

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กจ.8 /2538

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการส่งมอบหลักทรัพย์
ให้แก่ผู้ซื้อหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิก

(1) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการในการส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535

(2) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการในการส่งมอบหุ้นหรือหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญ
แสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2535

ข้อ 2⁵ ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 64/2547

ข้อ 3⁵ ให้บริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อหลักทรัพย์
ตามวิธีการและระยะเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาดังต่อไปนี้

(1) หากผู้ซื้อแสดงเจตนาให้ผู้ขายส่งมอบหลักทรัพย์ดังกล่าวโดยการฝากไว้กับ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซึ่งประกอบกิจการโดยชอบภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 เพื่อประโยชน์ของผู้ซื้อ ให้บริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อตาม
วิธีการที่กำหนดในคำสั่งดังกล่าวภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์นั้น

(2) หากผู้ซื้อแสดงเจตนาจะขอรับใบหลักทรัพย์ ให้บริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์
ส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อภายในสิบห้าวันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์นั้น

เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง คำว่า “ปิดการเสนอขาย” ให้หมายความรวมถึง

(1) วันสุดท้ายของการใช้สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์หนึ่งในการซื้อหรือแปลงสภาพ
เป็นหลักทรัพย์อื่น หรือ

(2) วันที่ครบกำหนดชำระหนี้ตามหลักทรัพย์หนึ่งซึ่งมีวัตถุประสงค์หนึ่งเป็นการส่งมอบหลักทรัพย์อื่น โดยข้อผูกพันให้ชำระหนี้ด้วยการส่งมอบหลักทรัพย์อื่นได้กำหนดไว้เป็นการล่วงหน้าในหลักทรัพย์ที่เป็นมูลแห่งหนี้ นั้น หรือข้อผูกพันให้ชำระหนี้ด้วยการส่งมอบหลักทรัพย์อื่นเกิดจากการใช้สิทธิของผู้ออกหลักทรัพย์ภายใต้ข้อตกลงที่ระบุไว้ในหลักทรัพย์ที่เป็นมูลแห่งหนี้ นั้นแล้วแต่กรณี

ข้อ 4 ในกรณีที่การส่งมอบหลักทรัพย์ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนไม่เป็นผลโดยมิได้เกิดขึ้นจากความผิดหรือความบกพร่องของบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ หากวิธีการส่งมอบนั้นยังมิใช่การส่งมอบหลักทรัพย์โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้บริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ส่งมอบหลักทรัพย์โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาตามข้อ 3

ข้อ 5 ในกรณีที่การส่งมอบหลักทรัพย์ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นผลโดยใช้วิธีการตามข้อ 3 หรือข้อ 4 แล้วแต่กรณี ให้บริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์เก็บรักษาหลักทรัพย์ดังกล่าว และแจ้งให้ผู้ซื้อหลักทรัพย์หรือผู้แทนมารับหลักทรัพย์ได้ที่บริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ โดยลงประกาศในหนังสือพิมพ์อย่างน้อยสามฉบับเป็นเวลาสามวันติดต่อกัน ทั้งนี้ ภายในสิบสี่วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาตามข้อ 3 หรือข้อ 4 แล้วแต่กรณี

ข้อ 6 ในกรณีที่บริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ประสบเหตุการณ์ใด ๆ อันเป็นเหตุให้ไม่อาจส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชนให้แก่ผู้ซื้อหลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ดังกล่าวอาจทำหนังสือขอผ่อนผันระยะเวลาการส่งมอบหลักทรัพย์ยื่นต่อสำนักงานก่อนจะครบกำหนดระยะเวลาส่งมอบหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนได้ และให้สำนักงานผ่อนผันระยะเวลาการส่งมอบหลักทรัพย์ได้ เมื่อปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีลักษณะที่ทำให้บริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์โดยปกติทั่วไปไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน และบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ดังกล่าวต้องพิสูจน์ได้ว่าเหตุการณ์นั้นมีได้เกิดขึ้นจากความผิดหรือความบกพร่องของตน

ในกรณีที่การขอผ่อนผันตามวรรคหนึ่งเป็นการขอผ่อนผันสำหรับการส่งมอบใบหุ้น สำนักงานจะผ่อนผันระยะเวลาการส่งมอบใบหุ้นเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ไม่ได้

ข้อ 7 บริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ที่ได้รับผ่อนผันระยะเวลาการส่งมอบหลักทรัพย์ตามข้อ 6 ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) แก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับวันส่งมอบใบหลักทรัพย์ที่ได้รับผ่อนผันในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่สำนักงานให้เป็นปัจจุบัน

(2) มีหนังสือแจ้งให้ผู้ซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในวันนั้นทราบ ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับการผ่อนผัน

ข้อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2538

นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์

(นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ ⁵ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 64/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ซึ่งได้แก้ไขเนื้อความในประกาศฉบับนี้มีข้อกำหนดเพิ่มเติมว่า

“ประกาศนี้มีให้ใช้บังคับกับการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ได้เสนอขายไปก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ”

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวกำหนดให้มีผลใช้บังคับในวันที่ 16 ธันวาคม 2547 เป็นต้นไป