

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อจท-1. 26/2566

เรื่อง ร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์
ในเรื่องลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทต้องไม่เป็น investment company

เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566

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

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 27 พฤษภาคม 2566

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ดังนี้

1. นางสาวจิตริณีย์ สินธวาลัย โทรศัพท์ 0-2263-6085 อีเมล chitinee@sec.or.th
2. นางสาวชนนिसา พลพีชน์ โทรศัพท์ 0-2263-6556 อีเมล chananisa@sec.or.th
3. นางสาวภัทรพร สีสารัตนพล โทรศัพท์ 0-2033-9621 อีเมล pattarapornl@sec.or.th

สำนักงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 โทรสาร 0-2033-9660 email :info@sec.or.th

ส่วนที่ 1 : ที่มา

ตามที่คณะกรรมการ ก.ต.ท. ในการประชุมครั้งที่ 14/2564 และ 4/2565 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 และ 19 เมษายน 2565 มีมติเห็นชอบหลักการในการกำหนดให้บริษัทที่เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนและบริษัทจดทะเบียนต้องไม่ประกอบธุรกิจในลักษณะการบริหารจัดการเงินลงทุน (investment company) และไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานของบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในลักษณะเช่นเดียวกับการประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน อันเป็นการหลีกเลี่ยงหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (“กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการจัดการเงินลงทุน”) โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการดังกล่าวระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 (อ้างอิงเอกสารเลขที่ อจท-1. 22/2565) นั้น

ในการนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้ดำเนินการจัดทำร่างประกาศตามหลักการดังกล่าว เพื่อจะนำผลการรับฟังความคิดเห็นที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาต่อไป

ส่วนที่ 2 : เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ

การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจที่อาจเข้าข่ายเป็น investment company และเพื่อป้องกันการใช้ช่องทางการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อประชาชน เป็นเครื่องมือในการหลีกเลี่ยงหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการจัดการเงินลงทุน (regulatory arbitrage) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์และแนวทางในการกำกับดูแลที่มีความเข้มงวดมากกว่า¹

ส่วนที่ 3 : ร่างประกาศที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ยกร่างประกาศที่เกี่ยวข้องจำนวน 15 ฉบับ (เอกสารแนบ) โดยคงหลักการที่เสนอในการรับฟังความคิดเห็นในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2565 ดังต่อไปนี้

¹ เช่น ผู้ประกอบธุรกิจการจัดการเงินลงทุน ต้องได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจดังกล่าว และต้องมีความพร้อมของระบบงานและบุคลากร เช่น คุณสมบัติของผู้จัดการกองทุนรวม ระบบการบริหารพอร์ตการลงทุน (portfolio management) ระบบบริหารความเสี่ยง โครงสร้างการจัดการ การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในการจัดการเงินลงทุน ต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และต้องลงทุนตามนโยบายการลงทุนที่เปิดเผยในโครงการจัดการกองทุนรวมและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนสำหรับกองทุนรวม เป็นต้น

3.1

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2566 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่.....)

- ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2566 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่.....)
- ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2566 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่.....)

สรุปสาระสำคัญ

(1) การประกอบธุรกิจของบริษัทที่เสนอขายหุ้นต่อประชาชนและบริษัทจดทะเบียน ต้องไม่มีการดำเนินงานในลักษณะที่เป็นการประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน (investment company) และไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานของบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในลักษณะเช่นเดียวกับการประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน เว้นแต่เป็นผู้ประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน

(2) ลักษณะการเป็น investment company จะพิจารณาจากการลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสินทรัพย์ดิจิทัล โดยบริษัทไม่มีส่วนร่วมในการบริหารหรือบริษัทหวังผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าเงินลงทุนหรือดอกผล เป็นมูลค่ารวมกันเกินกว่าร้อยละ 40 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินหรืองบการเงินรวมงวดล่าสุด ทั้งนี้ ไม่นับรวมการลงทุนเพื่อบริหารสภาพคล่องที่มีความเสี่ยงต่ำ (เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ยเต็มจำนวนอย่างไม่มีเงื่อนไข หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินหรือกองทุนรวมตราสารหนี้ เป็นต้น) บริษัทร่วมที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจเป็น investment company เงินลงทุนที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนธุรกิจของบริษัท² หรือการลงทุนในบริษัทในเครือที่อยู่ภายใต้บริษัทใหญ่เดียวกัน หรือการลงทุนในบริษัทเครือข่ายที่แสดงได้ว่ามีนโยบายหรือทิศทางในการร่วมมือหรือสนับสนุนการดำเนินงานระหว่างกัน³

