

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กจ. 17 /2540

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่
(ฉบับที่ 2)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนด
ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “หุ้นกู้ระยะสั้น” ระหว่างบทนิยามคำว่า “หุ้นกู้ด้อยสิทธิ”
และคำว่า “หุ้นกู้หมุนเวียนระยะสั้น” ในข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 13/2537 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2537 ดังต่อไปนี้

““หุ้นกู้ระยะสั้น” หมายความว่า หุ้นกู้ที่มีกำหนดเวลาชำระคืนไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิบวัน
แต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้ที่มีกำหนดระยะเวลาดังกล่าวที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ”

ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 15 ทวิ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 13/2537 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2537

“ข้อ 15 ทวิ ให้บริษัทที่ถือว่าได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นที่ออกใหม่ตาม
ข้อ 11 รายงานผลการขายภายในสิบห้าวันนับแต่วันปิดการเสนอขาย โดยแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) วันที่เสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้น
- (2) จำนวนหุ้นกู้ระยะสั้นที่เสนอขายทั้งหมดและจำนวนหุ้นกู้ระยะสั้นที่ขายได้ทั้งหมด
- (3) ราคาของหุ้นกู้ระยะสั้นที่เสนอขาย
- (4) ชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้อ และจำนวนที่ผู้ซื้อแต่ละรายได้รับจัดสรร”

ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นส่วนที่ 3 ของหมวด 1 แห่งประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 13/2537 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2537

“ส่วนที่ 3

การเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน

ข้อ 33 ทวิ มิให้นำความในข้อ 6 มาใช้บังคับกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นที่ออกใหม่ตามส่วนนี้

ข้อ 33 ตรี บริษัทที่ประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน หากได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้แล้ว ให้ถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้เสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นที่ออกใหม่

(1) จัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับการออกหุ้นกู้ระยะสั้น โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

(2) เปิดเผยแพร่ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับการออกหุ้นกู้ระยะสั้นที่เป็นปัจจุบันก่อนการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นดังกล่าว โดยให้เปิดเผยให้เห็นได้อย่างชัดเจนในหนังสือพิมพ์ด้านธุรกิจการเงินภาษาไทยอย่างน้อยสองฉบับ หรือในหนังสือชี้ชวน

ข้อ 33 จัตวา บริษัทที่ถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้เสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นที่ออกใหม่ตามข้อ 33 ตรี ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ด้วย

(1) ในการเปิดเผยข้อมูลในการเสนอขายต่อผู้ลงทุน บริษัทต้องไม่ใช่ถ้อยคำหรือแสดงข้อความที่เป็นเท็จ หรือทำให้สำคัญผิด

(2) ดำเนินการดังต่อไปนี้ต่อสำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันปิดการเสนอขาย

(ก) จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ที่แสดงถึงการเปิดเผยผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามข้อ 33 ตรี (2)

(ข) รายงานผลการขายตามแบบที่สำนักงานประกาศกำหนด

(3) จัดให้หุ้นกู้ระยะสั้นที่ได้รับอนุญาตมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตลอดอายุหุ้นกู้ระยะสั้นนั้น และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ให้เปิดเผยโดยไม่ชักช้าถึงผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เห็นได้อย่างชัดเจนในหนังสือพิมพ์ด้านธุรกิจการเงินภาษาไทยอย่างน้อยสองฉบับ

(4) ชี้แจงและแสดงเหตุผลต่อสำนักงานเพื่อเปิดเผยต่อประชาชนในกรณีของบริษัทไม่สามารถชำระหนี้ตามหุ้นกู้ระยะสั้น ทั้งนี้ ภายในสามวันทำการนับแต่วันที่บริษัทปฏิเสธการชำระหนี้ดังกล่าว”

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2540



(นายอานวย วีรรณ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์