

การเพิ่มทุน

ขั้นตอนการเพิ่มทุน

เหตุการณ์

บริษัท
จดทะเบียนมี
โครงการ
ลงทุนขยาย
ธุรกิจ

บริษัทจดทะเบียนประชุม
Board เพื่อเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้น

2 เดือนนับแต่ RD
ส่งหนังสือเชิญประชุม
ล่วงหน้า 14 วัน

ประชุม
ผู้ถือหุ้น

ทนาย
หุ้นเพิ่มทุน

ภายใน 14 วัน
นับแต่
ปิดจองซื้อ

ภายใน 30
วันนับแต่
ปิดจองซื้อ

ยื่นคำขอต่อ ตลท.
เพื่อนำหุ้นเพิ่มทุน
เข้าจดทะเบียน

รายงาน
การใช้เงิน
เพิ่มทุน

ภายใน 30 วัน
ทุก 6 เดือน
ตามปีปฏิทิน

ข้อมูลสำคัญที่ต้องเปิดเผย

ไม่ต้อง
เปิดเผย
(เก็บเป็น
ความลับ)

- แจ้งมติ Board
- รูปแบบการเสนอขาย (RO / PP / PO)
 - วัตถุประสงค์ + ระยะเวลาใช้เงินเพิ่มทุน
 - วันประชุมผู้ถือหุ้น + วัน RD เพื่อ
สิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 - จำนวนหุ้น + อัตรา + ราคาขาย +
วัน RD เพื่อสิทธิจองซื้อหุ้น
 - ระยะเวลาจองซื้อหุ้น
(RO = 5 วันทำการ)

แจ้งมติ
ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น

รายงาน
ผลการ
ขายหุ้น

- หนังสือรับรอง
ทุนชำระแล้ว
- ใบเสร็จรับเงิน
- เอกสาร
เพิ่มเติมกรณี
Silent PP

จำนวนเงิน
ที่ใช้ไป/
คงเหลือ
ของแต่ละ
โครงการ

การเพิ่มทุน

รูปแบบการเพิ่มทุน

1

แบบกำหนดวัตถุประสงค์

- กำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินทุน จำนวนที่ออก และการจัดสรรไว้ชัดเจนแล้ว

2

แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

- ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนโดยทราบกรอบการจัดสรร (ประเภทและจำนวนหุ้น) แต่ยังไม่ทราบวัตถุประสงค์และรายละเอียดอื่น

- ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้**คณะกรรมการ**พิจารณาออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 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	ไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามเกณฑ์ราคาของ ก.ล.ด. (Discount ไม่เกิน 10%)
ระยะเวลาจัดสรร	ภายใน AGM ครั้งถัดไปหรือวันที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องจัด AGM ครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดถึงก่อน	
ประเภทหลักทรัพย์	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ TSR	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ

กรณีจัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด

ต้องเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมกรณีจัดสรรให้ PP ดังนี้

หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือก PP/ เหตุผลและประโยชน์ที่จะได้รับนอกจากเงินเพิ่มทุน

เกณฑ์การกำหนดราคา+เหตุผล

รายละเอียด PP และความสัมพันธ์กับบริษัทในระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งการถือหุ้นและการบริหารงาน (กรณีเป็นนิติบุคคล ให้เปิดเผยชื่อ Ultimate shareholder ด้วย)

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect): Control/ Price

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/ข้อตกลงการห้ามขายหุ้น (ถ้ามี)

ข้อควรระวัง กรณีขายหลักทรัพย์เพิ่มทุน PP ราคาต่ำ

ราคาต่ำตามเกณฑ์ ตลท.

= ราคาเสนอขาย* < 90% ของราคาตลาด

ราคาตลาด = ราคาหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง
7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่เสนอขาย

*กรณีเสนอขาย Warrant ให้รวมราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ warrant ในการคำนวณด้วย

เมื่อมีการเสนอขายหลักทรัพย์
เพิ่มทุน PP ราคาต่ำ

หลักทรัพย์จะถูกห้ามขาย (Silent) 1 ปี นับแต่วันที่
เริ่มซื้อขาย และทยอยขายได้ 25% เมื่อครบ 6 เดือน

วัตถุประสงค์ : เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้นเดิม
กรณีผู้ร่วมทุนแสวงหาผลประโยชน์จากการได้รับ
จัดสรรหุ้นในราคาต่ำด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าผู้ถือหุ้นเดิม

ขั้นตอนการดำเนินการ

บริษัทจดทะเบียน
มีโครงการลงทุนขยาย
ธุรกิจและคาดว่าจะ
ระดมทุนด้วยการ
เพิ่มทุนให้ PP

แจ้งเกณฑ์ Silent ให้
PP ทราบล่วงหน้า

เข้าสู่กระบวนการเพิ่มทุน
(ประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอขาย)

รายงานผลการขาย โดยมี
ข้อมูลว่า ราคาเสนอขาย
< 90% ของราคาตลาด
ซึ่งต้อง Silent หุ้น 1 ปี

ดำเนินการ Silent หุ้น
ก่อนยื่นคำขอต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับ
หุ้นเพิ่มทุน