

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ
และการปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2563

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10 แห่งข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจาก คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิก

บทยกเลิก

(1) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2554

(2) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559

(3) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560

ข้อ 3 ในประกาศนี้

นิยาม

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“บริษัทจดทะเบียน” หมายความว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

“ประกาศ ก.ล.ต.” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

“บริษัทใหญ่” หมายความว่า บริษัทใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

“บริษัทย่อย” หมายความว่า บริษัทย่อยตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

“บริษัทในเครือ” หมายความว่า บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทในเครือของบริษัทย่อย โดยอนุโลม

“บริษัทร่วม” หมายความว่า บริษัทร่วมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

“การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป” (General Mandate) หมายความว่า การเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน โดยการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าและให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน กำหนดวัตถุประสงค์ การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคา วันและเวลาที่จะเสนอขาย หรือ เงื่อนไขในการเสนอขายหุ้น ในแต่ละคราวตามความเหมาะสม

“หุ้น” หมายความว่า หุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิ

“ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้” หมายความว่า ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การรับและเพิกถอนใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้

“หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

“สมาชิก” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 4 การเพิ่มทุนตามประกาศนี้แบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้

(1) การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป

(2) การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ไว้ชัดเจน

ประเภท

การเพิ่มทุน

ข้อ 5 ให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดังต่อไปนี้ในกรณีที่มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป

(1) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(ก) บริษัทจดทะเบียนจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป

บริษัทจดทะเบียนอาจออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ โดยให้หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามวรรคหนึ่งนำไปรองรับการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ก็ได้

(ข) บริษัทจดทะเบียนจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน โดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering (PPO)) ได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป

การเพิ่มทุน

แบบ

General

Mandate

บริษัทจดทะเบียนอาจออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ โดยให้หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามวรรคหนึ่งนำไปรองรับการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ก็ได้

(ค) บริษัทจดทะเบียนจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อประชาชนได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป หรือ

(ง) บริษัทจดทะเบียนจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป

(2) เมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตาม (1) แล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป และหากมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลในวงจำกัดตาม (1) (ค) หรือ (ง) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป

(3) ราคาเสนอขายหุ้นกรณีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลในวงจำกัดตาม (1) (ค) หรือ (ง) ต้องไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าประกาศ ก.ล.ด. ในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัดแล้วแต่กรณี และ

(4) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนภายในวันที่บริษัทจดทะเบียนจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทจดทะเบียนในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ข้อ 6 เมื่อคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนหรือหลักทรัพย์ที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นตามข้อ 9 ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยสารสนเทศตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในวันที่คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนมีมติดังกล่าว

*ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีเหตุสุดวิสัยไม่อาจปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได้ ให้บริษัทจดทะเบียนจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งเป็นช่วงก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในรอบแรกของวันทำการถัดไป

(*ความในวรรคสองของข้อ 6 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกและปรับปรุงความในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป)

การเปิดเผย
สารสนเทศ

ข้อ 7 เมื่อคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนมีมติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนหรือหลักทรัพย์ที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นตามข้อ 9 ให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ 8 ข้อ 9 หรือข้อ 10 ด้วย แล้วแต่กรณี

การดำเนินการ
เมื่อคณะกรรมการมีมติ

ข้อ 8 กรณีจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายตามสัดส่วน หรือจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน โดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering (PPO)) ให้บริษัทจดทะเบียนจัดทำและนำส่งหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่ได้รับการจัดสรร โดยมีสารสนเทศขั้นต่ำตามที่ประกาศนี้ และนำส่งสำเนาหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ด้วย

การดำเนินการ
กรณีจัดสรรหุ้น
เพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิม

การนำส่งหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดทะเบียนต้องนำส่งเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนถึงกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน โดยระยะเวลาการจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจะต้องไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ให้บริษัทจดทะเบียนจัดทำและนำส่งหนังสือแจ้งสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนพร้อมกับการนำส่งหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามวรรคสองด้วย

ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างคำที่ได้รับการจัดสรร ให้บริษัทจดทะเบียนนำส่งหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและหนังสือแจ้งสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนฉบับภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวด้วย

*ข้อ 9 กรณีจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายตามสัดส่วน หรือจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน โดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering (PPO)) ให้บริษัทจดทะเบียนจัดทำและนำส่งหนังสือแจ้งการจัดสรรหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่ได้รับการจัดสรร โดยมีสารสนเทศขั้นต่ำตามที่ประกาศนี้ และนำส่งสำเนาให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ด้วย ทั้งนี้ กรณีการจัดสรรโดยคิดมูลค่า ให้บริษัทจดทะเบียนส่งหนังสือดังกล่าวเป็นการล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหลักทรัพย์นั้น

การดำเนินการ
กรณีจัดสรร
warrant หรือ
TSR ให้ผู้ถือหุ้นเดิม

ให้บริษัทจดทะเบียนจัดทำและนำส่งหนังสือแจ้งสิทธิในการจองซื้อหรือได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ พร้อมกับการนำส่งหนังสือแจ้งการจัดสรรหลักทรัพย์ดังกล่าวตามวรรคหนึ่งด้วย

ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างคำที่ได้รับการจัดสรร ให้บริษัทจดทะเบียนนำส่งหนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ และหนังสือแจ้งสิทธิในการจองซื้อหรือได้รับหลักทรัพย์ดังกล่าวฉบับภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวด้วย

(*ความในข้อ 9 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกและปรับปรุงความในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวกับตราสารหนี้ ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป)

ข้อ 10 กรณีจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อบุคคลใด ๆ หรือต่อประชาชน ซึ่งบริษัทจดทะเบียนต้องขออนุญาตเสนอขายหุ้นดังกล่าวต่อสำนักงาน ให้บริษัทจดทะเบียนจัดส่งหนังสือชี้ชวนดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งให้แก่สมาชิกทุกรายโดยผ่านนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

การดำเนินการ
กรณีจัดสรรหุ้น
เพิ่มทุนโดย
วิธีการเสนอขาย
หุ้นต่อบุคคลใด ๆ
หรือต่อ
ประชาชน

การนำส่งหนังสือชี้ชวนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดทะเบียนต้องนำส่งเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนถึงกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน

ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนด้วยวิธีเสนอขายหุ้นตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดทะเบียนต้องดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 11 ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยรายงานผลการขายหลักทรัพย์ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับแต่วันปิดการจองซื้อและชำระเงินค่าหลักทรัพย์

การเปิดเผย
รายงานผลการ
ขายหลักทรัพย์

ข้อ 12 ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยรายงานผลการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ทุก 6 เดือนตามปีปฏิทิน โดยให้เปิดเผยภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นเดือนมิถุนายนหรือวันสิ้นเดือนธันวาคม แล้วแต่กรณี จนกว่าจะได้ใช้เงินในส่วนที่เพิ่มหมดไป โดยระบุถึงความคืบหน้าของโครงการและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มแยกเป็นแต่ละโครงการตามสารสนเทศที่บริษัทจดทะเบียนได้เปิดเผยตามข้อ 6

การเปิดเผย
รายงานผลการ
ใช้เงินในส่วน
เพิ่มทุน

ในกรณีการดำเนินการตามโครงการของบริษัทจดทะเบียนตามวรรคหนึ่งไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ อันมีผลเนื่องมาจากเหตุใด ๆ ก็ตาม ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อเท็จจริง สาเหตุ และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบริษัทจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ทันทีที่เกิดเหตุดังกล่าวขึ้น ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์อาจกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยสารสนเทศหรือจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อเปิดเผยแก่ประชาชนก็ได้

