

การเพิ่มทุน

การเพิ่มทุน

รูปแบบการเพิ่มทุน

- 1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์
 - กำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินทุน จำนวนที่ออก และการจัดสรรไว้ชัดเจนแล้ว
- 2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
 - ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนโดยทราบกรอบการจัดสรร (ประเภทและจำนวนหุ้น) แต่ยังไม่ทราบวัตถุประสงค์และรายละเอียดอื่น
 - ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการพิจารณาออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยเมื่อจัดสรรในแต่ละคราว ต้องเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วน

รูปแบบการเสนอขาย

- 1 เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering : RO)
- 2 เสนอขายให้ประชาชน (Public Offering : PO)
- 3 เสนอขายให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP)

การเพิ่มทุนแบบ General Mandate

สารสนเทศ	RO	Non-RO
Size Limit	ไม่เกิน 30%	PO ไม่เกิน 20% PP ไม่เกิน 10%
(% ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการมีมติเพิ่มทุน)	เรียกชำระหุ้นเพิ่มทุนรวมได้ไม่เกิน 30% โดยเป็น Non-RO ไม่เกิน 20%	
ราคาเสนอขาย	ไม่กำหนด	ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามเกณฑ์ราคาของ ก.ล.ต. (Discount ไม่เกิน 10%)
ระยะเวลาจัดสรร	ภายใน AGM ครั้งถัดไปหรือวันที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องจัด AGM ครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดถึงก่อน	
ประเภทหลักทรัพย์	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หรือ TSR	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ

RO : Right Offering - ผู้ถือหุ้นเดิม / PO : Public Offering - ประชาชนทั่วไป
/ PP : Private Placement - บุคคลในวงจำกัด

ข้อมูลสำคัญที่ต้องเปิดเผย

รูปแบบการเสนอขาย : RO / PP / PO

วัตถุประสงค์การเพิ่มทุน
+ระยะเวลาใช้เงินเพิ่มทุน

ระยะเวลาจองซื้อหุ้น
(RO = 5 วันทำการ)

จำนวนหุ้น + อัตราส่วน + ราคาขาย

ข้อมูล

วันประชุมผู้ถือหุ้น +
วัน Record Date / วันปิดสมุดทะเบียน
เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

วัน Record Date /
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิจองซื้อหุ้น

≠

กรณีจัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด

ต้องเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมกรณีจัดสรรให้ PP ดังนี้

หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือก PP/ เหตุผลและประโยชน์ที่จะได้รับนอกจากเงินเพิ่มทุน

เกณฑ์ในการกำหนดราคา+เหตุผล

รายละเอียด PP และความสัมพันธ์กับบริษัทในระยะเวลาที่ผ่านมาถึงการถือหุ้นและการบริหารงาน (กรณีเป็นนิติบุคคล ให้เปิดเผยชื่อ Ultimate shareholder ด้วย)

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)

วัตถุประสงค์การเพิ่มทุน โดยระบุแผนการใช้เงินสำหรับแต่ละวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน

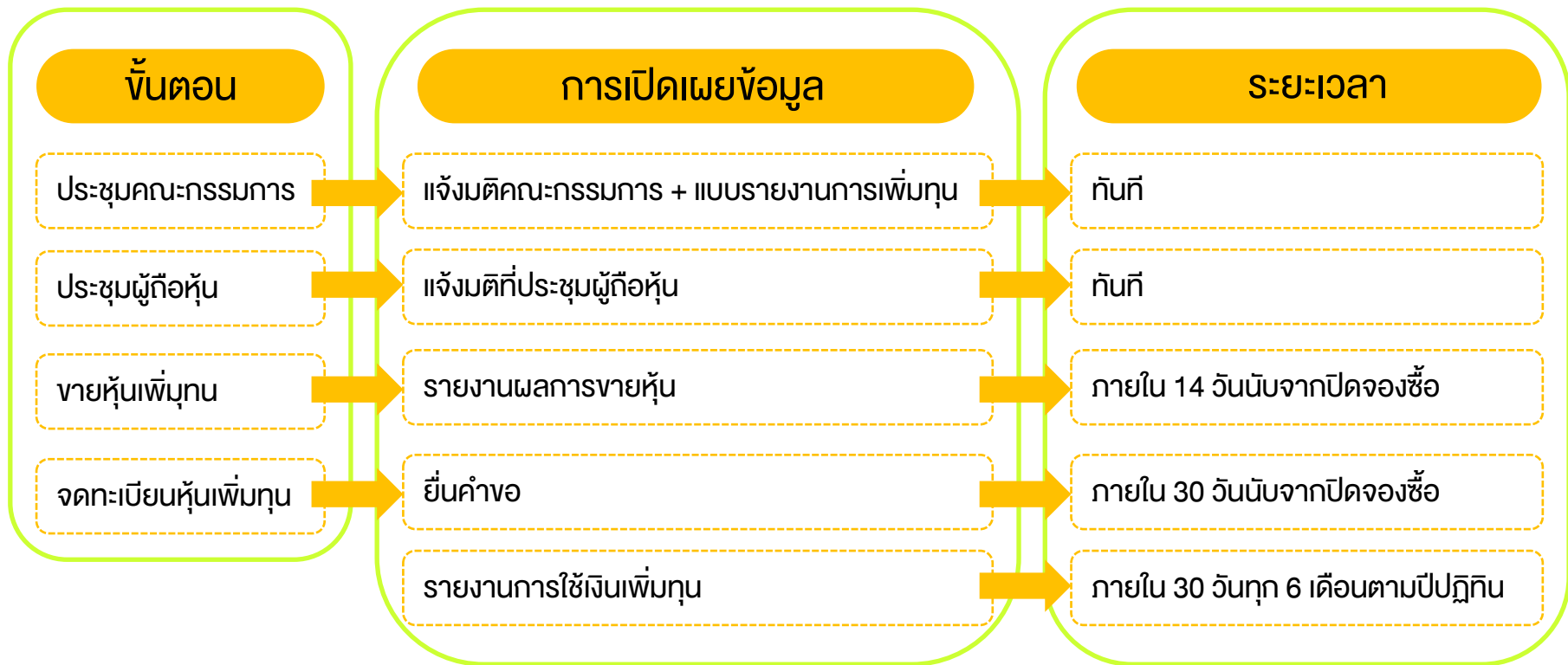
(กรณีมีแผนนำเงินไปใช้ในการดำเนินโครงการ ระบุรายละเอียดโครงการ โอกาสสร้างรายได้ ผลกระทบหากโครงการไม่สำเร็จ ความเสี่ยง งบประมาณเบื้องต้นและงบประมาณทั้งหมด)

ความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยระบุถึง เหตุผลและความจำเป็น แผนการใช้เงินและความเป็นไปได้ของแผน ผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน/ ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย ความจำเป็นในการเสนอขาย PP /ความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ครั้งนี้ว่าเข้าข่ายต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เพราะเหตุใด

ผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงาน

เงื่อนไข/ข้อตกลงเกี่ยวกับระยะเวลาการถือครองหุ้นของผู้ลงทุน (ถ้ามี)

สรุปขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูล



Silent Period (กรณีขายหุ้นเพิ่มทุน PP ราคาต่ำ)

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ร่วมทุนใหม่จะอยู่ร่วมบริหารกิจการหรือสร้างประโยชน์ให้กับบริษัทในระยะเวลาหนึ่ง
- เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้นเดิม ป้องกันผู้ร่วมทุนบางรายที่ได้รับการจัดสรรด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าผู้ถือหุ้นเดิม และมีเจตนาแสวงหาผลประโยชน์ระยะสั้น
- เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทจะได้รับประโยชน์จากการระดมทุนแบบ PP ที่มีต้นทุนต่ำกว่าวิธีอื่นๆ

หุ้นที่ถูกห้ามขาย:

หุ้นทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรแบบ PP ในราคาต่ำกว่า 90% ของ**ราคาตลาด**จะถูกห้ามขายเป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันที่เริ่มซื้อขาย ใน SET หรือ mai ครบ 6 เดือนทยอยขายได้ 25% ของหุ้นที่ถูกห้ามขาย

ข้อยกเว้น

- การนำหุ้นที่เหลือจาก RO มาจัดสรรให้ PP ในราคาไม่ต่ำกว่า RO ทั้งนี้บริษัทต้องมีกระบวนการให้ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถใช้สิทธิเกินกว่าสัดส่วนของตนแล้ว

ข้อผ่อนผัน

- เจ้าหนี้ที่เข้ามาช่วยฟื้นฟูกิจการและมีการแปลงหนี้เป็นทุน
- ผู้ลงทุนสถาบันตามนิยามของเกณฑ์ ก.ส.ต. ทั้งนี้ไม่รวมถึง Private Fund

Silent Period (กรณีขายหุ้นเพิ่มทุน PP ราคาต่ำ)

การเสนอขาย	เหตุที่ทำให้ติด Silent	ราคาตลาด
1. หุ้น	ราคาหุ้น < 90% ของราคาตลาด	ราคาถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาด. ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อน <u>วันแรกที่เสนอขาย</u>
2. หุ้น + Warrant	- ราคาหุ้น < 90% ของราคาตลาด - ราคาหุ้น + ราคา Warrant < 90% ของราคาตลาด	
3. Warrant	ราคา Warrant < 90% ของราคาตลาด	

* ราคา warrant หมายถึง ราคาของ warrant รวมกับราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ warrant เป็นหุ้น

การดำเนินการของ บจ.กรณีเข้าข่าย Silent Period - PP

เหตุการณ์

เงื่อนไข

บริษัทแจ้งมติคณะกรรมการ/
แจ้งการจัดสรร PP

บจ. แจ้งว่าการจัดสรรหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายอาจถูก Silent Period

รายงานผลการขาย (F53-5)

แบบ F53-5 มีข้อมูลว่า

- ราคาหุ้นที่จัดสรร PP มี Discount เกิน 10% เมื่อเทียบกับราคาตลาดย้อนหลัง 7-15 วันทำการ (ก่อนวันเสนอขายวันแรก) หรือไม่
- ถ้า Discount เกิน 10% ต้องแจ้งว่าหุ้นดังกล่าวต้องนำฝาก Silent Period 1 ปี

ก่อน SET ออกข่าวรับหุ้นเพิ่มทุน
เป็นหลักทรัพยจดทะเบียน

TSD ต้องดำเนินการ Silent Period หุ้นดังกล่าวแล้ว

