

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กจ. 18 /2541

เรื่อง การให้สิทธิผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ซื้อหุ้นภายหลังการจัดจำหน่ายหุ้น
ที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 35(6) และมาตรา 69
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับ
ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ซึ่งได้รับแต่งตั้ง
ให้เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดหรือผู้ถือหุ้นเดิม

“ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน” หมายความว่า ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่มีหน้าที่จัดหา
หุ้นส่วนเกินเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรหรือส่งคืนให้แก่ผู้ที่ยึดตามข้อผูกพันในการ
จัดสรรหุ้นส่วนเกิน

“จัดสรรหุ้นส่วนเกิน” หมายความว่า การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่า
จำนวนหุ้นที่จัดจำหน่าย โดยการจัดสรรหุ้นเกินจำนวนดังกล่าวได้กระทำไปพร้อมกับการเสนอขาย
หุ้นที่จัดจำหน่าย

“หุ้นส่วนเกิน” หมายความว่า หุ้นที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อ
เกินกว่าจำนวนหุ้นที่จัดจำหน่าย

“หุ้นที่จัดจำหน่าย” หมายความว่า หุ้นที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รับดำเนินการ
จัดจำหน่ายให้บริษัทมหาชนจำกัดหรือผู้ถือหุ้นเดิม

“หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ซื้อขายได้
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับบริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน โดยในการเสนอขายในครั้งนั้นได้มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินด้วย

ข้อ 3 บริษัทมหาชนจำกัดจะให้สิทธิผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ซื้อหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังการเสนอขายหุ้นที่จัดจำหน่ายเพื่อให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์สามารถจัดสรรหุ้นเกินจำนวนได้ต่อเมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) การให้สิทธิซื้อหุ้นที่ออกใหม่ต้องจัดทำเป็นหนังสือ และต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ระบุจำนวนที่ให้สิทธิซื้อหุ้นที่ออกใหม่ไว้อย่างชัดเจน โดยจำนวนหุ้นที่ให้สิทธิ เมื่อรวมกับสิทธิซื้อหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมให้แก่ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) ต้องไม่เกินร้อยละสิบห้าของจำนวนหุ้นที่รับจัดจำหน่าย

(ข) มีกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันแรกที่หุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สำหรับกรณีที่หุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นครั้งแรก หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อสาธารณชนสำหรับกรณีที่หุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่แล้ว

(ค) ให้สิทธิซื้อหุ้นที่ออกใหม่เพียงครั้งเดียว

(ง) ให้สิทธิแก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ซึ่งจะเป็นผู้ทำหน้าที่จัดหาหุ้นส่วนเกินเพียงรายเดียว

(2) มีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ให้ออกหุ้นเพิ่มทุนในจำนวนที่เพียงพอที่จะรองรับการใช้สิทธิของผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินตามจำนวนซึ่งได้ให้สิทธิไว้ตาม (1) (ก)

ข้อ 4 ให้บริษัทมหาชนจำกัดเปิดเผยรายละเอียดดังต่อไปนี้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ในกรณีที่มีการให้สิทธิผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ซื้อหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นที่จัดจำหน่ายเพื่อให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์สามารถจัดสรรหุ้นส่วนเกินได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ที่ให้สิทธิดังกล่าวจะเป็นบริษัทมหาชนจำกัดหรือผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทมหาชนจำกัดก็ตาม

(1) การจัดสรรหุ้นส่วนเกิน โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน จำนวนหุ้นส่วนเกิน การส่งมอบหุ้นส่วนเกิน ระยะเวลาการส่งมอบหุ้นส่วนเกิน และชื่อผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน ทั้งนี้ ให้ระบุรายละเอียดดังกล่าวในส่วนที่ 2 การจองการจัดจำหน่าย และการจัดสรร

(2) ระบุข้อความที่แสดงว่าการเสนอขายหุ้นที่จัดจำหน่ายในครั้งนี้ บริษัทหรือผู้ถือหุ้นเดิม (แล้วแต่กรณี) จะให้สิทธิผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ซื้อหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นที่จัดจำหน่ายเพื่อให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์สามารถจัดสรรหุ้นเกินจำนวนได้ ทั้งนี้ ให้ระบุข้อความดังกล่าวไว้ในหน้าแรกของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. /2541

เรื่อง การจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 98 (5) และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้น

“ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน” หมายความว่า ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่มีหน้าที่จัดหาหุ้นส่วนเกินเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรหรือส่งคืนให้แก่ผู้ที่ยืมตามข้อผูกพันในการจัดสรร

หุ้นส่วนเกิน

“จัดสรรหุ้นส่วนเกิน” หมายความว่า การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าจำนวนหุ้นที่จัดจำหน่าย โดยการจัดสรรหุ้นเกินจำนวนดังกล่าวได้กระทำไปพร้อมกับการเสนอขายหุ้นที่จัดจำหน่าย

“หุ้นส่วนเกิน” หมายความว่า หุ้นที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าจำนวนหุ้นที่จัดจำหน่าย