ข้อ 13 วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารตามประกาศนี้ ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยหรือจัดส่งโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารของบริษัทจดทะเบียน โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วิธีการเปิดเผย
สารสนเทศและ
จัดส่งเอกสาร

ข้อ 14 ให้บรรดาคำสั่ง หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ หรือนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ออกตามความในประกาศตามข้อ 2 ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้ต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้จนกว่าจะมีการออกคำสั่ง หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ หรือนโยบายในเรื่องดังกล่าวขึ้นใหม่ออกใช้บังคับ

บทเฉพาะกาล

ในกรณีที่มีการอนุโลมใช้หรืออ้างอิงประกาศหรือความในประกาศตามข้อ 2 ให้การอนุโลมใช้หรืออ้างอิงถึงประกาศหรือความในประกาศดังกล่าว หมายความว่า การอนุโลมใช้หรืออ้างอิงข้อกำหนดในเรื่องดังกล่าวตามประกาศฉบับนี้แทน

ข้อ 15 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามประกาศตามข้อ 2 และยังปฏิบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดังกล่าว ให้หน้าที่ในการดำเนินการดังกล่าวยังคงมีต่อไปจนกว่าบริษัทจดทะเบียนจะปฏิบัติตามได้ครบถ้วน

บทเฉพาะกาล

ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563

(ลงนาม) ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นควรแก้ไขหลักเกณฑ์การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อรองรับกรณีที่สำนักงานได้อนุญาตให้มีการออกและเสนอขายหุ้นหรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน โดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering (PPO)) จึงสมควรออกประกาศฉบับนี้

**รายละเอียดหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
จะต้องมีสารสนเทศขั้นต่ำดังนี้**

ส่วนที่ 1

ข้อมูลการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ประกอบด้วย

1. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่มีมติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
2. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยระบุถึงประเภทของหุ้น ทุนชำระแล้วเดิมและทุนที่จะชำระเพิ่ม วิธีการจัดสรร จำนวนหุ้นที่จัดสรร อัตราส่วนและราคาต่อหุ้น
3. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
4. กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน
5. วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนโดยละเอียดตามที่ปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน
6. ประโยชน์ที่บริษัทจดทะเบียนจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7. นโยบายเงินปันผลและสิทธิในการรับเงินปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน
8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน

ส่วนที่ 2

ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทจดทะเบียน ประกอบด้วย

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน
2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจหลักในปัจจุบันของบริษัทจดทะเบียนและ/หรือบริษัทย่อยโดยสรุป ทั้งนี้ ให้กล่าวถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการหลักภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน การผลิต การตลาดและการจำหน่าย และสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยที่สำคัญ
3. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกล่าสุด
4. ประวัติการเพิ่มทุนและประวัติการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา
5. ข้อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ถ้ามี) โดยกล่าวถึงประเภทกิจการและลักษณะการดำเนินงาน ทุนที่ชำระแล้ว อัตราการถือหุ้น มูลค่าเงินลงทุน ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่น (ถ้ามี)

ส่วนที่ 3

ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ในงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนและงบการเงินรวม (ถ้ามี)

***รายละเอียดหนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้จะต้องมีสารสนเทศขั้นต่าดังนี้**

1. รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
 - ชื่อของตราสาร (ถ้ามี)
 - จำนวนของตราสาร
 - จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ
 - ชนิดของตราสาร
 - อายุของตราสาร
 - ราคาเสนอขาย
 - ราคาใช้สิทธิ
 - อัตราใช้สิทธิ
 - ระยะเวลาการใช้สิทธิ
 - วันใช้สิทธิครั้งแรกและครั้งสุดท้าย
 - กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันกำหนดรายชื่อเพื่อสิทธิในการจองหรือได้รับตราสาร
 - กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินของตราสาร
 - รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในตราสารดังกล่าว

2. ข้อกำหนดสิทธิของตราสารดังกล่าว (ถ้ามี)

(*ความในรายละเอียดหนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิหรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกและปรับปรุงความในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวกับตราสารหนี้ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป)