

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อนร. 48/2569

เรื่อง ร่างประกาศเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอขายหุ้นและหุ้นกู้แปลงสภาพ
ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดโดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เผยแพร่เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2569

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก
เว็บไซต์ของสำนักงาน (www.sec.or.th) และระบบกลางทางกฎหมาย (law.go.th)

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 7 กันยายน 2569

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้สำนักงานได้
ตามที่ติดต่อด้านล่าง หรือ e-mail: fundraisingpolicy@sec.or.th

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. นางสาวปริญญาดา วัจนะรัตน์ | โทรศัพท์ 0-2263-6336 |
| 2. นางสาวปรินทร์ จงศรีงาม | โทรศัพท์ 0-2033-9825 |
| 3. นางสาวพชรพรรณ ทองคำ | โทรศัพท์ 0-2033-9755 |

สำนักงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 โทรสาร 0-2033-9660

1. ที่มา

1.1 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ดำเนินนโยบายสนับสนุนให้ตลาดทุนเป็นแหล่งเงินทุนศักยภาพสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ (“LIVEx”) และการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LIVEx ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการระดมทุนให้แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LIVEx ในการดำเนินธุรกิจและขยายกิจการสู่ระยะถัดไป สำนักงาน ก.ล.ต. จึงพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเพิ่มทุนภายหลังจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LIVEx โดยการเสนอขายหุ้นและหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Debenture หรือ “CD”) ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement หรือ “PP”) ซึ่งได้พิจารณาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของตลาดหลักทรัพย์ LIVEx พร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียนและการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการกำหนดสิทธิออกเสียงคัดค้าน (“veto”) ของผู้ถือหุ้นด้วย

1.2 สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการดังกล่าว ตามเอกสารรับฟังความคิดเห็น เลขที่ อนร. 11/2569 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นและหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดโดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ (PP-LIVEx) ในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 26 เมษายน 2569 ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) และระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th) โดยผู้แสดงความเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหลักการที่สำนักงาน ก.ล.ต. เสนอ

1.3 ในการนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในหลักการและได้ดำเนินการยกร่างประกาศที่เกี่ยวข้องตามหลักการดังกล่าวที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2569 และจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในการประชุมครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567 จึงขอเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศจำนวน 8 ฉบับ ดังนี้

1.3.1 ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2569 เรื่อง การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ และการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ (ฉบับที่) (เอกสารแนบ 1)

1.3.2 ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2569 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ (ฉบับที่) และร่างภาคผนวก 2 ท้ายประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการ

อนุญาต และเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตสำหรับการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ (เอกสารแนบ 2)

1.3.3 ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2569 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ฉบับที่) (เอกสารแนบ 3)

1.3.4 ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2569 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่) (เอกสารแนบ 4)

1.3.5 ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. /2569 เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่) (เอกสารแนบ 5)

1.3.6 ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. /2569 เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่) (เอกสารแนบ 6.1) และร่างตารางท้ายประกาศ เรื่อง ลักษณะการเสนอขายตราสารหนี้ที่ได้รับการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (เอกสารแนบ 6.2)

1.3.7 ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. /2569 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (ฉบับที่) (เอกสารแนบ 7)

1.3.8 ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2569 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (ฉบับที่) (เอกสารแนบ 8)

2. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ

เพื่อปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขาย PP ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LiVEX ให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LiVEX สามารถนำเงินทุนที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ในการดำเนินงานได้สะดวก เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการเติบโตของกิจการต่อไป

3. สรุปสาระสำคัญของหลักการ

สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขาย PP ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LiVEX ให้มีความเหมาะสม (“PP-LiVEX”) รวมถึงกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความชัดเจนในประเด็นหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียนและการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงสิทธิ veto ของผู้ถือหุ้น ดังนี้

3.1 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ลงทุนและมูลค่าการเสนอขายสำหรับการเสนอขาย PP-LiVEx

กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LiVEx สามารถเสนอขาย PP หลักทรัพย์ประเภทหุ้นและ CD ที่ออกใหม่ได้ โดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาต โดยให้เสนอขายได้ตามประเภทผู้ลงทุนและมูลค่าการเสนอขาย ดังนี้

- (1) ผู้ลงทุนสถาบัน (II) ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (UHNW) และผู้ลงทุนรายใหญ่ (HNW)
- (2) จำกัดจำนวนผู้ลงทุนตาม (1) ไม่เกิน 50 ราย ในรอบระยะเวลา 12 เดือนใด ๆ และมูลค่าการเสนอขาย น้อยกว่า 10 ล้านบาท ในรอบระยะเวลา 12 เดือนใด ๆ
- (3) การเสนอขาย PP ประเภทหลักทรัพย์ CD ที่มีมูลค่าการเสนอขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ให้นำหลักเกณฑ์ของบริษัทมหาชนจำกัดทั่วไปมาใช้บังคับ

ทั้งนี้ หากเป็นการเสนอขายหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิ (“warrant”)¹ ต่อกรรมการและพนักงาน เพื่อตอบแทนหรือจูงใจในการทำงาน (incentive program) ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน อย่างไรก็ตาม องค์กรการระดมทุน PP-LiVEx ข้างต้น ให้นับกรรมการและพนักงานรวมอยู่ในส่วนของผู้ลงทุนไม่เกิน 50 รายด้วย

3.2 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขาย PP-LiVEx กรณีหลักทรัพย์ประเภทหุ้น

กำหนดให้การเสนอขายหุ้น PP ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LiVEx แตกต่างจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“mai”) ดังนี้

- (1) การเสนอขายหุ้น PP ให้เสนอขายเฉพาะกรณี queประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจน (fixed price)
- (2) ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดให้มีรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA report) สำหรับกรณีเข้าข่ายมีนัยสำคัญ
- (3) เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น²

¹ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LiVEx ยังไม่สามารถเสนอขาย CD สำหรับกรรมการและพนักงานเพื่อตอบแทนหรือจูงใจในการทำงาน (incentive program) ได้

² วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น หมายถึง วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นในวงจำกัดตามมาตรา 137 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

3.3 หน้าชี้ของบริษัทยจดทะเบียนและการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LiVEX ที่ประสงค์จะเสนอขาย PP มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขรวมถึงเปิดเผยข้อมูลเช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SET และ mai เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสม เช่น การจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม โดยหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยรายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กำหนด เพื่อขอมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในวงจำกัดไว้อย่างชัดเจน เช่น

- ระบุชื่อผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เว้นแต่การไม่เปิดเผยรายชื่อผู้ลงทุนดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
 - ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยในเรื่องเหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินหรือโครงการ
 - รายละเอียดของการเสนอขาย เช่น จำนวนหุ้นที่เสนอขาย ประเภทผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขาย วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด และวิธีการเสนอขายและการจัดสรร
 - วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้จ่ายเงิน และผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้น โดยอย่างน้อยให้ระบุผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (price dilution) เมื่อมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (control dilution) และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น
 - เงื่อนไขอื่น ๆ ได้แก่ การห้ามโฆษณาการเป็นการทั่วไป กรณีเสนอขายต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน กิจการต้องปฏิบัติตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน กิจการต้องใช้จ่ายเงินที่ได้รับตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงิน
- ทั้งนี้ การเสนอขาย PP-LiVEX ได้รับยกเว้น การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน (แบบ filing) โดย ต้องรายงานผลการขายหลักทรัพย์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขาย หรือวันที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเสร็จสิ้น

3.4 การกำหนดสิทธิ veto ของผู้ถือหุ้น

ไม่กำหนดสิทธิ veto ของผู้ถือหุ้น³ สำหรับกรณีการเสนอขาย PP ราคาต่ำ⁴ ประเภทหลักทรัพย์ทั้งหุ้นและ CD ที่ออกใหม่โดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LiVEx และกรณีที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LiVEx มีการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นและ warrant ต่อกรรมการหรือพนักงาน (ESOP) ทุกกรณี⁵

4. ช่วงเวลาที่คาดว่าจะมีผลใช้บังคับ

คาดว่าจะประกาศทั้ง 8 ฉบับ จะมีผลบังคับใช้ภายในช่วงไตรมาส 4 ปี 2569

5. ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

การปรับปรุงหลักเกณฑ์ภายหลังการเปิดรับฟังความคิดเห็นตามข้อ 3 มีผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบดังนี้

