



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

16 มกราคม 2538

เรียน ผู้จัดการ

สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์


ที่ กส.ก.(ว) 2 /2538 เรื่อง การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง

ด้วยมีสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์
และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง ได้หารือต่อสำนักงานว่า ในการเสนอขาย
ตราสารนี้ควมโบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ สถาบันการเงินฯ จะทำหน้าที่เป็นผู้รับประกันการจัด
จำหน่ายตราสารนี้ และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นผู้รับประกันการจัด
จำหน่ายเฉพาะโบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะกระทำได้อหรือไม่ นั้น

สำนักงานได้นำเรื่องดังกล่าว เข้าวาระการประชุมของคณะกรรมการ ก.ล.ด. แล้ว
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2537 และคณะกรรมการ ก.ล.ด. มีมติว่า การเสนอขายตราสารนี้ควม
โบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่มีได้แยกสิทธิการจองซื้อออกจกกันอย่างเด็ดขาด กล่าวคือ ผู้จองซื้อ
ตราสารนี้ดังกล่าว เท่านั้นจึงจะมีสิทธิจองซื้อโบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้นั้น ไม่อาจถือได้ว่า
สถาบันการเงินได้แยกเสนอขายตราสารดังกล่าว ประกอบกับการที่ทางการอนุญาตให้สถาบันการเงิน
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ อันเป็นตราสารแห่งหนึ่งได้
ก็เพื่อให้สถาบันการเงินได้มีส่วนช่วยพัฒนาตลาดตราสารหนี้ที่เป็นเอกเทศ โดยไม่ควรมีการออกตราสาร
อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับตราสารประเภททุนควมเพื่อการจูงใจในการเสนอขาย ดังนั้น ในการเสนอขาย
ตราสารนี้ควมโบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ สถาบันการเงินฯ จึงไม่สามารถทำหน้าที่เป็นผู้รับประกัน
การจัดจำหน่ายตราสารนี้ลักษณะดังกล่าวได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายเอกกมล กิริวัฒน์)
เลขาธิการ

ส่วนกำกับบริษัทหลักทรัพย์

ฝ่ายกำกับตลาดทุน

โทร. 2523223 ต่อ 1214-5