² เช่น การลงทุนในบริษัทที่จะช่วยในการดำเนินธุรกิจหรือมีความร่วมมือหรือสนับสนุนธุรกิจระหว่างกัน (synergy) รวมทั้งการดำเนินธุรกิจบนห่วงโซ่คุณค่า (value chain) เป็นต้น

³ กรณีการลงทุนในบริษัทที่เป็นกลุ่มเครือข่ายเดียวกัน เช่น การลงทุนในบริษัทที่อยู่ภายใต้กลุ่มผู้ถือหุ้น (ultimate shareholder) ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไป เป็นกลุ่มบริษัทเดียวกันหรือเป็นกลุ่มเครือข่ายเดียวกัน โดยการลงทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจระหว่างกันภายในกลุ่ม หรือเป็นนโยบายการร่วมลงทุนหรือบริหารจัดการภายในกลุ่ม เป็นต้น ตัวอย่างเช่น กลุ่มบริษัทจดทะเบียน (ประกอบด้วยบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง) มีเงินลงทุนในบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งแม้สัดส่วนการถือหุ้นไม่เข้าข่ายเป็นบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม แต่เป็นการร่วมลงทุนภายในกลุ่มของบริษัทจดทะเบียนเอง จะได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินลงทุนดังกล่าวมารวมคำนวณ

3.2

- ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่.....)
- ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทต่างประเทศที่ออกและเสนอขายหุ้น (ฉบับที่.....)

สรุปสาระสำคัญ

บริษัทจดทะเบียนที่มีสัดส่วนการลงทุนที่เข้าข่ายเป็น investment company (ลงทุนเกินกว่าร้อยละ 40 ของสินทรัพย์รวม) มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน เช่น สัดส่วนการลงทุน ยอดรายการเคลื่อนไหวระหว่างงวด (ยอดการลงทุนต้นงวด ยอดรายการซื้อ ยอดรายการขาย การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาตลาด (unrealized gain or loss) และยอดการลงทุนปลายงวด) รวมทั้งผลกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง (realized gain or loss) เป็นต้น ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยให้แสดงข้อมูลในทุกงวดที่มีสัดส่วนการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 40 ของสินทรัพย์รวม จนถึงงวดที่มีสัดส่วนการลงทุนลดลงต่ำกว่าร้อยละ 40 ของสินทรัพย์รวม

3.3

- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. /2566 เรื่อง การพิจารณาขนาดของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
- ตารางแนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. /2566 เรื่อง การพิจารณาขนาดของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

สรุปสาระสำคัญ

เนื่องจากหลักเกณฑ์ปัจจุบันกำหนดลักษณะ investment company ของ holding company โดยอ้างอิงกับสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทอื่นของ holding company ทุกบริษัทรวมกัน ต้องไม่เกินร้อยละ 25 ของขนาดของ holding company ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ investment company ที่เสนอแก้ไขในครั้งนี้ จึงปรับปรุงประกาศว่าด้วยการพิจารณาขนาดของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น และตารางแนบท้ายประกาศ โดยยกเลิกการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทอื่นดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ยังคงหลักการให้ holding company ต้องมีขนาดบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 โดยขนาดของบริษัทย่อยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

3.4

- ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2566 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ฉบับที่.....)
- ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2566 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (ฉบับที่.....)
- ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2566 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (ฉบับที่.....)
- ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2566 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ฉบับที่.....)
- ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2566 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ (ฉบับที่.....)
- ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ (ฉบับที่.....)
- ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2566 เรื่อง การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับที่.....)
- ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2566 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (ฉบับที่.....)
- ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2566 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศต่อบุคคลในวงจำกัด (ฉบับที่.....)

