

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. ๒๕/๒๕๖๕

เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด
โดยบริษัทจำกัด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖/๖ วรรคสอง (๑) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๑๗/๒๕๖๓ เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“หลักทรัพย์” หมายความว่า หุ้น หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ

“วิสาหกิจขนาดใหญ่” หมายความว่า บริษัทจำกัดที่มีจำนวนการจ้างงานหรือมีรายได้ต่อปีมากกว่าวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

“วิสาหกิจขนาดกลาง” หมายความว่า บริษัทจำกัดที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการระดมทุนผ่านตลาดทุนที่จัดตั้งขึ้นตามความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับสำนักงาน

“วิสาหกิจขนาดย่อม” หมายความว่า บริษัทจำกัดที่เป็นวิสาหกิจขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการระดมทุนผ่านตลาดทุนที่จัดตั้งขึ้นตามความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับสำนักงาน

“บริษัทย่อย” หมายความว่า บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(๑) บริษัทที่ผู้ออกหลักทรัพย์มีอำนาจควบคุมกิจการ

(๒) บริษัทที่บริษัทตาม (๑) มีอำนาจควบคุมกิจการ

(๓) บริษัทที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (๒) ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (๒)

“อำนาจควบคุมกิจการ” หมายความว่า การมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

(๑) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

(๒) การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด

(๓) การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม

“ผู้ลงทุนสถาบัน” หมายความว่า ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่

“พนักงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงทำงานให้แก่บริษัทเนื่องจากการจ้างแรงงาน โดยได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือสิ่งของอื่นใดเป็นการตอบแทนการทำงาน

หมวด ๑

การจัดทำ ยื่น หรือส่ง ข้อมูล และเอกสารตามประกาศ

ข้อ ๔ ภาษาที่ใช้ในการจัดทำ ยื่น ส่ง หรือเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารตามประกาศนี้ ให้ใช้ภาษาไทย

ผู้มีหน้าที่ตามประกาศนี้อาจจัดทำ ยื่น ส่ง หรือเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารตามวรรคหนึ่ง เป็นภาษาอังกฤษด้วยก็ได้ โดยมีสาระสำคัญของข้อมูลไม่ต่างจากข้อมูลหรือเอกสารฉบับภาษาไทย ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการยื่นหรือส่งต่อสำนักงาน ต้องยื่นหรือส่งคำรับรองความถูกต้องของข้อมูลมาพร้อมกันด้วย

ข้อ ๕ การยื่นหรือส่งข้อมูลหรือเอกสารตามประกาศนี้ ให้เป็นไปตามรูปแบบและวิธีการที่สำนักงานกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

หมวด ๒

อำนาจของสำนักงาน

ข้อ ๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อสำนักงานที่เป็นเหตุอันควรสงสัยอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ สำนักงานอาจสั่งระงับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามประกาศนี้ไว้ก่อนหรือสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในกรณีดังกล่าวได้

(๑) บริษัทมีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือจะไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขตามประกาศนี้ได้

(๒) ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่มีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุน

(๓) การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่มีลักษณะที่อาจเข้าข่ายเป็นการหลีกเลียงกฎเกณฑ์อื่นที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

หมวด ๓

การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด
โดยบริษัทจำกัด

ข้อ ๗ ให้บริษัทจำกัดสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามตารางดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ ให้ถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๘

ประเภทของบริษัทจำกัด	ลักษณะการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด		
	II*	ESOP บริษัทย่อย**	PP10***
๑. วิสาหกิจขนาดใหญ่	✓	✓	✓
๒. วิสาหกิจขนาดกลาง	✓	✓	✓
๓. วิสาหกิจขนาดย่อม	✓	✓	-

- *II หมายถึง การเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน
- **ESOP บริษัทย่อย หมายถึง การเสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงานของบริษัทย่อยของบริษัทจำกัดที่ออกหลักทรัพย์ดังกล่าว
- ***PP10 หมายถึง การเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีจำนวนผู้ลงทุนไม่เกิน ๑๐ ราย และมีมูลค่าการเสนอขาย (คำนวณตามราคาเสนอขายหลักทรัพย์) รวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้ ไม่นับรวมส่วนที่เสนอขายต่อ II และ ESOP บริษัทย่อย

ข้อ ๘ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาลักษณะการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดตามข้อ ๗

(๑) การเสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงานของบริษัทจำกัดที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน หรือการเสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงานของบริษัทย่อย ให้หมายความรวมถึงการเสนอขายต่อบุคคลใด ๆ เพื่อให้กรรมการหรือพนักงานดังกล่าวได้รับประโยชน์จากหลักทรัพย์ที่เสนอขายนั้นในที่สุดด้วย

(๒) ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง การนับจำนวนผู้ลงทุนและมูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้นับรวมหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายก่อนหน้าการเสนอขายครั้งนี้ และยังไม่ครบอายุ

