

3 มกราคม 2567

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัทจดทะเบียนไทยทุกแห่ง
นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ประธานกรรมการ ชมรมวาณิชธนกิจ

ที่ ก.ล.ต.จท-1.(ว) 1/2567 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทที่ออกหุ้นหรือบริษัทจดทะเบียน ต้องไม่มีลักษณะเป็นการบริหาร
จัดการเงินลงทุน (investment company)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทที่ออกหุ้นหรือบริษัทจดทะเบียนต้องไม่มีลักษณะเป็นการบริหารจัดการเงินลงทุน (investment company) และไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานของบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในลักษณะเช่นเดียวกับการประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน อันเป็นการหลีกเลี่ยงหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล ผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้จัดการเงินลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน

ดังนั้น เพื่อเป็นการสื่อสารให้บริษัทจดทะเบียนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุง และมีระยะเวลาในการเตรียมการเพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอส่งภาพถ่ายประกาศที่เกี่ยวข้องรวมถึงแนวทาง (guideline) การพิจารณาการลงทุนของบริษัทที่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน (investment company) มาให้ท่าน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยประกาศทั้งหมดดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับติดต่อสอบถามคือ นางเอษา ตามสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจดทะเบียนตราสารทุน 1 โทรศัพท์ 0-2263-6112 อีเมล esa@sec.or.th นางสาวจิตริณีย์ สินธวาลัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ฝ่ายจดทะเบียนตราสารทุน 1 โทรศัพท์ 0-2263-6085 อีเมล chitinee@sec.or.th และนางสาวชนนิสา พลพิชน์ เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจดทะเบียนตราสารทุน 1 โทรศัพท์ 0-2263-6556 อีเมล chananisa@sec.or.th

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพบุลย์ ดำรงวารี)

ผู้ช่วยเลขาธิการ

เลขาธิการแทน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 45/2566 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566
 2. ภาพถ่ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 33/2566 เรื่อง การพิจารณาขนาดของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566
 3. ภาพถ่ายตารางแนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 33/2566 เรื่อง การพิจารณาขนาดของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566
 4. ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 46/2566 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 46) ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566
 5. ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 47/2566 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566
 6. ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 48/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 26) ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566

7. ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทต่างประเทศที่ออกและเสนอขายหุ้น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566
8. ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 50/2566 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566
9. ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 51/2566 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566
10. ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 52/2566 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566
11. ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 53/2566 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566
12. ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 54/2566 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดและการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566
13. ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 55/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566
14. ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 56/2566 เรื่อง การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566
15. ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 57/2566 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566
16. ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 58/2566 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศต่อบุคคลในวงจำกัด (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566

17. ภาพถ่ายประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. 5/2566 เรื่อง แนวทางการพิจารณาการลงทุนของบริษัทที่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน (investment company)
18. ภาพถ่ายภาคผนวกแนบท้ายประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. 5/2566 เรื่อง แนวทางการพิจารณาการลงทุนของบริษัทที่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน (investment company)

ฝ่ายจดทะเบียนตราสารทุน 1

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6556