

-ร่าง-

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สจ. /๒๕๖๕

เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาด

เพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

(ฉบับที่)

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงาน และการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “บริษัทในหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” ต่อจากบทนิยามคำว่า “หุ้นรองรับ” ในข้อ ๑ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. ๔๖/๒๕๖๕ เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

“บริษัทในหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” หมายความว่า บริษัทมหาชนจำกัดที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้มีการซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. ๔๖/๒๕๖๕ เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๔ ในการกำหนดราคาตลาดของหุ้น ให้ใช้ราคาหรือมูลค่า ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีหุ้นของบริษัทในหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ใช้มูลค่าที่สูงกว่าระหว่างมูลค่า ดังต่อไปนี้

(ก) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

(ข) มูลค่าทางบัญชี (book value)

(๒) กรณีหุ้นของบริษัทอื่นนอกจาก (๑) ให้ใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักก่อน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุให้ไม่สามารถคำนวณราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก หรือในกรณีที่พิจารณาสภาพคล่องของการซื้อขายหลักทรัพย์แล้วมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นราคาตลาด ให้ใช้ราคา ดังต่อไปนี้ ตามลำดับ

(ก) ราคา Book Building

(ข) ราคายุติธรรม กรณีมีเหตุให้ไม่สามารถใช้ราคาตาม (ก)”

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นางพรอนงค์ บุษราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์