

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กจ. /
เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์
(ฉบับที่)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และ มาตรา 64(3) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (2) ของวรรคหนึ่งในข้อ 7 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 18/2551 เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(2) ในกรณีที่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ประสงค์จะให้ข้อมูล¹เกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่จะเสนอขายหรืออยู่ระหว่างเสนอขาย ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต้องให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงเท่านั้น”

ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (8) ของข้อ 9² แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 18/2551 เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 7/2554 เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554

“(8) การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในลักษณะเป็นการทั่วไปโดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ที่จะซื้อหุ้นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และจำนวนการจองซื้อไม่เกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้น โดยการเสนอขายดังกล่าวกระทำต่อผู้ลงทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน แต่มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถเสนอขายให้ผู้ลงทุนต่างประเทศได้ตามกฎหมายต่างประเทศ (preferential public offering)”

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

¹ แก้ไขข้อ 7(2) โดยเปลี่ยนคำว่า “แจกจ่ายเอกสาร” เป็น “ให้ข้อมูล” เพื่อให้ครอบคลุมการให้ข้อมูลทุกรูปแบบที่ไม่จำกัดเฉพาะการทำในรูปแบบการแจกจ่ายเอกสารเท่านั้น

² แก้ไขเพิ่ม (8) ในข้อ 9 เพื่อกำหนดเพิ่มลักษณะการเสนอขายแบบ preferential public offering ให้ได้รับยกเว้นการยื่นแบบ filing ด้วย สำหรับกรณีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลให้ความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายนั้น ได้รับยกเว้นการยื่นแบบ filing อยู่แล้วในข้อ 9(5) ของประกาศฉบับนี้