ข้อ ๙ การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลในวงจำกัด ให้ถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานเมื่อได้จดข้อจำกัดการโอนกับสำนักงานแล้ว

ข้อจำกัดการโอนต้องมีข้อความที่แสดงได้ว่าผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ว่าทอดใด ๆ หากการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวจะทำให้หุ้นกู้แปลงสภาพ

ที่เสนอขายในครั้งนั้นไม่สามารถคงลักษณะการเสนอขายในวงจำกัดตามแต่ละลักษณะ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการเสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงานของบริษัทย่อย หรือเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง จะยื่นข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ว่าในทอดใด ๆ ต่อผู้ลงทุนสถาบันด้วยก็ได้

ให้ถือว่าสำนักงานรับจดข้อจำกัดการโอนในวันที่สำนักงานได้รับการแสดงเจตนาจดข้อจำกัดการโอนที่มีข้อความตามวรรคสองครบถ้วนแล้ว

หมวด ๔

เงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ และการรายงานผลการขาย

ข้อ ๑๐ ให้บริษัทจำกัดที่เสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจำกัด ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของหลักทรัพย์ตามแบบ Factsheet SME ท้ายประกาศนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประกอบการพิจารณาลงทุน

(๒) ไม่โฆษณาการเสนอขายหลักทรัพย์ที่จะออกใหม่ต่อบุคคลเป็นการทั่วไป และหากจะมีการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่จะเสนอขายหรือกำลังเสนอขาย ต้องให้ข้อมูลกับบุคคลเฉพาะเจาะจงหรือบุคคลเท่าที่จำเป็น เพื่อให้การเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ภายในลักษณะที่กำหนดไว้ในข้อ ๗ เท่านั้น

(๓) ในกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย

(ก) ก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ต้องจัดให้ได้มาซึ่งมติโดยชัดแจ้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ออกหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพอย่างเพียงพอ

(ข) จัดให้มีข้อความในใบหุ้นกู้แปลงสภาพที่แสดงว่าบริษัทจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ว่าในทอดใด ๆ หากการโอนนั้นจะขัดกับข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่ระบุไว้ ซึ่งต้องเป็นข้อจำกัดการโอนเดียวกับที่ได้จดทะเบียนไว้กับสำนักงาน

ข้อ ๑๑ บริษัทจำกัดที่เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดต้องรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีการเสนอขายหุ้นหรือหุ้นรองรับ ต้องรายงานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหรือวันที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

(๒) กรณีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ บริษัทมีหน้าที่รายงานผลการขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกโดยบริษัทจำกัด

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รีนวดี สุวรรณมงคล

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ข้อมูลสรุปสาระสำคัญของ หุ้น / หุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัท.....

ข้อมูลบริษัทและลักษณะการประกอบธุรกิจ :

ชื่อบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท

ที่อยู่ :

เบอร์โทรศัพท์ :

ประเภทธุรกิจ : ผลิต บริการ ค้าส่ง ค้าปลีก

ลักษณะการประกอบธุรกิจ :

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ :

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่	
	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
รวมทั้งสิ้น		100.00

คณะกรรมการบริษัท:

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน :

.....

ข้อมูลทางการเงิน:

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี

รายการ	หน่วย	ปี ...	ปี...	ปี...
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท			
หนี้สินรวม	ล้านบาท			
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	ล้านบาท			
รายได้รวม	ล้านบาท			
ต้นทุนรวม	ล้านบาท			
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	ล้านบาท			
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	บาท/หุ้น			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)	เท่า			
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)	ร้อยละ			
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)	ร้อยละ			
อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ			

ความเสี่ยง: (เช่นความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจบริษัท ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านราคา)

ข้อมูลหลักทรัพย์ :

ประเภทหลักทรัพย์ หุ้น หุ้นกู้แปลงสภาพ

จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย ราคาเสนอขายต่อหุ้น / หน่วย

มูลค่าที่เสนอขาย..... วันที่ออกหลักทรัพย์

(เฉพาะหุ้นกู้แปลงสภาพ)

อัตราดอกเบี้ย

อายุหุ้นกู้แปลงสภาพ : วันที่ออก.....วันที่ครบกำหนดอายุ

ช่วงเวลาการแปลงสภาพ /ใช้สิทธิ...../...../..... ถึง/...../..... งดการจ่ายดอกเบี้ย

ราคาหรืออัตราแปลงสภาพ จำนวนหุ้นรองรับ.....

ข้อจำกัดในการโอนเปลี่ยนมือ:

ผู้ลงทุนสถาบัน

ผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการลงทุน ได้แก่ ผู้จัดการกองทุน ผู้จัดการลงทุน และนักวิเคราะห์การลงทุน

กิจการเงินร่วมลงทุน

นิติบุคคลร่วมลงทุน

ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ

กรรมการและพนักงาน

ผู้ลงทุนสถาบันประเภทอื่นนอกจากที่กล่าวข้างต้น

ผู้ลงทุนรายบุคคล