

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. 44/2540

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิก

(1) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กค. 11/2537 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2537

(2) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 3/2540 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2540

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“บริษัทที่เสนอขายหุ้น” หมายความว่า บริษัทมหาชนจำกัดที่ยื่นขออนุญาต และได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่จากสำนักงาน และบริษัทดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่จะนำหุ้นที่ได้รับอนุญาตนั้นยื่นขอจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่หมายความรวมถึงบริษัทมหาชนจำกัดที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่แล้ว

“หุ้น” หมายความว่า หุ้นที่ออกและเสนอขายโดยบริษัทที่เสนอขายหุ้น

“บริษัทในเครือ” หมายความว่า บริษัทใหญ่และบริษัทย่อย

“บริษัทใหญ่” หมายความว่า

(1) บริษัทที่ถือหุ้นในผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือบริษัทที่เสนอขายหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือบริษัทที่เสนอขายหุ้น

(2) บริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทตาม (1) เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

(3) บริษัทที่ถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ จนหมดสายสัมพันธ์การถือหุ้น โดยเริ่มจากบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทตาม (2) ซึ่งสายสัมพันธ์การถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวในแต่ละทอดต้องมีจำนวนเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้นนั้น

การถือหุ้นของบริษัทตาม (1) (2) และ (3) ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
“บริษัทย่อย” หมายความว่า

(1) บริษัทที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือบริษัทที่เสนอขายหุ้นถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

(2) บริษัทที่บริษัทตาม (1) ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

(3) บริษัทที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ จนหมดสายสัมพันธ์การถือหุ้น โดยเริ่มจากการถือหุ้นของบริษัทตาม (2) ในบริษัทที่ถูกถือหุ้น ซึ่งสายสัมพันธ์การถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวในแต่ละทอดต้องมีจำนวนเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้นนั้น

การถือหุ้นของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือบริษัทที่เสนอขายหุ้นตาม (1) หรือบริษัทตาม (2) และ (3) ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

“ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

“ผู้บริหาร” หมายความว่า กรรมการ ผู้จัดการ พนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป รวมทั้งบุคคลที่มีตำแหน่งซึ่งมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือบริษัทที่เสนอขายหุ้น

“ผู้มีอำนาจควบคุม” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือบริษัทที่เสนอขายหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับมอบอำนาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

(1) บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือบริษัทที่เสนอขายหุ้น

(2) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือบริษัทที่เสนอขายหุ้นได้

(3) บุคคลที่ตามพหุติการณสามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการจัดการหรือการดำเนินงานของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพ์หรือบริษัทที่เสนอขายหุ้นให้ปฏิบัติตามคำสั่งของตนในการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพ์หรือบริษัทที่เสนอขายหุ้น

(4) บุคคลที่ตามพหุติการณมีการดำเนินงานในผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพ์หรือบริษัทที่เสนอขายหุ้นหรือมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพ์หรือบริษัทที่เสนอขายหุ้นเยี่ยงกรรมการ ผู้จัดการ พนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป รวมทั้งบุคคลที่มีตำแหน่งซึ่งมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพ์หรือบริษัทที่เสนอขายหุ้นนั้น “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ที่ถือหุ้นในผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพ์หรือบริษัทที่เสนอขายหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพ์หรือบริษัทที่เสนอขายหุ้นนั้น การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมถึงหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

“ผู้ที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลหรือห้างหุ้นส่วนตามมาตรา 258(1) ถึง (7) โดยอนุโลม

“หนังสือชี้ชวน” หมายความว่า หนังสือชี้ชวนที่มีข้อความตรงกับร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงาน

ข้อ 3 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพ์ต้องดำเนินการจัดสรรหุ้นตามวิธีการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพ์จะดำเนินการตามความประสงค์ของบริษัทที่เสนอขายหุ้นในการที่จะกันส่วนหุ้นที่เสนอขายจำนวนหนึ่งไว้สำหรับการจัดสรรให้ผู้ลงทุนในต่างประเทศ ต้องมีการระบุจำนวนหุ้นที่กันส่วนไว้เพื่อการดังกล่าวอย่างชัดเจนในหนังสือชี้ชวนด้วย

