

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. 19/2541

เรื่อง การจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 98 (5) และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

"ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้น

"ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน" หมายความว่า ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่มีหน้าที่จัดหาหุ้นส่วนเกินเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรหรือส่งคืนให้แก่ผู้ที่ยืมตามข้อผูกพันในการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน

"จัดสรรหุ้นส่วนเกิน" หมายความว่า การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าจำนวนหุ้นที่จัดจำหน่าย โดยการจัดสรรหุ้นเกินจำนวนดังกล่าวได้กระทำไปพร้อมกับการเสนอขายหุ้นที่จัดจำหน่าย

"หุ้นส่วนเกิน" หมายความว่า หุ้นที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าจำนวนหุ้นที่จัดจำหน่าย

"หุ้นที่จัดจำหน่าย" หมายความว่า หุ้นที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รับดำเนินการจัดจำหน่ายให้บริษัทมหาชนจำกัดหรือผู้ถือหุ้นเดิม

"หลักทรัพย์จดทะเบียน" หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

"ตลาดหลักทรัพย์" หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะจัดสรรหุ้นส่วนเกินได้ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1)<sup>1</sup> เป็นการจัดสรรหุ้นส่วนเกินเฉพาะในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทมหาชนจำกัด หรือการเสนอขายหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นของบริษัทที่มีหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยบริษัทมหาชนจำกัดหรือผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน

(2) ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินได้รับสิทธิที่จะซื้อหุ้นจากบริษัทมหาชนจำกัดหรือจากผู้ถือหุ้นเดิมในจำนวนที่เท่ากับจำนวนหุ้นส่วนเกิน ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวต้องจัดทำเป็นหนังสือ

(3) ในกรณีที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินได้รับสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่จากบริษัทมหาชนจำกัด สิทธิที่ได้รับจากบริษัทมหาชนจำกัดดังกล่าวต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ.

<sup>1</sup>ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 57/2545 เรื่อง การจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/12/2545

18/2541 เรื่อง การให้สิทธิผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ซื้อหุ้นภายหลังการจัดจำหน่ายหุ้นที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2541 ด้วย

(4) ในกรณีที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินได้สิทธิที่จะซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม ต้องมีการจัดให้ผู้ถือหุ้นเดิมฝากหุ้นจำนวนดังกล่าวไว้กับผู้รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวสามารถส่งมอบหุ้นให้ตามที่ได้ผูกพันไว้

(5) หุ้นส่วนเกินต้องมีจำนวนที่แน่นอนซึ่งต้องไม่เกินร้อยละสิบห้าของจำนวนหุ้นที่จัดจำหน่าย

(6) มีการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพียงรายเดียวเป็นผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน โดยผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินดังกล่าวต้องเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์

(7) บริษัทมหาชนจำกัดต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินได้รับสิทธิที่จะซื้อหุ้นจากบริษัทหรือผู้ถือหุ้นเดิม (แล้วแต่กรณี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 18/2541 เรื่อง การให้สิทธิผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ซื้อหุ้นภายหลังการจัดจำหน่ายหุ้นที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2541

ในกรณีที่การจัดสรรหุ้นส่วนเกินตามวรรคหนึ่งเข้าข่ายเป็นการขายหุ้น โดยที่ยังไม่มีหลักทรัพย์อยู่ในครอบครอง ให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์สามารถกระทำเช่นนั้นได้ โดยไม่เป็นการต้องห้ามตามมาตรา 98(5) และไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กค.30/2540 เรื่อง การขายหลักทรัพย์ โดยที่บริษัทหลักทรัพย์ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2540

ข้อ 3<sup>2</sup> ในการส่งมอบหุ้นส่วนเกินให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรร ให้ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินจัดหาหุ้นเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรด้วยวิธีการดังนี้

