเฉพาะที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน (II) ผู้ลงทุนรายใหญ่ (HNW) และผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (UHNW) เท่านั้น เมื่อบริษัทดังกล่าวจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai/SET ซึ่งสามารถเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนที่เป็นผู้ลงทุนรายบุคคลได้ด้วย จึงเห็นควรเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์ในประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับกรณีที่บริษัทจดทะเบียนใน LiVEx จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai/SET (รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อ 3.2)

¹ ช่วงเวลาให้ผู้ลงทุนสามารถสอบถามมายังบริษัทได้ภายในระยะเวลา 30 วันและบริษัทมีหน้าที่ตอบคำถามผู้ลงทุนและนำทั้งคำถามคำตอบไปเปิดเผยในแบบ filing

ในการนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอเปิดรับฟังความคิดเห็นเป็นการทั่วไปผ่าน website เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงและร่างประกาศข้างต้นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และจะนำข้อคิดเห็นต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์และร่างประกาศให้เหมาะสมต่อไป

2. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcome)

2.1 เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์รองรับการระดมทุนของบริษัทจดทะเบียนใน LiVEx ให้มีความเหมาะสมกับกิจการขนาดกลางและเล็ก โดยมีลักษณะที่ผ่อนปรนหลักเกณฑ์ในการระดมทุน เพื่อความคล่องตัวแต่ยังคงหลักการคุ้มครองผู้ลงทุนในระดับที่เหมาะสม

2.2 เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์เรื่องการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai/SET เพื่อรองรับกรณีที่บริษัทจดทะเบียนใน LiVEx จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai/SET

3. สรุปสาระสำคัญของหลักเกณฑ์

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามข้อ 2 สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน SPO ที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนใน LiVEx และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai/SET ของบริษัทจดทะเบียนใน LiVEx ดังนี้

3.1 หลักเกณฑ์การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน SPO ที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนใน LiVEx

สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นควรกำหนดระยะเวลา public opinion และ cooling-off period ให้สั้นลง เพื่ออำนวยความสะดวกให้บริษัทจดทะเบียนใน LiVEx มีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจและไม่เป็นภาระที่มากเกินไป โดยสามารถระดมทุนได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น แต่ยังคงหลักการคุ้มครองผู้ลงทุนในระดับที่เหมาะสม ดังนี้

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน	หลักเกณฑ์ที่เสนอปรับปรุง
ระยะเวลา public opinion 30 วัน	ระยะเวลา public opinion 7 วัน
cooling-off period 14 วัน	cooling-off period 3 วัน

3.2 หลักเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai/SET ของบริษัทจดทะเบียน ใน LIVEx

3.2.1 การเสนอขายหุ้น IPO

สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นควรกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนใน LIVEx ที่ประสงค์จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai/SET ต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ในส่วนของการเสนอขายหุ้น IPO ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559² (“ประกาศ ทจ. 39/2559”) และการเสนอขายและการจัดสรรหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (“ประกาศ ทจ. 40/2557”) รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับกรณีบริษัทมหาชนจำกัดทั่วไปที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้น IPO สรุปหลักเกณฑ์ที่เสนอปรับปรุงได้ดังนี้

ประกาศ	หลักเกณฑ์	หลักเกณฑ์ปัจจุบัน	หลักเกณฑ์ที่เสนอปรับปรุง
ประกาศ ทจ. 39/2559 - การอนุญาตและวิธีการยื่นคำขออนุญาต		<ul style="list-style-type: none"> - บังคับใช้กับกรณีและผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก - บังคับใช้กับกรณีผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (“holding company”) และไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง 	<ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มให้บังคับใช้กับกรณีผู้ขออนุญาตซึ่งเป็นบริษัทในไลฟ์เอ็กซ์เซ็นจ์ที่ประสงค์จะเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อการจดทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai/SET ด้วย - เพิ่มให้บังคับใช้กับกรณีผู้ขออนุญาตซึ่งเป็นบริษัทในไลฟ์เอ็กซ์เซ็นจ์ที่ประสงค์จะเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อการจดทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai/SET โดยกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เดียวกับ