“หุ้นที่จัดจำหน่าย” หมายความว่า หุ้นที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รับดำเนินการจัดจำหน่ายให้บริษัทมหาชนจำกัดหรือผู้ถือหุ้นเดิม

“หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะจัดสรรหุ้นส่วนเกินได้ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) เป็นการจัดสรรหุ้นส่วนเกินเฉพาะในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ซึ่งบริษัทมหาชนจำกัดต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานสำหรับการเสนอขายหุ้นในครั้งนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าการเสนอขายหุ้นดังกล่าวจะมีการเสนอขายหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมพร้อมกันด้วยหรือไม่ก็ตาม

(2) ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินได้รับสิทธิที่จะซื้อหุ้นจากบริษัทมหาชนจำกัดหรือจากผู้ถือหุ้นเดิมในจำนวนที่เท่ากับจำนวนหุ้นส่วนเกิน ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวต้องจัดทำเป็นหนังสือ

(3) ในกรณีที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินได้สิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่จากบริษัทมหาชนจำกัด สิทธิที่ได้รับจากบริษัทมหาชนจำกัดดังกล่าวต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. /2541 เรื่อง การให้สิทธิผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ซื้อหุ้นภายหลังการจัดจำหน่ายหุ้นที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน ลงวันที่ มิถุนายน พ.ศ. 2541 ด้วย

(4) ในกรณีที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินได้สิทธิที่จะซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม ต้องมีการจัดให้ผู้ถือหุ้นเดิมฝากหุ้นจำนวนดังกล่าวไว้กับผู้รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวสามารถส่งมอบหุ้นให้ตามที่ได้ผูกพันไว้

(5) หุ้นส่วนเกินต้องมีจำนวนที่แน่นอนซึ่งต้องไม่เกินร้อยละสิบห้าของจำนวนหุ้นที่จัดจำหน่าย

(6) มีการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพียงรายเดียวเป็นผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน โดยผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินดังกล่าวต้องเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์

(7) บริษัทมหาชนจำกัดต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินได้รับสิทธิที่จะซื้อหุ้นจากบริษัทหรือผู้ถือหุ้นเดิม (แล้วแต่กรณี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. /2541 เรื่อง การให้สิทธิผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ซื้อหุ้นภายหลังการจัดจำหน่ายหุ้นที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน ลงวันที่ มิถุนายน พ.ศ. 2541

ในกรณีที่การจัดสรรหุ้นส่วนเกินตามวรรคหนึ่งเข้าข่ายเป็นการขายหุ้นโดยที่ยังไม่มีหลักทรัพย์อยู่ในครอบครอง ให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์สามารถกระทำเช่นนั้นได้ โดยไม่เป็นการต้องห้ามตามมาตรา 98(5) และไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กค. 30/2540 เรื่อง การขายหลักทรัพย์โดยที่บริษัทหลักทรัพย์ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2540

ข้อ 3 ในการส่งมอบหุ้นส่วนเกินให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรร ให้ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน จัดหาหุ้นเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรด้วยวิธีการดังนี้

(1) ยึดหุ้นทั้งจำนวนตามที่มิหน้าที่ส่งมอบจากบุคคลอื่นก่อนวันแรกที่หุ้น ที่ออกใหม่ของบริษัทมหาชนจำกัดจะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

(2) ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โดยการตั้งราคาเสนอซื้อตามหลักเกณฑ์ที่ ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของสำนักงาน

(3) ใช้สิทธิซื้อหุ้นจากบริษัทมหาชนจำกัดหรือผู้ถือหุ้นเดิม

ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินจะส่งมอบหุ้นให้ผู้ได้รับการจัดสรรด้วยวิธีการตาม (2) หรือ (3) ได้ต่อเมื่อผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นนั้นยินยอมที่จะรับมอบหุ้นหลังจากวันแรกที่หุ้นที่ออกใหม่ ของบริษัทมหาชนจำกัดเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินจะจัดหาหุ้นเพื่อส่งมอบด้วยวิธีตาม (3) ได้เพียงครั้งเดียว และเมื่อได้จัดหาหุ้นด้วยวิธีดังกล่าวแล้วจะจัดหาหุ้นด้วยวิธีตาม (2) อีกไม่ได้

ข้อ 4 ในการจัดหาหุ้นเพื่อส่งคืนหุ้นที่ยึดตามข้อ 3(1) ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินต้อง จัดหาหุ้นเพื่อส่งคืนด้วยวิธีการตามข้อ 3(2) หรือ (3) ทั้งนี้ ให้นำความในข้อ 3 วรรคสามมาใช้บังคับ กับกรณีดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม

ข้อ 5 ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินต้องจัดหาหุ้นเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรร หรือส่งคืนให้แก่ผู้ให้ยืมให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่หุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นครั้งแรก หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยราคาเสนอขาย หุ้นที่ออกใหม่ต่อสาธารณชนสำหรับกรณีที่หุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน อยู่แล้ว

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ต้องดำเนินการส่งมอบหุ้นให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรร ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี

ข้อ 6 ห้ามมิให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ซื้อหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดที่ตนรับเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ในช่วง ห้าวันทำการก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทจนถึงวันที่ปิดการจัดสรรหุ้น ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้น และในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เป็นผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินด้วย การห้าม ดังกล่าวจะถูกห้ามจนถึงวันที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินสามารถจัดหาหุ้นส่วนเกินได้ครบตามจำนวน

ที่มีหน้าที่ส่งมอบหรือส่งคืน แล้วแต่กรณี เว้นแต่เป็นการซื้อตามคำสั่งของลูกค้า หรือเป็นการซื้อเพื่อบัญชีหลักทรัพย์ของตนเอง โดยการตั้งราคาเสนอซื้อตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3(2)

(2) ขายหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดที่ตนรับเป็นผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ตั้งแต่วันแรกที่หุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สำหรับกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นครั้งแรก หรือวันที่มีการเปิดเผยราคาเสนอขายหุ้นที่ออกมาใหม่ต่อสาธารณชนสำหรับกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่แล้ว จนถึงวันที่สามารถจัดหาหุ้นส่วนเกินได้ครบตามจำนวนที่มีหน้าที่ส่งมอบหรือส่งคืน แล้วแต่กรณี เว้นแต่เป็นการขายตามคำสั่งของลูกค้า

ข้อ 7 การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ตามข้อ 6 ให้บังคับใช้กับบุคคลดังต่อไปนี้ด้วย

(1) บริษัทหลักทรัพย์ที่ถือหุ้นในผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ระยะยี่สิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของผู้จำหน่ายหลักทรัพย์นั้น

(2) บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ถือหุ้นตั้งแต่ระยะยี่สิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทหลักทรัพย์นั้น

(3) บริษัทหลักทรัพย์ที่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นทั้งในบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว และในผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ระยะยี่สิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทหลักทรัพย์และผู้จำหน่ายหลักทรัพย์

ข้อ 8 ผู้จัดสรรหุ้นส่วนเกินต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

(1) จัดทำบัญชีหุ้นส่วนเกินแยกต่างหากจากบัญชีหลักทรัพย์ของผู้จัดสรรหุ้นส่วนเกิน

(2) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการจัดหาหุ้นตามข้อ 3 หรือข้อ 4 ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่จัดหาหุ้นตามข้อ 3 หรือข้อ 4 จนครบถ้วน แล้วแต่กรณี โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(ก) รายงานโดยละเอียดซึ่งต้องมีข้อมูลอย่างน้อยเกี่ยวกับวันที่มีการตั้งราคาหุ้น จำนวนหุ้นที่จัดหา ช่วงของราคาซื้อหุ้นดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์โดยระบุราคาซื้อสูงสุดและต่ำสุด (ถ้ามี) ทั้งนี้ ให้จัดเก็บรายงานดังกล่าวไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปีนับแต่วันที่จัดทำรายงานดังกล่าว

(ข) รายงานโดยสรุปที่มีข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้ให้สิทธิซื้อหุ้น จำนวนหุ้นที่
ให้สิทธิ จำนวนหุ้นที่ได้ใช้สิทธิ และจำนวนหุ้นโดยรวมที่จัดหาโดยการซื้อในตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ ให้จัดส่งรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่จัดหาหุ้นตามข้อ 3 หรือ
ข้อ 4 จนครบถ้วน แล้วแต่กรณี

ข้อ 9 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ร่าง -

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. /2541

เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และการให้ยืม
หลักทรัพย์แก่ลูกค้าที่มีใช้ลูกค้าสถาบันเพื่อการชอร์ต
(ฉบับที่ 2)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 39/2540 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อ
หลักทรัพย์ ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 7/1 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 42/2540 เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อ
หลักทรัพย์และการให้ยืมหลักทรัพย์แก่ลูกค้าที่มีใช้ลูกค้าสถาบันเพื่อการชอร์ต ลงวันที่ 4 ธันวาคม
พ.ศ. 2540

“ ข้อ 7/1 ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้น
ที่จะเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งแรก ให้กู้ยืมแก่ลูกค้า
เพื่อซื้อหุ้นดังกล่าวภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่หุ้นนั้นเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
เป็นวันแรก

การห้ามให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งให้นำมาใช้บังคับกับบริษัท
หลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ด้วยโดยอนุโลม

(1) บริษัทหลักทรัพย์ที่ถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ
ยี่สิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งนั้น

(2) บริษัทหลักทรัพย์ที่บริษัทหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ
ยี่สิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทหลักทรัพย์ที่ถูกถือหุ้นนั้น

(3) บริษัทหลักทรัพย์ที่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นทั้งในบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว และในบริษัทหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของ บริษัทหลักทรัพย์ทั้งสองกรณีดังกล่าว”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น ต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2541

นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์

(นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์