

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เรื่อง

ร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับ

การปรับปรุงเกณฑ์การอนุญาตเสนอขายหุ้นและหลักทรัพย์แปลงสภาพ

ต่อ

ผู้ถือหุ้นเดิม กรรมการหรือพนักงาน และการเสนอขายในวงจำกัด



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (<http://www.sec.or.th>)

อาคารจีพีเอฟ วิทยู ชั้น 10, 13-16 เลขที่ 93/1 ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2263-6499 หรือ 0-2695-9999 โทรสาร 0-2651-5949

เอกสารเผยแพร่

เลขที่ อจ. 18 /2551

เรื่อง

ร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับ

การปรับปรุงเกณฑ์การอนุญาตเสนอขายหุ้นและหลักทรัพย์แปลงสภาพ

ต่อ

ผู้ถือหุ้นเดิม กรรมการหรือพนักงาน และการเสนอขายในวงจำกัด

จัดทำโดย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2551

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

วันสุดท้ายของการให้ความคิดเห็น วันที่ 20 ตุลาคม 2551

ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)

ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์

ตุลาคม 2551

## บทนำ

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นภายหลังการรับฟังความคิดเห็นในหลักการจากบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายอีกครั้ง ในส่วนของร่างประกาศที่เกี่ยวข้องจำนวน 13 ฉบับ ได้แก่

1. ร่างประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำนวน 2 ฉบับ ในเรื่องดังนี้
  - 1.1 การกำหนดนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
  - 1.2 การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
2. ร่างประกาศคณะกรรมการตลาดทุน จำนวน 8 ฉบับ ในเรื่องดังนี้
  - 2.1 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
  - 2.2 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
  - 2.3 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
  - 2.4 การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน
  - 2.5 การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัทต่างประเทศ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือสาขาของบริษัทดังกล่าว ในประเทศไทย
  - 2.6 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
  - 2.7 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงาน การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
  - 2.8 การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
3. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จำนวน 3 ฉบับ ในเรื่องดังนี้
  - 3.1 การคำนวณราคาตลาดและราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ
  - 3.2 แนวทางพิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นตามมาตรา 33 (3)
  - 3.3 ยกเว้นประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์โดยบริษัทต่างประเทศให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัทต่างประเทศ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือสาขาของบริษัทดังกล่าว ในประเทศไทย

การรับฟังความคิดเห็นจะมีไปจนกระทั่งวันที่ 20 ตุลาคม 2551 โดยผู้ที่สนใจและประสงค์จะแสดงความคิดเห็นสามารถส่งความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ ก.ล.ต. ได้ทั้งในรูปแบบเอกสารหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้

1. ทางไปรษณีย์: ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ชั้น 13 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์ส บี 93/1  
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
2. ทางโทรสาร: หมายเลข 0-2651-5949
3. ทาง e-mail address : [corporat@sec.or.th](mailto:corporat@sec.or.th)

หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวศุภมาศ อนันต์จินดา ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โทรศัพท์ 0-2695-9605  
ทั้งนี้ สำนักงานขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้

แบบสำรวจความเห็น

ร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงเกณฑ์การอนุญาตเสนอขายหุ้นและหลักทรัพย์แปลงสภาพ  
ต่อผู้ถือหุ้นเดิม กรรมการหรือพนักงาน และการเสนอขายในวงจำกัด

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ \_\_\_\_\_ ตำแหน่ง \_\_\_\_\_

ชื่อบริษัท \_\_\_\_\_

สถานะของบริษัท (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- บริษัทจดทะเบียนใน SET                       บริษัทจดทะเบียนใน MAI
- บริษัทที่อยู่ระหว่างเตรียมเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
(บริษัทที่จะทำ IPO)
- ที่ปรึกษาการเงิน                                       ที่ปรึกษากฎหมาย
- ผู้จัดการกองทุน                                       ผู้ลงทุน
- ผู้ที่สนใจทั่วไป (อื่นๆ) โปรดระบุ \_\_\_\_\_

เบอร์โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ เบอร์โทรสาร \_\_\_\_\_

E-mail address \_\_\_\_\_

ส่วนที่ 2 ข้อคิดเห็น

1. ร่างประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

1.1 ร่างประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. /2551 เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล  
การเสนอขายหลักทรัพย์

- ข้าพเจ้า  เห็นชอบ  
 ไม่เห็นชอบ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม.....

.....

.....

.....

1.2 ร่างประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. /2551 เรื่อง การกำหนดนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า  เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม.....

.....  
.....  
.....

## 2. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

2.1 ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

ข้าพเจ้า  เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม.....

.....  
.....  
.....

2.2 ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ข้าพเจ้า  เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม.....

.....  
.....  
.....

2.3 ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้  
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้

ข้าพเจ้า  เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม.....

.....  
.....  
.....

2.4 ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์  
ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน

ข้าพเจ้า  เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม.....

.....  
.....  
.....

2.5 ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออก  
โดยบริษัทต่างประเทศให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัทต่างประเทศ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือ  
สาขาของบริษัทดังกล่าว ในประเทศไทย

ข้าพเจ้า  เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม.....

.....  
.....  
.....

2.6 ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2551 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการ  
เสนอขายหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า  เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม.....

.....  
.....  
.....

2.7 ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ  
รายงาน การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า  เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม.....

.....  
.....  
.....

2.8 ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2551 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการ  
จัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่

ข้าพเจ้า  เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม.....

.....  
.....  
.....



3. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.1 ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. / 2551 เรื่อง การคำนวณราคาตลาดและราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

ข้าพเจ้า  เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม.....

.....

.....

.....

3.2 ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ นจ. / 2551 เรื่อง แนวทางพิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นตามมาตรา 33 (3)

ข้าพเจ้า  เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม.....

.....

.....

.....

3.3 ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. / 2551 เรื่อง ยกเลิกประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์โดยบริษัทต่างประเทศให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัทต่างประเทศ บริษัทร่วมบริษัทย่อย หรือสาขาของบริษัทดังกล่าว ในประเทศไทย

ข้าพเจ้า  เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ .....

(.....)

วันที่ .....

### กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไป

1. ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ชั้น 13 อาคารจีพีเอฟ วิทยู เลขที่ 93/1 ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
2. ทางโทรศัพท์ 0-2651-5949 หรือ
3. ทาง e-mail : [corporate@sec.or.th](mailto:corporate@sec.or.th)

การแสดงความความคิดเห็นเปิดรับถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2551

\*\*\*สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความความคิดเห็นในครั้งนี้\*\*\*