

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. ๖/๒๕๖๗

เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

โดยบริษัทจำกัด

(ฉบับที่ ๒)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖/๖ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นบทนิยามคำว่า “หุ้นกู้แปลงสภาพ GSSB” ต่อจากบทนิยามคำว่า “พนักงาน” ในข้อ ๓ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๒๕/๒๕๖๕ เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดโดยบริษัทจำกัด ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

“หุ้นกู้แปลงสภาพ GSSB” หมายความว่า หุ้นกู้แปลงสภาพเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) หุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อพัฒนาสังคม (social bond) หรือหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อความยั่งยืน (sustainability bond)”

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๐/๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๒๕/๒๕๖๕ เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดโดยบริษัทจำกัด ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

“ข้อ ๑๐/๑ ให้บริษัทจำกัดที่เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ GSSB ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลตามรายการที่กำหนดใน Factsheet SME สำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ GSSB แล้ว ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วย

(๑) นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพ GSSB ตามที่เปิดเผยในรูปแบบ Factsheet SME ท้ายประกาศนี้ ให้แก่สำนักงานพร้อมกับการรายงานผลการขายตามข้อ ๑๑ (๒)

(๒) เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ต่อผู้ลงทุน ตามวิธีการและระยะเวลาที่ผู้ได้รับอนุญาตระบุไว้ในแบบ Factsheet SME

(ก) ผลความคืบหน้าของโครงการ ซึ่งต้องกำหนดระยะเวลาเปิดเผยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามรายการและสาระสำคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้

๑. รายละเอียดโครงการ เช่น ชื่อโครงการ สถานที่ ลักษณะโครงการ เป็นต้น
๒. วัตถุประสงค์และประโยชน์ของโครงการ
๓. จำนวนเงินที่จัดสรรและยอดเงินคงเหลือ

(ข) ข้อมูลอื่น ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยให้เปิดเผยเมื่อเกิดเหตุการณ์และระบุเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อโครงการ เช่น มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงการ โครงการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ เป็นต้น

การเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง (ก) และ (ข) ให้ดำเนินการจนกว่าจะครบอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือจนกว่าจะจัดสรรเงินครบในกรณีที่เป็นการเปิดเผยข้อมูลตาม (ก)”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกแบบ Factsheet SME ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. ๒๕/๒๕๖๕ เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดโดยบริษัทจำกัด ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้แบบ Factsheet SME ท้ายประกาศนี้แทน

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางพรอนงค์ บุษราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน