

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กจ. 18 /2541

เรื่อง การให้สิทธิผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ซื้อหุ้นภายหลังการจัดจำหน่ายหุ้น
ที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม..... 115
ตอนที่..... 43 ง. วันที่ 4 / 25 / 2541อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 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 โดยในการเสนอขายในครั้งนั้น ได้มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินด้วย

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 ไม่ว่าผู้ให้สิทธิดังกล่าวจะเป็นบริษัทมหาชนจำกัดหรือผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทมหาชนจำกัดก็ตาม

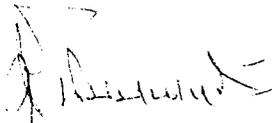
- 3 -

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

(2) ระบุข้อความที่แสดงว่าการเสนอขายหุ้นที่จัดจำหน่ายในครั้งนี้อยู่ บริษัทหรือผู้ถือหุ้นเดิม (แล้วแต่กรณี) จะให้สิทธิผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ซื้อหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นที่จัดจำหน่ายเพื่อให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์สามารถจัดสรรหุ้นเกินจำนวนได้ ทั้งนี้ ให้ระบุข้อความดังกล่าวไว้ในหน้าแรกของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2541


(นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์