² ภาค 2 หมวด 1 เรื่อง การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก

ประกาศ หลักเกณฑ์	หลักเกณฑ์ปัจจุบัน	หลักเกณฑ์ที่เสนอปรับปรุง
<p>- งบการเงินของผู้ยื่นคำขอ อนุญาต</p> <p>- การได้รับมติและอายุของมติ ก่อนยื่นคำขออนุญาตเสนอขาย หุ้นเพิ่มทุนเพื่อเข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ mai/SET</p>	<p>- งบการเงิน ต้องถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ในข้อ 18</p> <p>- ได้รับมติโดยชัดแจ้งจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่ง อนุมัติการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ และมตินั้นได้มาแล้วไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันยื่นคำขออนุญาต</p>	<p>ผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทมหาชน จำกัดที่ประกอบธุรกิจ holding company ด้วย</p> <p>- งบการเงินและงบการเงินรวม ประจำงวดบัญชี 3 ปีล่าสุดและ งบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่น คำขอ ต้องถูกต้อง น่าเชื่อถือ และ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 18</p> <p>- นอกจากได้รับมติแล้ว ยัง กำหนดให้บริษัทต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์เดียวกับบริษัทมหาชน จำกัดที่ประสงค์จะเสนอขาย IPO เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ mai/SET ด้วย</p>
<p>ประกาศ ทจ. 40/2557</p>	<p>- ไม่ได้บังคับกรณีผู้ขออนุญาตซึ่ง เป็นบริษัทในไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ที่ ประสงค์จะเสนอขายหุ้นที่ออก ใหม่เพื่อการจดทะเบียนหุ้นของ บริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ mai/SET ให้ สามารถกำหนดโควตาการจัดสรร หุ้นให้บุคคลที่มีความสัมพันธ์ และผู้มีอุปการคุณตามข้อ 22/1 ได้</p>	<p>-กรณีผู้ขออนุญาตซึ่งเป็นบริษัท ในไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ที่ประสงค์จะ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อการ จดทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ mai/SET สามารถ กำหนดโควตาการจัดสรรหุ้นให้ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ และผู้มี อุปการคุณตามข้อ 22/1 ได้</p>

3.2.2 การเปิดเผยข้อมูลในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์ปัจจุบันกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนใน LiVEx ต้องเปิดเผยข้อมูลในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 73/2558 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน เพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 (“ประกาศ ทจ. 73/2558”)³ ซึ่งเป็นไปตามหลักการเดิมและสอดคล้องกับบริษัทจดทะเบียนใน mai/SET และในกรณีที่บริษัทประสงค์จะจัดสรรตราสารทุนในการเสนอขาย IPO ให้แก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ (“RP”) บริษัทต้องระบุข้อมูลการจัดสรรตราสารทุนให้แก่ RP ตามข้อ 22 (4) ของประกาศ ทจ. 40/2557 ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อให้ความคุ้มครองผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจดทะเบียนใน LiVEx ในกรณีที่บริษัทดังกล่าวประสงค์จะเพิ่มทุน ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมอยู่แล้ว สำนักงาน ก.ล.ต. จึงมิได้เสนอให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในส่วนนี้

4. ร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ดำเนินการยกร่างประกาศการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน SPO ที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนใน LiVEx และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai/SET ของบริษัทจดทะเบียนใน LiVEx จำนวน 7 ฉบับ ดังนี้

1. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2567 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่) (เอกสารแนบ 1)
2. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. /2567 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน (ฉบับที่) (เอกสารแนบ 2)
3. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. /2567 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (ฉบับที่) (เอกสารแนบ 3)
4. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. /2567 เรื่อง การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจงเพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ฉบับที่) (เอกสารแนบ 4)
5. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. /2567 เรื่อง การให้สิทธิผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินซื้อหุ้นภายหลังการจัดจำหน่ายหุ้นที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (ฉบับที่) (เอกสารแนบ 5)
6. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. /2567 เรื่อง การจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย (ฉบับที่) (เอกสารแนบ 6)

³ กำหนดรายการขั้นต่ำในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้น เช่น รายละเอียดของการเสนอขาย วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (price dilution) เมื่อมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (control dilution) ความเห็นของคณะกรรมการ เป็นต้น

7. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. /2567 เรื่อง การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่) (เอกสารแนบ 7)

5. ช่วงเวลาที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้

คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

6. ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

บริษัทจดทะเบียนใน LiVEx จะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจากการออกหลักเกณฑ์ตามข้อ 3. โดยหากต้องการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน SPO สามารถระดมทุนได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยจะมีระยะเวลา public opinion และ cooling-off period ที่สั้นลง และบริษัทจดทะเบียนใน LiVEx ที่ประสงค์จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai/SET จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของ การเสนอขายหุ้น IPO และการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อคงหลักการคุ้มครองผู้ลงทุนในระดับที่เหมาะสม

