

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. /๒๕๖๙

เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน
(ฉบับที่)

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

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๓ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๓๒/๒๕๕๑ เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

“การอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทตามข้อนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๔”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๓๒/๒๕๕๑ เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๒๙/๒๕๕๕ เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๔ การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทตามข้อ ๓ ให้แก่กรรมการหรือพนักงานที่เข้าลักษณะ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานแล้ว และให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๒

- (๑) การเสนอขายหลักทรัพย์โดยบริษัทตามข้อ ๓ (๑) ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
- (ก) การเสนอขายหลักทรัพย์โดยบริษัทจดทะเบียนซึ่งมิใช่บริษัทในไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์
- (ข) การเสนอขายหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นโดยบริษัทในไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์
- (๒) การเสนอขายหลักทรัพย์โดยบริษัทตามข้อ ๓ (๒) (๓) (๔)”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน (๔) ของวรรคสองในข้อ ๕ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๓๒/๒๕๕๑ เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๔) ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้าน การเสนอขายหลักทรัพย์นั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการไม่มีผู้ถือหุ้นออกเสียงคัดค้าน มิให้ใช้บังคับกับการเสนอขายหลักทรัพย์โดยบริษัทในไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ ๙ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๓๒/๒๕๕๑ เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๙ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐ และข้อ ๑๒ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามข้อ ๓ (๑) หรือ (๒) ที่อนุมัติการเสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงานต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหลักทรัพย์นั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการไม่มีผู้ถือหุ้นออกเสียงคัดค้าน มิให้ใช้บังคับกับการเสนอขายหลักทรัพย์โดยบริษัทในไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของข้อ ๑๐ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๓๒/๒๕๕๑ เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๒) ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ำต่อกรรมการหรือพนักงานเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหลักทรัพย์นั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการไม่มีผู้ถือหุ้นออกเสียงคัดค้าน มิให้ใช้บังคับกับการเสนอขายหลักทรัพย์โดยบริษัทในไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์”

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๑๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๓๒/๒๕๕๑ เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๓) มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการเสนอขายหลักทรัพย์ ต้องเป็นมติอนุมัติสำหรับกรรมการหรือพนักงานดังกล่าวเป็นรายบุคคล โดยมติอนุมัติสำหรับแต่ละบุคคลต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านในมตินั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการไม่มีผู้ถือหุ้นออกเสียงคัดค้าน มิให้ใช้บังคับกับการเสนอขายหลักทรัพย์ โดยบริษัทในไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์”

ข้อ ๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่
ประกาศ ณ วันที่

เป็นต้นไป

(นางพรอนงค์ บุษราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน