

13 กรกฎาคม 2563

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินทุกบริษัท

ที่ กตต.จท-3.(ว) 35 /2563 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยข้อมูลการจำกัดการรับสิทธิประโยชน์บางประเภทสำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ในบางสัญชาติ (Restricted countries) ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์แบบ Preferential Public Offering

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้มีหนังสือที่ กตต.จท-3.(ว) 34 /2563 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยข้อมูลการจำกัดการรับสิทธิประโยชน์บางประเภทสำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ในบางสัญชาติ (Restricted countries) ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์แบบ Preferential Public Offering (PPO)¹ ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ไปยังบริษัทจดทะเบียนทุกบริษัท บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทุกบริษัท และบริษัทผู้จัดการกองทรัสต์ทุกบริษัท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเรียนว่า ในฐานะที่บริษัทท่านปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ต้องให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ประสงค์จะออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงการร่วมจัดทำเอกสารการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ด้วย จึงขอให้บริษัทท่านร่วมกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ พิจารณาเปิดเผยนโยบายในการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์เดิม ที่อาจมีการเสนอขายหลักทรัพย์เพิ่มทุนแบบ PPO รวมถึงความเสี่ยงของผู้ถือหลักทรัพย์ต่างชาติที่อาจถูกจำกัดสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์เพิ่มทุนตามมติที่ประชุมของผู้ถือหลักทรัพย์ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์แบบ PPO ในแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ filing) หรือแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหลักทรัพย์ได้รับทราบข้อมูลล่วงหน้าเพื่อประกอบ

¹ Preferential Public Offering (PPO) หมายถึง การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในลักษณะเป็นการทั่วไปโดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ที่จะซื้อหุ้นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และจำนวนการจองซื้อไม่เกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้น โดยเป็นการเสนอขายตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ได้รับการยกเว้นการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

การตัดสินใจลงทุนซึ่งเป็นการยกระดับความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือ ให้เป็นมาตรฐานสากล และเกิดความคุ้มค่าสูงสุดของการลงทุนในตลาดทุนไทย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวรินวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ภาพถ่ายหนังสือเวียนที่ กตด.จท-3.(ว) 18/2563 เรื่อง การรับรองเอกสารการแสดงผลตัวตนของผู้ลงทุนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ลงวันที่ 20 เมษายน 2563
 2. ภาพถ่ายหนังสือเวียนที่ กตด.จท-3.(ว) 34 /2563 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยข้อมูลการจำกัดการรับสิทธิประโยชน์บางประเภทสำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ในบางสัญชาติ (Restricted countries) ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์แบบ Preferential Public Offering ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 3

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6169

สำเนาเรียน ชมรมวณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

20 เมษายน 2563

เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัทจดทะเบียนทุกบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทุกบริษัท

บริษัทผู้จัดการกองทรัสต์ทุกบริษัท

ที่ กสศ.จท-3.(ว) 18 /2563 เรื่อง การรับรองเอกสารแสดงตัวตนของ
ผู้ลงทุนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

ตามที่สำนักงานได้มีหนังสือเวียนที่ กสศ.พษ.(ว) 4/2559 เรื่อง การซักซ้อม
แนวปฏิบัติก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งสนับสนุนให้
บริษัทจดทะเบียนพิจารณากำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นเพื่อลดภาระของ
ผู้ถือหุ้นในการเตรียมเอกสารและบริษัทในการสอบทานเอกสาร เช่น การรับรองเอกสาร โดยวิธี
notarized เพื่อพิสูจน์ตัวตนที่แท้จริงของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ว่ากำหนดอายุการรับรองเอกสาร
ที่ไม่สั้นหรือยาวเกินควร เช่น รับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน ถึง 1 ปี (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) นั้น

สำนักงานขอเรียนว่า ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) การรับรองเอกสาร
(notarized & consularized) ที่มีอายุสั้นกว่า 6 เดือน อาจไม่สามารถดำเนินการได้ และทำให้ผู้ลงทุน
ไม่สามารถจัดเตรียมและจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตามที่บริษัทจดทะเบียน กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
กำหนด อันอาจนำไปสู่การไม่สามารถใช้สิทธิของผู้ลงทุนได้ ดังนั้น การขอเอกสารข้างต้นกับผู้
ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลต่างประเทศ สำนักงานสนับสนุนให้บริษัทท่านดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) กรณีผู้แทนของนิติบุคคลนั้นดำเนินการด้วยตนเอง หรือมีการมอบฉันทะให้
ผู้รับมอบฉันทะดำเนินการแทน บริษัทท่านอาจขอให้มีการรับรองเอกสาร โดยวิธี notarized เพื่อให้
เชื่อมั่นในตัวคนที่แท้จริงของผู้ลงทุนดังกล่าวได้ แต่ควรกำหนดอายุการรับรองเอกสารที่ไม่สั้นหรือ
ยาวจนเกินควร เช่น รับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน ถึง 1 ปี แต่หากบริษัทท่านมีความคุ้นเคยกับผู้ถือหุ้น/
ผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว อาจพิจารณาด่วนการขอให้รับรองเอกสาร โดยวิธีการ Notarized ได้

