

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กจ. 2/2540

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ การจอง การจัดจำหน่าย
และการจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อ
กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “ผู้จองซื้อประเภทกองทุน” ระหว่างคำว่า
“มูลค่าการเสนอขายหุ้น” และคำว่า “หนังสือชี้ชวน” ในข้อ 1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 10/2537 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหุ้น
ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2537

“ผู้จองซื้อประเภทกองทุน” หมายความว่า ผู้จองซื้อหุ้นที่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้
ที่ไม่ใช่ผู้จองซื้อหุ้นรายย่อย

- (1) กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว
- (2) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (3) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ
- (4) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อการจัดการ โครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงโครงการ
ลงทุนที่มีทุนมาจากต่างประเทศ”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 10/2537 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(1) มีการกันส่วนหุ้นที่เสนอขายไว้เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นรายย่อย
ในอัตราส่วนดังต่อไปนี้

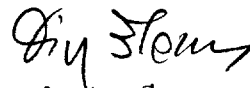
- (ก) กรณีที่มูลค่าการเสนอขายหุ้นไม่เกินสองพันล้านบาท ให้กันส่วนไว้
ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด

(ข) กรณีที่มูลค่าการเสนอขายหุ้นเกินกว่าสองพันล้านบาท ให้กันส่วนไว้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของจำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด

ในกรณีที่จะมีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อประเภทกองทุน ให้ถือว่าจำนวนหุ้นที่จะจัดสรรดังกล่าวเป็นจำนวนหุ้นที่กันส่วนไว้เพื่อผู้จองซื้อหุ้นรายย่อยตามวรรคหนึ่งด้วย แต่ทั้งนี้ ให้นำจำนวนดังกล่าวได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่ต้องกันส่วนไว้ตามวรรคหนึ่ง”

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2540



(นายอานวย วีรธรรม)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์