

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. 73 /2564

เรื่อง การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนหลัก

โดยเฉพาะเจาะจงเพื่อประโยชน์ในการเสนอขาย

หุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

(ฉบับที่ 3)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และมาตรา 35 และมาตรา 69(11) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 29/2561 เรื่อง การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจงเพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4 บริษัทมหาชนจำกัดที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ จะเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดมิได้ จนกว่าหุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว้นแต่เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (cornerstone investor) ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้

(1) บริษัทที่ได้ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรกต่อสำนักงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แล้ว

(2) บริษัทที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรกต่อสำนักงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด 1/1 การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไอลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ ต่อผู้ลงทุนหลัก โดยเฉพาะเจาะจง (cornerstone investor) ข้อ 6/1 และข้อ 6/2 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2561 เรื่อง การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนหลัก โดยเฉพาะเจาะจงเพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561

“หมวด 1/1

การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไอลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ ต่อผู้ลงทุนหลัก
โดยเฉพาะเจาะจง (cornerstone investor)

ข้อ 6/1 ในกรณีที่บริษัทมหาชนจำกัดประสงค์จะเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนหลัก โดยเฉพาะเจาะจง (cornerstone investor) ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ได้อื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรกต่อสำนักงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไอลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ และการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไอลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ จนถึงวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไอลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ หากบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้แล้ว ให้ถือว่าบริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนดังกล่าว

(1) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 5 เว้นแต่หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(ก) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ลงทุนตามข้อ 5(2)

(ข) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับมูลค่าการเสนอขายตามข้อ 5(3)

(2) เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (cornerstone investor)

ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(ก) ผู้ลงทุนสถาบัน นิติบุคคลร่วมลงทุน กิจการเงินร่วมลงทุน และผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไอลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ และการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไอลฟ์เอ็กซ์เชนจ์

(ข) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทมหาชนจำกัดตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน

(ค) ไม่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัทมหาชนจำกัดตามที่กำหนดไว้ในประกาศตาม (ข)

(ง) ไม่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งรับจัดจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน

เป็นการทั่วไปดังกล่าว

ข้อ 6/2 ในกรณีที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่บริษัทมหาชนจำกัด ได้ยื่นต่อสำนักงานมีผลใช้บังคับแล้ว หากบริษัทจะเสนอขายหุ้นบางส่วนต่อผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (cornerstone investor) ก่อนที่จะเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป บริษัทจะดำเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื่อ

(1) ระบุการดำเนินการนั้นไว้อย่างชัดเจนในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ยื่นต่อสำนักงาน

(2) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 5(4) และข้อ 6/1(2)

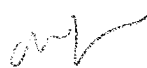
ให้นำความในข้อ 6 วรรคสองมาใช้บังคับกับบริษัทตามวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม”

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 7 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2561 เรื่อง การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง เพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 7 ในกรณีที่บริษัทมหาชนจำกัดไม่ปฏิบัติตามข้อ 6 วรรคหนึ่ง หรือข้อ 6/2 วรรคหนึ่ง สำนักงานอาจสั่งระงับการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าบริษัทจะได้ ปฏิบัติให้ถูกต้อง หรือจะสั่งเพิกถอนการอนุญาตไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้”

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564



(นางสาวรินวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน