

# คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. 3 /2540

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ

ในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “ผู้จองซื้อประเภทกองทุน” ระหว่างคำว่า “มูลค่าการเสนอขายหุ้น” และคำว่า “หนังสือชี้ชวน” ในข้อ 1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กท. 11/2537 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2537

“ผู้จองซื้อประเภทกองทุน” หมายความว่า ผู้จองซื้อหุ้นที่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้ที่ไม่ใช่ผู้จองซื้อหุ้นรายย่อย

- (1) กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว
- (2) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (3) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (4) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงโครงการลงทุนที่มีทุนมาจากต่างประเทศ”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กท. 11/2537 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(1) มีการกันส่วนหุ้นที่เสนอขายไว้เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นรายย่อยในอัตราส่วนดังต่อไปนี้

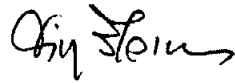
(ก) กรณีที่มูลค่าการเสนอขายหุ้นไม่เกินสองพันล้านบาท ให้กันส่วนไว้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด

(ข) กรณีที่มีมูลค่าการเสนอขายหุ้นเกินกว่าสองพันล้านบาท ให้กันส่วนไว้  
ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของจำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด

ในกรณีที่จะมีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อประเภทกองทุน ให้ถือว่า  
จำนวนหุ้นที่จะจัดสรรดังกล่าวเป็นจำนวนหุ้นที่กันส่วนไว้เพื่อผู้จองซื้อหุ้นรายย่อยตามวรรคหนึ่ง  
ด้วย แต่ทั้งนี้ ให้นำจำนวนดังกล่าวได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่ต้องกันส่วนไว้ตาม  
วรรคหนึ่ง”

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2540



(นายอานวย วีระวรรณ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์