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ	ผลกระทบเชิงบวก	ผลกระทบเชิงลบ
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LiVEx	มีเครื่องมือในการระดมทุนเพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ โดยสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ในรูปแบบ PP ทั้งประเภทหลักทรัพย์หุ้นและ CD ด้วยหลักเกณฑ์ที่ผ่อนปรนเหมาะสมกับขนาดของกิจการ และมีขนาดต้นทุนต่ำ	-
2. ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LiVEx	การกำหนดหลักเกณฑ์ในครั้งนี้คำนึงถึงหลักการคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนใน LiVEx ที่ประสงค์จะเสนอขาย PP ทั้งกรณีหุ้นและ CD จะต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยรายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนกำหนดไว้	-

³ ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยร้อยละ 25 ขึ้นไป สามารถใช้สิทธิ veto ได้ตามกฎหมาย

⁴ การเสนอขายราคาต่ำ หมายถึง การกำหนดราคาเสนอขายหรือกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด หรือต่ำกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นของกิจการ แล้วแต่ตัวใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินกว่า 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น อย่างไรก็ตามการพิจารณาราคาต่ำในการเสนอขายหุ้นและ CD ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LiVEx ให้อ้างอิงจากราคาตลาดหรือมูลค่าทางบัญชี (Book Value) แล้วแต่กรณีใดจะสูงกว่า

⁵ ได้แก่ (1) กรณีการจัดสรรแบบกระจุกตัว (2) กรณีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (dilution effect) มาก (3) กรณีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (dilution effect) น้อย และ (4) กรณีหุ้นเหลือจากการเสนอขายหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) ในราคาต่ำ

6. เหตุผลความจำเป็นของการให้มีระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ หรือ
การกำหนดโทษอาญา รวมทั้งหลักเกณฑ์การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)

กรณีนี้ไม่มีระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ การกำหนดโทษทางอาญา (เป็นไปตาม
บทอาศัยอำนาจแห่งการออกประกาศ) รวมทั้งหลักเกณฑ์การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง ร่างประกาศเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นและหุ้นกู้แปลงสภาพ
ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดโดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลทั่วไป

อาชีพ/สถานะ

- | | | |
|--|--|---|
| ☐ บริษัทจดทะเบียน | ☐ บริษัทมหาชนจำกัด | ☐ บริษัทจำกัด |
| ☐ ธนาคารพาณิชย์ | ☐ ที่ปรึกษาทางการเงิน | ☐ ที่ปรึกษากฎหมาย |
| ☐ ผู้ลงทุนสถาบัน | ☐ ผู้ลงทุนรายบุคคล | ☐ บริษัทหลักทรัพย์ |
| ☐ อื่น ๆ (ระบุ) _____ | | |

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัท/องค์กร _____

โทรศัพท์ _____ อีเมล _____

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้พิจารณาประกอบการรับฟังความคิดเห็น และประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลประกอบเอกสารรับฟังความคิดเห็นของท่านเพิ่มเติม โดย สำนักงาน ก.ล.ต. คำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน จึงขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy (<https://market.sec.or.th/DATAPRIVACY/05-POLICY-INTERNAL-WEB.HTML>) แล้วจึงพิจารณาให้ความยินยอมให้ สำนักงาน ก.ล.ต. ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

☐ ยินยอม ☐ ไม่ยินยอม

กรณีต้องการยกเลิกความยินยอมหรือขอใช้สิทธิ โปรดติดต่อไปที่ email: DPO@sec.or.th

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายนโยบายระดมทุน สำนักงาน ก.ล.ต.

333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรสาร: 0-2033-9660 หรือ email: fundraisingpolicy@sec.or.th

*** สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นและหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดโดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย_ดังต่อไปนี้

1. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ลงทุนและมูลค่าการเสนอขายสำหรับการเสนอขาย PP (รายละเอียดตามข้อ 3.1)		
ร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
1.1 ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2569 เรื่อง การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่) (เอกสารแนบ 1)	☐	☐
1.2 ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2569 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ (ฉบับที่) และร่างภาคผนวก 2 ท้ายประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการอนุญาต และเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตสำหรับการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ (เอกสารแนบ 2)	☐	☐
1.3 ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2569 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ฉบับที่) (เอกสารแนบ 3)	☐	☐
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		

[illegible]

[illegible]

4. การ veto ของผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตามข้อ 3.4)		
ร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
4.1 ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. /2569 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์ และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (ฉบับที่) (เอกสารแนบ 7)	☐	☐
4.2 ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2569 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (ฉบับที่) (เอกสารแนบ 8)	☐	☐
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
5. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี)		