สรุปสาระสำคัญ

บริษัทจดทะเบียนที่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียนและถูกตลาดหลักทรัพย์ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องจากการเป็น investment company⁴ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ทุกประเภท⁵ ที่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เช่น หุ้น หุ้นกู้ หลักทรัพย์แปลงสภาพ⁶ และใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) ทั้งการเสนอขายแบบ Public Offering (PO) Preferential Public Offering (PPO) และ Private Placement (PP) เป็นต้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควร

⁴ ตลาดหลักทรัพย์จะไม่รับจดทะเบียนบริษัทที่มีลักษณะเป็น investment company โดยจะกำหนดเป็นเกณฑ์ดำรงสถานะสำหรับบริษัทจดทะเบียนใน SET และ mai รวมถึงมีการดำเนินการกับบริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะดังกล่าวด้วย เช่น การขึ้นเครื่องหมายเตือนผู้ลงทุน และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน เป็นต้น

⁵ การห้ามระดมทุนโดยการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ไม่รวมถึงการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) เนื่องจาก RO ไม่อยู่ภายใต้บังคับของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

⁶ ได้แก่ หุ้นกู้แปลงสภาพ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ส่วนที่ 4 : ผู้เกี่ยวข้อง/บุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

การปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนใน SET และ mai และหลักเกณฑ์การดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียน

ผู้เกี่ยวข้อง	ผลกระทบเชิงบวก	ผลกระทบเชิงลบ
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และบริษัทจดทะเบียน	มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนมีการประกอบธุรกิจในลักษณะเป็น investment company และไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานของบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในลักษณะเช่นเดียวกับการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม อันเป็นการหลีกเลี่ยงหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการจัดการเงินลงทุน	หากบริษัทเข้าข่ายมีลักษณะเป็น investment company จะไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ทุกประเภท และเข้าข่ายขาดคุณสมบัติการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน ซึ่งตลาดหลักทรัพย์จะมีมาตรการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง ร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนใน SET และ mai และหลักเกณฑ์การดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทต้องไม่เป็น investment company

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัท/องค์กร _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____ E-mail _____

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> บริษัทจดทะเบียน | <input type="checkbox"/> บริษัทหลักทรัพย์ | <input type="checkbox"/> บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม |
| <input type="checkbox"/> ธนาคารพาณิชย์ | <input type="checkbox"/> ที่ปรึกษาทางการเงิน | <input type="checkbox"/> ที่ปรึกษากฎหมาย |
| <input type="checkbox"/> ผู้ลงทุนสถาบัน | <input type="checkbox"/> ผู้ลงทุนรายบุคคล | |
| <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (ระบุ) _____ | | |

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้พิจารณาประกอบการรับฟังความคิดเห็น 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 ฝ่ายจดทะเบียนตราสารทุน 1 สำนักงาน ก.ล.ต.

333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรสาร: 0-2033-9660 หรือ e-mail: chananisa@sec.or.th

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

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการปรับปรุงร่างประกาศ ดังต่อไปนี้

1. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2566 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่.....)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

ข้อเสนอแนะ _____

2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. /2566 เรื่อง การพิจารณาขนาดของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และตารางแนบท้ายประกาศ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

ข้อเสนอแนะ _____

3. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2566 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่.....)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

ข้อเสนอแนะ _____

4. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2566 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่.....)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

ข้อเสนอแนะ _____

5. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่....)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

ข้อเสนอแนะ _____

6. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทต่างประเทศที่ออกและเสนอขายหุ้น (ฉบับที่....)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

ข้อเสนอแนะ _____

7. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2566 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ฉบับที่....)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

ข้อเสนอแนะ _____

8. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2566 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (ฉบับที่....)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

ข้อเสนอแนะ _____

9. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2566 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (ฉบับที่.....)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

ข้อเสนอแนะ _____

10. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2566 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ฉบับที่.....)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

ข้อเสนอแนะ _____

11. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2566 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ
(ฉบับที่.....)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

ข้อเสนอแนะ _____

12. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ (ฉบับที่.....)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

ข้อเสนอแนะ _____

13. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2566 เรื่อง การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับที่.....)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

ข้อเสนอแนะ _____

14. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2566 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (ฉบับที่.....)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

ข้อเสนอแนะ _____

15. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2566 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศต่อบุคคลในวงจำกัด (ฉบับที่.....)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

ข้อเสนอแนะ _____

16. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี) _____

