

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. 24 /2539

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“หลักทรัพย์” หมายความว่า หลักทรัพย์ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แต่ไม่รวมถึงหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3 บริษัทหลักทรัพย์อาจตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ได้เฉพาะในกรณีดังนี้

(1) เป็นการตั้งตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศ ซึ่งได้ยื่นคำขอและได้รับอนุญาตจากสำนักงานตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 4 หรือ

(2) เป็นการตั้งสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลในต่างประเทศเป็นตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยบุคคลดังกล่าวต้องสามารถประกอบธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายของประเทศนั้น และจะจำหน่ายหลักทรัพย์ในประเทศมิได้ ไม่ว่าจะกระทำโดยตรงหรือผ่านสำนักงานผู้แทน ทั้งนี้ การตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ในกรณีนี้ ให้ถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานโดยไม่ต้องยื่นคำขอ

การตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นการตั้งตัวแทนเฉพาะคราว โดยกำหนดห้ามมิให้ตัวแทนดังกล่าวตั้งตัวแทนช่วง และบริษัทหลักทรัพย์ที่ตั้งตัวแทนนั้นต้องจัดให้มีสัญญาตั้งตัวแทนแยกต่างหากจากสัญญาอื่นใด และต้องจัดให้มีข้อตกลงกำหนดให้ตัวแทนดังกล่าวต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ด้วย

ข้อ 4 บริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะตั้งตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศ ต้องยื่นคำขอ อนุญาตต่อสำนักงาน และจะได้รับอนุญาตตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) เป็นการจัดจำหน่ายหุ้นที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

(ก) การจัดจำหน่ายหุ้นของบริษัทที่เกิดจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ หรือ

(ข) การจัดจำหน่ายหุ้นของบริษัทที่มีจำนวนหุ้นที่เสนอขายเกินกว่า 100 ล้านหุ้น

หรือมีมูลค่าการเสนอขายเกินกว่า 5,000 ล้านบาทขึ้นไป

(2) บุคคลที่จะตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายหุ้น ต้องมีลักษณะหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

(ก) เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

(ข) ไม่มีประวัติการกระทำที่เป็นเหตุให้เกิดการกระทำความผิดตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือไม่มีประวัติการกระทำเกินขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ ตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 2 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ

(ค) มีเครือข่ายหรือฐานลูกค้าที่จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดจำหน่ายหุ้นของบริษัท

หลักทรัพย์

(3) กำหนดให้ตัวแทนจำหน่ายหุ้นทำหน้าที่เฉพาะกิจการดังต่อไปนี้

(ก) แจกจ่ายหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นที่จำหน่าย

(ข) แจกจ่ายหรือรับใบจองซื้อหุ้น

(ค) รับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น

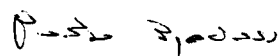
(ง) ยืนยันการจองซื้อหุ้น

(จ) ส่งมอบหุ้นให้ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้น

(ฉ) คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2539



(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์