

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อจท-3. 43/2562

เรื่อง ร่างประกาศเพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การออกและเสนอขายหุ้นของวิสาหกิจเพื่อสังคม

เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562

สำนักงานได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้สำนักงานได้
ตามที่ติดต่อด้านล่าง หรือ e-mail: jaruwan@sec.or.th หรือ tayakorn@sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 17 ธันวาคม 2562

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ดังนี้

1. นางสาวจรรุวรรณ เลี้ยวศรีสุข โทรศัพท์ 0-2263-6254
2. นายทยากร จิตรกุลเดชา โทรศัพท์ 0-2263-6025

สำนักงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะ มา ณ โอกาสนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 โทรสาร 0-2033-9660

1. ที่มา

ตามที่ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนโครงการวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาสร้างสาธารณประโยชน์และพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศ หรือสิ่งแวดล้อม และต่อมาเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (“พระราชบัญญัติวิสาหกิจฯ”) ได้มีผลใช้บังคับ โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติเป็นผู้อำนาจตามกฎหมายเพื่อกำหนดมาตรการต่าง ๆ ในการส่งเสริมให้มีผู้ประกอบการภาคเอกชนเข้ามาประกอบกิจการเพื่อสังคมมากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และกำหนดให้มีการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (“สวส.”) เพื่อทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม และติดตามกำกับดูแลวิสาหกิจเพื่อสังคม¹ ซึ่งวิสาหกิจเพื่อสังคมที่จะได้รับการจดทะเบียนจาก สวส. ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อสังคม สามารถแบ่งปันผลกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 30 ของผลกำไรทั้งหมด และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีหน้าที่ส่งเงินสมทบเข้าสู่กองทุนเป็นรายปีตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมกำหนด

ดังนั้น เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมการดำเนินการของวิสาหกิจเพื่อสังคม สำนักงานจึงเห็นควรออกประกาศเพื่อให้วิสาหกิจเพื่อสังคมสามารถระดมทุนจากประชาชนเป็นการทั่วไปเพื่อนำมาใช้ในการประกอบกิจการเพื่อสังคม รวมทั้งผู้ถือหุ้นของวิสาหกิจเพื่อสังคมสามารถเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไปได้ โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเหมือนกรณีบริษัททั่วไป เนื่องจากวิสาหกิจเพื่อสังคมมิได้มุ่งสร้างกำไรสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและนำผลกำไรส่วนใหญ่ไปใช้เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ซึ่งแตกต่างจากบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดทั่วไป

¹ หมวด 5 ของพระราชบัญญัติวิสาหกิจฯ กำหนดให้ สวส. มีหน้าที่ (1) ติดตามและกำกับดูแลให้วิสาหกิจเพื่อสังคมดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ (2) ตรวจสอบและประเมินผลกิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคม (3) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของ สวส. มีอำนาจเข้าไปในสถานประกอบการของวิสาหกิจเพื่อสังคมในระหว่างเวลาทำการ เพื่อสอบถามข้อเท็จจริง หรือเพื่อตรวจสอบเอกสารหรือสิ่งของใด ๆ เกี่ยวกับกิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคมได้ตามความจำเป็น นอกจากนี้ หากวิสาหกิจเพื่อสังคมใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และพระราชบัญญัติวิสาหกิจฯ (เช่น ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ไม่จัดทำรายงานตามที่ประกาศกำหนด ไม่นำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนหรือส่งไม่ครบภายในเวลาที่กำหนด เป็นต้น) สวส. สามารถเพิกถอนการจดทะเบียนและให้แจ้งรายชื่อวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ถูกเพิกถอนเพื่อให้หน่วยงานอื่นของรัฐพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป

สำนักงานจึงดำเนินการร่างประกาศและขอเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศจำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

(1) ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. /2562 เรื่อง การยกเว้นการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่)

(2) ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2562 เรื่อง การยกเว้นการเสนอขายหุ้น ของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เป็นบริษัทจำกัดที่กระทำการทั่วไปหรือต่อประชาชน

2. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ

เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ดำเนินการตามแนวทางที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยให้วิสาหกิจเพื่อสังคมสามารถระดมทุนจากบุคคลในวงกว้างได้

3. แนวทางการออกหลักเกณฑ์

สำนักงานเสนอร่างประกาศจำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

1. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. /2562 เรื่อง การยกเว้นการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่)

เป็นการแก้ไขประกาศโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 63(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์”) เพื่อใช้กับหุ้นที่ออกโดยวิสาหกิจเพื่อสังคมตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมในรูปแบบบริษัทมหาชนจำกัด โดยหากวิสาหกิจเพื่อสังคมและผู้ถือหุ้นของวิสาหกิจเพื่อสังคมนดังกล่าวเสนอขายหุ้นต่อประชาชนจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตและแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน

2. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2562 เรื่อง การยกเว้นการเสนอขายหุ้นของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เป็นบริษัทจำกัด ที่กระทำการทั่วไปหรือต่อประชาชนในวงกว้าง

เป็นประกาศที่ออกใหม่ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 34 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ เพื่อใช้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมสังคมนตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมในรูปแบบบริษัทจำกัด โดยกำหนดให้วิสาหกิจเพื่อสังคมและผู้ถือหุ้นของวิสาหกิจเพื่อสังคมนดังกล่าวสามารถขายหุ้นต่อประชาชนได้

เหตุผล

- ประกาศดังกล่าวข้างต้นจะช่วยทำให้การเสนอขายหุ้นวิสาหกิจเพื่อสังคมต่อประชาชนไม่ว่าจะกระทำโดยตัวกิจการหรือผู้ถือหุ้นสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนนโยบายวิสาหกิจเพื่อสังคมของภาครัฐ ที่ให้วิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นกลไกในการส่งเสริมการจ้างงานหรือแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม สุขภาพ หรือสิ่งแวดล้อม โดยมีได้มุ่งสร้างกำไรสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
- การที่ต้องออกประกาศ 2 ฉบับ เนื่องจาก พ.ร.บ. หลักทรัพย์ มีข้อกำหนดเรื่องการขายหุ้นต่อประชาชนของบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดต่างกัน

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง ร่างประกาศเพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การออกและเสนอขายหุ้นให้แก่วิสาหกิจเพื่อสังคม

ข้อมูลทั่วไป			
ชื่อผู้ตอบ		ตำแหน่ง	
ชื่อบริษัท			
โทรศัพท์		โทรสาร	
อีเมล			
สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)			
<input type="checkbox"/> วิสาหกิจเพื่อสังคม	<input type="checkbox"/> ผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคม		
<input type="checkbox"/> ผู้ลงทุนรายย่อย	<input type="checkbox"/> ผู้ลงทุนสถาบัน		
<input type="checkbox"/> บริษัทมหาชนจำกัด	<input type="checkbox"/> บริษัทจำกัด		
<input type="checkbox"/> บริษัทหลักทรัพย์ / ที่ปรึกษาทางการเงิน	<input type="checkbox"/> หน่วยงานภาครัฐ		
<input type="checkbox"/> อื่น ๆ (ระบุ)			

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 3
 สำนักงาน ก.ล.ต. 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 โทรสาร: 0-2033-9535 หรือ e-mail: jaruwan@sec.or.th หรือ tayakorn@sec.or.th

*** สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***

แบบสำรวจความคิดเห็น

หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. /2562 เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม _____ _____ _____		
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2562 เรื่อง การยกเว้นการเสนอขายหุ้นของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เป็นบริษัทจำกัด ที่กระทำเป็นการทั่วไปหรือต่อประชาชนในวงกว้าง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม _____ _____ _____		
3. อื่น ๆ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม _____ _____ _____		