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และร่างประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai/SET ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลทั่วไป

อาชีพ/สถานะ

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> บริษัทจดทะเบียน | <input type="checkbox"/> บริษัทมหาชนจำกัด | <input type="checkbox"/> บริษัทจำกัด |
| <input type="checkbox"/> ธนาคารพาณิชย์ | <input type="checkbox"/> ที่ปรึกษาทางการเงิน | <input type="checkbox"/> ที่ปรึกษากฎหมาย |
| <input type="checkbox"/> ผู้ลงทุนสถาบัน | <input type="checkbox"/> ผู้ลงทุนรายบุคคล | <input type="checkbox"/> บริษัทหลักทรัพย์ |
| <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (ระบุ) _____ | | |

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัท/องค์กร _____

โทรศัพท์ _____ อีเมล _____

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้พิจารณาประกอบการรับฟังความคิดเห็น และประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลประกอบเอกสารรับฟังความคิดเห็นของท่านเพิ่มเติม โดย สำนักงาน ก.ล.ต. คำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน จึงขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy (<https://market.sec.or.th/DATAPRIVACY/05-POLICY-INTERNAL-WEB.HTML>) แล้วจึงพิจารณาให้ความยินยอมให้ สำนักงาน ก.ล.ต. ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

- ยินยอม ไม่ยินยอม

กรณีต้องการยกเลิกความยินยอมหรือขอใช้สิทธิ โปรดติดต่อไปที่ email: DPO@sec.or.th

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายนโยบายระดมทุน สำนักงาน ก.ล.ต.

333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรสาร: 0-2033-9660 หรือ email: fundraisingpolicy@sec.or.th

*** สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***

แบบสำรวจความคิดเห็น

<p>ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการปรับปรุงหลักเกณฑ์และร่างประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เซ็นจ์ต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป (“SPO”) และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai/SET ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เซ็นจ์ (“LiVEx”) ดังต่อไปนี้</p>		
1. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน SPO ที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนใน LiVEx		
กำหนดระยะเวลา public opinion 7 วัน และ cooling-off period 3 วัน (รายละเอียดตามข้อ 3.1)	เห็นด้วย <input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		
2. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai/SET ของบริษัทจดทะเบียนใน LiVEx		
2.1 กำหนดให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานในส่วนของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (“IPO”) ตามประกาศ ทจ. 39/2559 และจัดสรรหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจองจัดสรรตามประกาศ ทจ. 40/2557 รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับกรณีบริษัทมหาชนจำกัดทั่วไปที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้น IPO (รายละเอียดตามข้อ 3.2.1)	เห็นด้วย <input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		

<p>2.2 กำหนดให้ปฏิบัติตามประกาศกำหนดรายการขั้นต่ำในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ประกาศ ทจ. 73/2558 เช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนใน mai/SET รวมทั้งในกรณีที่บริษัทประสงค์จะจัดสรรตราสารทุนในการเสนอขาย IPO ให้แก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ (“RP”) บริษัทต้องระบุข้อมูลการจัดสรรตราสารทุนให้แก่ RP ตามข้อ 22 (4) ของประกาศ ทจ. 40/2557 ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นด้วย (รายละเอียดตามข้อ 3.2.2)</p>	<p>เห็นด้วย</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>ไม่เห็นด้วย</p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p>ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		
<p>3. ประกาศที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(1) ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2567 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่) (เอกสารแนบ 1)</p> <p>(2) ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. /2567 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน (ฉบับที่) (เอกสารแนบ 2)</p> <p>(3) ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. /2567 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (ฉบับที่) (เอกสารแนบ 3)</p> <p>(4) ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. /2567 เรื่อง การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจงเพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ฉบับที่) (เอกสารแนบ 4)</p>	<p>เห็นด้วย</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>ไม่เห็นด้วย</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>

<p>(5) ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. /2567 เรื่อง การให้สิทธิผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินซื้อหุ้นภายหลังการจัดจำหน่ายหุ้นที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (ฉบับที่) (เอกสารแนบ 5)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>(6) ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. /2567 เรื่อง การจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย (ฉบับที่) (เอกสารแนบ 6)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>(7) ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. /2567 เรื่อง การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ และการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ (ฉบับที่) (เอกสารแนบ 7)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		
<p>4. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี)</p>		
<p>ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		