



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2 กุมภาพันธ์ 2541

เรียน นายกสมาคม

สมาคมธนาคารไทย

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์

ชมรมวาณิช สมาคมบริษัทหลักทรัพย์

ที่ กสท.จ.(ว) 8/2541 เรื่อง การผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของสถาบันการเงิน

โดยที่ปัจจุบันมีความจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สถาบันการเงินในประเทศอย่างรีบด่วน สำนักงานจึงได้กำหนดนโยบายในการที่จะพิจารณาผ่อนผันให้บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของสถาบันการเงินในจำนวนและสัดส่วนจนถึงจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการไม่ต้องทำคำเสนอซื้อฯ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในข้อ 7 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กก. 4/2538 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 6 มีนาคม 2538 โดยการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าวจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

1. เป็นโครงการเพิ่มทุนและผู้ขอผ่อนผันได้รับความเห็นชอบจากทางการที่กำกับดูแลสถาบันการเงินนั้นแล้ว
2. เป็นการได้มาซึ่งหุ้นที่ออกใหม่เพื่อการเพิ่มทุน หรือเป็นหุ้นที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ หรือใช้สิทธิแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นตามหลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นที่ออกใหม่ได้ โดยเมื่อนับรวมการได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าวข้างต้นต้องไม่เป็นผลให้ผู้ขอผ่อนผันถือหุ้นเกินสัดส่วนที่ได้รับความเห็นชอบจากทางการที่กำกับดูแล

ทั้งนี้ ผู้ขอผ่อนผันจะต้องยื่นหนังสือขอผ่อนผันต่อสำนักงาน และจะทำการซื้อหรือได้มาซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้รับหนังสือตอบผ่อนผันจากสำนักงานแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจ้งให้สมาชิกของสมาคมท่านทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา  
(นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)  
เลขาธิการ

ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์

โทร. 252-3223 ต่อ 1439