

คำอธิบายหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

กสิ <http://www.sec.or.th>

อาคารดิทีแอสล์ ทาวเวอร์ส บี 93/1 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 252-3223 โทรสาร 256 - 7711

(#7892. /88) ; 8#7S<#5>. ?\$7@#2. 80B7&. , C

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายที่สำคัญประการหนึ่ง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อทั้งการเสริมสร้างวินัยและความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนในตลาดทุน และการระดมทุนของภาคเอกชน กล่าวคือหลักเกณฑ์การอนุญาตนี้จะเป็นเกณฑ์กำหนดคุณภาพของบริษัทที่จะเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน และในขณะเดียวกันก็จะมีผลต่อจำนวนบริษัทที่จะสามารถเสนอขายหุ้นเพื่อระดมทุนและเป็นสินค้าใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วย หลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงต้องมีการแก้ไขปรับปรุงอยู่เสมอให้สอดคล้องกับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

คำอธิบายฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายแนวปฏิบัติของสำนักงานในการพิจารณาคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน และตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2543 เป็นต้นไป รวมทั้งประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงเดือน ตุลาคม 2543 (ประกาศ กจ. 12/2543)

การออกประกาศฉบับนี้ ได้ผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการพิจารณาร่างประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ โดยมีผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ (ชมรมวานิชธนกิจ) สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจดทะเบียน และฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. เป็นอนุกรรมการ

หากท่านใดมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมประการใด สำนักงานขอเชิญชวนให้ท่านส่งความเห็นเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 93/1 อาคารดีทแฮล์ม ทาวเวอร์ส บี ชั้น 9 ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือ e-mail ที่ corporat@sec.or.th เพื่อสำนักงานจะได้รวบรวมความเห็นดังกล่าวไปปรับปรุงแก้ไขประกาศที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุนของประเทศต่อไป

DE260*:- 26. /80+123

886H, 2543

สารบัญ

	หน้าที่
ส่วนที่ 1 หลักการทั่วไป	1
1 ขอบเขต	1
2 หลักการ	2
ส่วนที่ 2 การเสนอขายหุ้นในวงจำกัด	3
1 หลักเกณฑ์การอนุญาต	3
2 ลักษณะการเสนอขายที่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายในวงจำกัด	3
3 เงื่อนไขการอนุญาต	5
4. แนวทางแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต	5
ส่วนที่ 3 การเสนอขายหุ้นต่อประชาชน	6
1 ประเภทการอนุญาต	6
2 การขออนุญาต	6
3 เกณฑ์การอนุญาตเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก	8
4 เกณฑ์การอนุญาตเสนอขายหุ้นต่อประชาชนสำหรับบริษัทจดทะเบียน	26
5 เงื่อนไขการอนุญาต	27
6 ข้ออภิปรายอื่นๆ	27
ส่วนที่ 4 ขั้นตอนการออกและเสนอขายหุ้นและการเผยแพร่ข้อมูล	29
1 ขั้นตอนการออกและเสนอขายหุ้น	29
2 การเผยแพร่ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์	34
ส่วนที่ 5 ภาคผนวก	
ภาคผนวก 1 : แนวทางการพิจารณาและตัวอย่างความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
ภาคผนวก 2 : คำอธิบายประกอบการจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายใน	
ภาคผนวก 3 : แบบประเมินความเสี่ยงพหุของระบบควบคุมภายใน	