ข้อ 4 ห้ามมิให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพ์จัดสรรหุ้นให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทในเครือ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อหุ้นทั้งหมด

ข้อ 5 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพ์ต้องดำเนินการให้มีหนังสือชี้ชวนสำหรับผู้จองซื้อหุ้นอย่างเพียงพอตลอดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น โดยหนังสือชี้ชวนหนึ่งเล่มต้องจัดให้มีใบจองซื้อหุ้นไม่เกินห้าใบ ในการนี้ ต้องจัดให้มีหนังสือชี้ชวนไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพ์ที่เปิดรับการจองซื้อหุ้น เพื่อให้ผู้จองซื้อหุ้นหรือผู้ที่สนใจสามารถตรวจดูได้ตลอดเวลาทำการ

ใบจองซื้อหุ้นอย่างน้อยต้องมีรายการเกี่ยวกับผู้จองซื้อหุ้นในเรื่อง ชื่อ ที่อยู่ เลขที่ประจำตัว ตามบัตรประชาชนหรือตามทะเบียนบ้าน เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี) และจำนวนหุ้นที่จองซื้อ และต้องมีข้อความโดยชัดเจนเตือนให้ผู้จองซื้อหุ้นทราบว่าการลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี่ยงและก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้นควรจะได้อ่านหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบแล้ว

ข้อ 6 ห้ามมิให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เปิดเผยข้อเท็จจริงใด ๆ ที่ไม่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นและร่างหนังสือชี้ชวน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจจองซื้อหุ้นของผู้ลงทุน ทั้งนี้ นับแต่วันที่บริษัทที่เสนอขายหุ้นได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่จากสำนักงานและจนกว่าจะพ้นวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น เว้นแต่จะเป็นการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่ได้แจ้งไว้กับสำนักงานแล้ว

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีข้อตกลงกับบริษัทที่เสนอขายหุ้นเพื่อให้มีการปฏิบัติตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม

ข้อ 7 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีข้อตกลงกับบริษัทที่เสนอขายหุ้นเพื่อให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น หากไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะต้องมิขอกำหนดให้ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลานั้น

ข้อ 8 ในการดำเนินการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีข้อตกลงกับบริษัทที่เสนอขายหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวกับการห้ามมิให้มีการนำเงินที่ได้รับเป็นค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่เกินกว่าจำนวนที่คาดว่าจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นทั้งหมดไปใช้ในกิจการใด ๆ ก่อนที่จะดำเนินการเพื่อคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรแล้วเสร็จ

ข้อ 9 ให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายงานผลการจัดสรรหุ้นต่อสำนักงานร่วมกับบริษัทที่เสนอขายหุ้น พร้อมกับการรายงานผลการขายตามมาตรา 81 ดังนี้

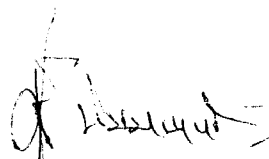
- (1) รายชื่อนุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นในจำนวนสูงที่สุดยี่สิบอันดับแรกของบุคคลแต่ละประเภท
- (2) การจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อหุ้นทั้งหมดให้แก่บุคคลตามข้อ 4

ข้อ 10 ห้ามมิให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เสนอขายหุ้นพร้อมกับหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนในหนังสือชี้ชวน

ข้อ 11 ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตั้งบุคคลใดเพื่อทำหน้าที่จำหน่ายหุ้นหรือสนับสนุนการจำหน่ายหุ้น ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีข้อตกลงกำหนดให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้จำหน่ายหุ้นหรือสนับสนุนการจำหน่ายหุ้นดังกล่าว ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศฉบับนี้ด้วย โดยอนุโลม

ข้อ 12 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2540



(นายชารินทร์ นิมมานเหมินท์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์