(2) กรณีผู้ลงทุนที่เป็นนักลงทุนสถาบันต่างประเทศที่แต่งตั้งธนาคารพาณิชย์ในประเทศทำหน้าที่เป็น custodian โดยมีการกำหนดนโยบายภายในและดำเนินการเกี่ยวกับ Know Your Customer (KYC) และ Customer Due Diligence (CDD) ตามนโยบายภายในแล้ว ยังต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎกระทรวงว่าด้วยการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ พ.ศ. 2556 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จึงน่าจะเป็นกลไกในการกลั่นกรองและพิสูจน์ถึงความมีตัวตนของนักลงทุนดังกล่าวมาแล้ว และช่วยลดความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนดังกล่าวจะมีผู้ใช้ทรัพย์สินที่แท้จริง ดังนั้น บริษัทท่านควรกำหนดให้สามารถใช้สิทธิตามที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนได้ โดยไม่ต้องเรียกเอกสารแสดงตนอื่นเพิ่มเติม

นอกจากนี้ หากบริษัทท่านจะพิจารณาผ่อนคลายนโยบายหรือแนวปฏิบัติใดที่บริษัทท่านกำหนดขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนเพิ่มเติมภายใต้สถานการณ์การระบาด COVID 19 โดยยังเป็นไปตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ก็สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสม เช่น อาจผ่อนคลายนโยบายการรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิของชื่อหลักทรัพย์ที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น/หน่วย (right offering) การใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (exercise warrant) ในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่แนบมาพร้อมกับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีธนาคารพาณิชย์ในประเทศที่ทำหน้าที่เป็น custodian เป็นผู้ดำเนินการแทนผู้ลงทุน เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวรินวดี สุวรรณมงคล)

เลขาราชการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพถ่ายหนังสือเวียนที่ กลต.พย.(ว) 4/2559 เรื่อง การชักซ้อมแนวปฏิบัติก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 3

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6169

๑๓ กรกฎาคม 2563

เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัทจดทะเบียนทุกบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทุกบริษัท

บริษัทผู้จัดการกองทรัสต์ทุกบริษัท

ที่ ก.ล.ต.จท-3.(ว) ๓4 /2563 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยข้อมูลการจำกัดการรับสิทธิ
ประโยชน์บางประเภทสำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ในบางสัญชาติ (Restricted countries)
ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์แบบ Preferential Public Offering

ปัจจุบันมีผู้ออกหลักทรัพย์ได้เสนอขายหลักทรัพย์แบบ Preferential Public Offering¹ (“PPO”) โดยมีการจำกัดการรับสิทธิประโยชน์บางประเภทสำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ ในบางสัญชาติ เช่น สิทธิในการที่จะซื้อหลักทรัพย์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม โดยที่ผ่านมาสํานักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) พบว่า ผู้ออกหลักทรัพย์มีการเปิดเผยข้อมูลรายชื่อประเทศของผู้ถือหลักทรัพย์ที่ถูกจำกัดสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกและเสนอขาย (“Restricted countries”) หลังจากวันกำหนดรายชื่อ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหลักทรัพย์ (“Record Date”) ส่งผลทำให้นักลงทุนที่ถือหลักทรัพย์ ผ่าน Custodian รับประทานผลกระทบของการที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ล่าช้าเกินไป

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอชักชวนแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายชื่อประเทศของ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ถูกจำกัดสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกและเสนอขาย Restricted countries ให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหลักทรัพย์มีเวลาที่เพียงพอในการพิจารณาข้อมูล และดำเนินการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ออกหลักทรัพย์ดำเนินการ ดังนี้

¹ PPO หมายถึง การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในลักษณะเป็นการทั่วไปโดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ที่จะซื้อหุ้นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และจำนวนการจองซื้อไม่เกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้น โดยเป็นการเสนอขายตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ให้เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นทุกราย อย่างเท่าเทียมกัน แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ได้รับการยกเว้นการยื่น แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

(1) ในกรณีที่ต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์เพื่อขออนุมัติเพิ่มทุน โดยการเสนอขายเป็นแบบ PPO ผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องเปิดเผยข้อมูลรายชื่อ Restricted countries เบื้องต้นในเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

(2) ในกรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์ต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนเพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนหรือหน่วยลงทุนเพิ่มทุนแบบ PPO ผู้ออกหลักทรัพย์หรือกองทุนรวมต้องเปิดเผยข้อมูลรายชื่อ Restricted countries ในเอกสารดังกล่าวด้วย

(3) ผู้ออกหลักทรัพย์ต้องเปิดเผยข้อมูลรายชื่อ Restricted countries พร้อมกับ การแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนหรือวัน Record Date ด้วย

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยบรรเทาผลกระทบโดยผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ต่างประเทศจะได้รับทราบข้อมูลการจำกัดสิทธิได้รวดเร็วขึ้น และยังมีข้อมูลที่เพียงพอในการพิจารณาในการออกเสียงมติเพิ่มทุน นอกจากนี้ ยังช่วยยกระดับความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือเป็นมาตรฐานสากลเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดของการลงทุนในตลาดทุนไทย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวรินวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 3

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6169