

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. ๘/๒๕๖๘

เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

โดยบริษัทจำกัด

(ฉบับที่ ๓)

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

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นบทนิยามคำว่า “หุ้นกู้แปลงสภาพ Transition” และ “หุ้นกู้แปลงสภาพ Thailand Amber” ต่อจากบทนิยามคำว่า “หุ้นกู้แปลงสภาพ GSSB” ในข้อ ๓ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๒๕/๒๕๖๕ เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดโดยบริษัทจำกัด ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๖/๒๕๖๗ เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดโดยบริษัทจำกัด (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

“หุ้นกู้แปลงสภาพ Transition” หมายความว่า หุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อการเปลี่ยนผ่าน (transition bond)

“หุ้นกู้แปลงสภาพ Thailand Amber” หมายความว่า หุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อกิจกรรมสีเขียว ตามมาตรฐานนิยามและหมวดหมู่โครงการหรือกิจกรรมที่ยั่งยืนของประเทศไทย (Thailand Taxonomy)

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐/๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๒๕/๒๕๖๕ เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดโดยบริษัทจำกัด ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๖/๒๕๖๗ เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดโดยบริษัทจำกัด (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๐/๑ ให้บริษัทจำกัดที่เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ GSSB หุ้นกู้แปลงสภาพ Transition หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ Thailand Amber ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลตามรายการที่กำหนดในแบบ Factsheet SME สำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวแล้ว ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ เพิ่มเติมด้วย

(๑) นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพ GSSB หุ้นกู้แปลงสภาพ Transition หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ Thailand Amber ตามที่เปิดเผยในแบบ Factsheet SME ท้ายประกาศนี้ ให้แก่สำนักงานพร้อมกับการรายงานผลการขายตามข้อ ๑๑ (๒)

(๒) เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ต่อผู้ลงทุน ตามวิธีการและระยะเวลาที่ผู้ได้รับอนุญาตระบุไว้ในแบบ Factsheet SME

(ก) ความคืบหน้าของการใช้เงินและรายละเอียดโครงการ ซึ่งต้องกำหนดระยะเวลาเปิดเผยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามรายการและสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้

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 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทจ. ๖/๒๕๖๗ เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดโดยบริษัทจำกัด
(ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และให้ใช้แบบ Factsheet SME ท้ายประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน