

- ร่าง -

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. /2565

เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด  
โดยบริษัทจำกัด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 วรรคสอง (1) และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2563 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563

ข้อ 3 ในประกาศนี้

“หลักทรัพย์” หมายความว่า หุ้น หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ

“วิสาหกิจขนาดใหญ่” หมายความว่า บริษัทจำกัดที่มีจำนวนการจ้างงานหรือมีรายได้ต่อปีมากกว่าวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

“วิสาหกิจขนาดกลาง” หมายความว่า บริษัทจำกัดที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการระดมทุนผ่านตลาดทุนที่จัดตั้งขึ้นตามความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับสำนักงาน

“วิสาหกิจขนาดย่อม” หมายความว่า บริษัทจำกัดที่เป็นวิสาหกิจขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการระดมทุนผ่านตลาดทุนที่จัดตั้งขึ้นตามความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับสำนักงาน

“บริษัทย่อย” หมายความว่า บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทที่ผู้ออกหลักทรัพย์มีอำนาจควบคุมกิจการ
- (2) บริษัทที่บริษัทตาม (1) มีอำนาจควบคุมกิจการ
- (3) บริษัทที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (2) ต่อไปเป็นทอด ๆ

โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (2)

“อำนาจควบคุมกิจการ” หมายความว่า การมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

- (1) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
- (2) การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด
- (3) การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม

“ผู้ลงทุนสถาบัน” หมายความว่า ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่

“พนักงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงทำงานให้แก่บริษัทเนื่องจากการจ้างแรงงาน โดยได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือสิ่งของอื่นใดเป็นการตอบแทนการทำงาน

#### หมวด 1

#### การจัดทำ ยื่น หรือส่ง ข้อมูล และเอกสารตามประกาศ

ข้อ 4 ภาษาที่ใช้ในการจัดทำ ยื่น ส่ง หรือเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารตามประกาศนี้ ให้ใช้ภาษาไทย

ผู้มีหน้าที่ตามประกาศนี้อาจจัดทำ ยื่น ส่ง หรือเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารตามวรรคหนึ่ง เป็นภาษาอังกฤษด้วยก็ได้ โดยมีสาระสำคัญของข้อมูลไม่ต่างจากข้อมูลหรือเอกสารฉบับภาษาไทย ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นกรณียื่นหรือส่งต่อสำนักงาน ต้องยื่นหรือส่งคำรับรองความถูกต้องของข้อมูล มาพร้อมกันด้วย

ข้อ 5 การยื่นหรือส่งข้อมูลหรือเอกสารตามประกาศนี้ ให้เป็นไปตามรูปแบบ และวิธีการที่สำนักงานกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

#### หมวด 2

#### อำนาจของสำนักงาน

ข้อ 6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อสำนักงานที่เป็นเหตุอันควรสงสัยอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ สำนักงานอาจสั่งระงับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามประกาศนี้ไว้ก่อนหรือสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในกรณีดังกล่าวได้

- (1) บริษัทมีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือ จะไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขตามประกาศนี้ได้
- (2) ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่มีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุน
- (3) การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่มีลักษณะที่อาจเข้าข่ายเป็นการหลีกเลี่ยง กฎเกณฑ์อื่นที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

### หมวด 3

#### การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยบริษัทจำกัด

ข้อ 7 ให้บริษัทจำกัดสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามตารางดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่ออกใหม่ ให้ถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 9

ประเภทของบริษัทจำกัด	ลักษณะการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด		
	II*	ESOP บริษัทย่อย**	PP10***
1. วิสาหกิจขนาดใหญ่	✓	✓	✓
2. วิสาหกิจขนาดกลาง	✓	✓	✓
3. วิสาหกิจขนาดย่อม	✓	✓	-

\*II หมายถึง การเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน

\*\*ESOP บริษัทย่อย หมายถึง การเสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงานของบริษัทย่อยของบริษัทจำกัด ที่ออกหลักทรัพย์ดังกล่าว

\*\*\*PP10 หมายถึง การเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีจำนวนผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย และมีมูลค่าการเสนอขาย (คำนวณตามราคาเสนอขายหลักทรัพย์) รวมกัน ทั้งสิ้นไม่เกิน 50 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้ ไม่นับรวมส่วนที่เสนอขาย ต่อ II และ ESOP บริษัทย่อย

ข้อ 8 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาลักษณะการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด ตามข้อ 7

(1) การเสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงานของบริษัทจำกัดที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน หรือการเสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงานของบริษัทย่อย ให้หมายความรวมถึงการเสนอขายต่อบุคคลใด ๆ เพื่อให้กรรมการหรือพนักงานดังกล่าวได้รับประโยชน์จากหลักทรัพย์ที่เสนอขายนั้นในที่สุดด้วย

(2) ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง การนับจำนวนผู้ลงทุนและมูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้นับรวมหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายก่อนหน้า การเสนอขายครั้งนี้และยังไม่ครบอายุ

ข้อ 9 การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลในวงจำกัด ให้ถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานเมื่อได้จดชื่อจำกัดการโอนกับสำนักงานแล้ว

ข้อจำกัดการโอนต้องมีข้อความที่แสดงได้ว่าผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ว่าทอดใด ๆ หากการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวจะทำให้หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนั้นไม่สามารถคงลักษณะการเสนอขายในวงจำกัดตามแต่ละลักษณะ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการเสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงานของบริษัทย่อย หรือเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง จะยื่นข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ว่าในทอดใด ๆ ต่อผู้ลงทุนสถาบันด้วยก็ได้

ให้ถือว่าสำนักงานรับจดชื่อจำกัดการโอนในวันที่สำนักงานได้รับการแสดงเจตนาจดชื่อจำกัดการโอนที่มีข้อความตามวรรคสองครบถ้วนแล้ว

#### หมวด 4

#### เงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

#### และการรายงานผลการขาย

ข้อ 10 ให้บริษัทจำกัดที่เสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจำกัด ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของหลักทรัพย์ตามแบบ Factsheet SME ท้ายประกาศนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประกอบการพิจารณาลงทุน

(2) ไม่โฆษณาการเสนอขายหลักทรัพย์ที่จะออกใหม่ต่อบุคคลเป็นการทั่วไป และหากจะมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่จะเสนอขายหรือกำลังเสนอขาย ต้องให้ข้อมูลกับบุคคลเฉพาะเจาะจงหรือบุคคลเท่าที่จำเป็น เพื่อให้การเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ภายในลักษณะที่กำหนดไว้ในข้อ 7 เท่านั้น

(3) ในกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย

(ก) ก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ต้องจัดให้ได้มาซึ่งมติโดยชัดแจ้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ออกหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพอย่างเพียงพอ

(ข) จัดให้มีข้อความในใบหุ้นกู้แปลงสภาพที่แสดงว่าบริษัทจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ว่าในทอดใด ๆ หากการโอนนั้นจะขัดกับข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่ระบุไว้ ซึ่งต้องเป็นข้อจำกัดการโอนเดียวกับที่ได้จดทะเบียนไว้กับสำนักงาน

ข้อ 11 บริษัทจำกัดที่เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดต้องรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) กรณีการเสนอขายหุ้นหรือหุ้นรองรับ ต้องรายงานภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการเสนอขาย หรือวันที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

(2) กรณีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ บริษัทมีหน้าที่รายงานผลการขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกโดยบริษัทจำกัด

ประกาศ ณ วันที่

(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน