

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กจ. 56/2545

เรื่อง ข้อกำหนดพิเศษสำหรับการขออนุญาตและการเสนอขาย  
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 35 มาตรา 67 มาตรา 69(11) มาตรา 70(9) และมาตรา 71(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป เว้นแต่ข้อกำหนดที่ใช้บังคับกับบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหมวด 2 ให้มีผลใช้บังคับเป็นเวลาสามปีนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ<sup>1</sup>

ข้อ 2 ในประกาศนี้

(1) คำว่า “บริษัทจดทะเบียน” และ “แบบแสดงรายการข้อมูล” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

(2) “บริษัทที่มีมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลที่ดี” หมายความว่า บริษัทที่มีหน้าที่ตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 ซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบริษัทที่มีการจัดทำรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในมาตรฐานที่ดี ซึ่งประกาศโดยสำนักงาน

(3) “บริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี” หมายความว่า บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการ โดยมีคะแนนรวมตั้งแต่เจ็ดคะแนนขึ้นไปจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และมีการเปิดเผยอันดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทต่อสาธารณชน

<sup>1</sup> ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 55/2548 เรื่อง ข้อกำหนดพิเศษสำหรับการขออนุญาตและการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2548 มีข้อกำหนดว่า

“ให้ขยายระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของหมวด 2 ข้อกำหนดพิเศษสำหรับบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีแห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 56/2545 เรื่อง ข้อกำหนดพิเศษสำหรับการขออนุญาตและการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 สำหรับบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้รับผลการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการในปี พ.ศ. 2548”

(4) “สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ” หมายความว่า บริษัท ไทยเรตติ้งแอนด์ อินฟอร์เมชันเซอร์วิส จำกัด

(5) “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

ยกเลิกหมวด 1 ข้อกำหนดพิเศษสำหรับบริษัทที่มีมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลที่ดี โดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 55/2548 เรื่อง ข้อกำหนดพิเศษสำหรับการขออนุญาต และการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2548 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2548

## หมวด 2

### ข้อกำหนดพิเศษสำหรับ บริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### ส่วนที่ 1

#### การขออนุญาตและการอนุญาต

ข้อ 4 ให้ถือว่าการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่โดยบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในกรณีดังต่อไปนี้ ได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไป โดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตกับสำนักงาน

(1) การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

(2) การเสนอขายหุ้นกู้หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่ออกใหม่สำหรับกรณีทั่วไป ตามหมวด 2 หรือหมวด 2 ประกอบหมวด 4 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว

(3) การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นดังกล่าว

การอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามวรรคหนึ่งไม่รวมถึงการเสนอขายหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

(1) การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

(2) การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการ

หรือพนักงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน

ข้อ 5 บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่เป็นการทั่วไปตามส่วนนี้ ยังคงอยู่ภายใต้บังคับข้อกำหนดในเรื่องอื่น ๆ ที่กำหนดไว้โดยหรืออาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามประเภทของหลักทรัพย์ที่ออกและเสนอขาย

ในกรณีเป็นการได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามหมวด 2 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ บริษัทที่ได้รับอนุญาตตามส่วนนี้ยังคงอยู่ภายใต้บังคับต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขเพื่อให้การอนุญาตมีผลสมบูรณ์สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้งตามที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับดังกล่าวด้วย

## ส่วนที่ 2

### การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน

ข้อ 6 ในการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานตามนัยแห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ให้บริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบร่วมจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหลักทรัพย์ตามข้อ 4 วรรคหนึ่ง

ข้อ 7 ให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหลักทรัพย์ตามข้อ 4 วรรคหนึ่งที่ยื่นโดยบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีผลใช้บังคับในวันทำการถัดจากวันที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน และค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลครบถ้วนจากบริษัท

ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2545

(นายสมคิด จาคูศรีพิทักษ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์