(1) ยืมหุ้นทั้งจำนวนตามที่มีหน้าที่ส่งมอบจากบุคคลอื่นก่อนวันแรกที่หุ้นที่ออกใหม่จะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทมหาชนจำกัด หรือก่อนวันที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินต้องส่งมอบหุ้นให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นส่วนเกินในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม

(2) ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โดยการตั้งราคาเสนอซื้อตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของสำนักงาน

(3) ใช้สิทธิซื้อหุ้นจากบริษัทมหาชนจำกัดหรือผู้ถือหุ้นเดิม

ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินจะส่งมอบหุ้นให้ผู้ได้รับการจัดสรรด้วยวิธีการตาม (2) หรือ (3) ได้ต่อเมื่อผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นส่วนเกินนั้นยินยอมที่จะรับมอบหุ้นหลังจากวันแรกที่หุ้นที่ออกใหม่เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทมหาชนจำกัด หรือหลังจากวันที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินต้องส่งมอบหุ้นให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นในส่วนที่ไม่เกินกว่าที่จัดจำหน่ายในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม

ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินจะจัดหาหุ้นเพื่อส่งมอบด้วยวิธีการตาม (3) ได้เพียงครั้งเดียว และเมื่อได้จัดหาหุ้นด้วยวิธีดังกล่าวแล้วจะจัดหาหุ้นด้วยวิธีการตาม (2) อีกไม่ได้

ข้อ 4 ในการจัดหาหุ้นเพื่อส่งคืนหุ้นที่ยืมตามข้อ 3(1) ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินต้องจัดหาหุ้นเพื่อส่งคืนด้วยวิธีการตามข้อ 3(2) หรือ (3) ทั้งนี้ ให้นำความในข้อ 3 วรรคสามมาใช้บังคับกับกรณีดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม

<sup>2</sup>ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 57/2545 เรื่อง การจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/12/2545

ข้อ 5<sup>34</sup> ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินต้องจัดหาหุ้นเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรหรือส่งคืนให้แก่ผู้ให้ยืมให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันแรกที่หุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทมหาชนจำกัดเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นครั้งแรก หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยราคาเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนในกรณีเป็นหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งบริษัทมีหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่แล้วหรือกรณีเป็นหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ต้องดำเนินการส่งมอบหุ้นให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง

ข้อ 6<sup>5</sup> ยกเลิกทั้งข้อ 6

ข้อ 7<sup>6</sup> ยกเลิกทั้งข้อ 7

ข้อ 8 ผู้จัดสรรหุ้นส่วนเกินต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำบัญชีหุ้นส่วนเกินแยกต่างหากจากบัญชีหลักทรัพย์ของผู้จัดสรรหุ้นส่วนเกิน
- (2) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการจัดหาหุ้นตามข้อ 3 หรือข้อ 4 ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่จัดหาหุ้นตามข้อ 3 หรือข้อ 4 จนครบถ้วน แล้วแต่กรณี โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(ก) รายงานโดยละเอียดซึ่งต้องมีข้อมูลอย่างน้อยเกี่ยวกับวันที่มีการตั้งราคาหุ้น จำนวนหุ้นที่จัดหา ช่วงของราคาซื้อหุ้นดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์โดยระบุราคาซื้อสูงสุดและต่ำสุด (ถ้ามี) ทั้งนี้ ให้จัดเก็บรายงานดังกล่าวไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปีนับแต่วันที่จัดทำรายงานดังกล่าว

(ข) รายงานโดยสรุปที่มีข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้น จำนวนหุ้นที่ให้สิทธิ จำนวนหุ้นที่ได้ใช้สิทธิ และจำนวนหุ้นโดยรวมที่จัดหาโดยการซื้อในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ให้จัดส่งรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่จัดหาหุ้นตามข้อ 3 หรือข้อ 4 จนครบถ้วน แล้วแต่กรณี

ข้อ 9 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2541

(นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

<sup>34</sup>ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 9/2542 เรื่อง การจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 05/04/2542

<sup>5</sup>ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 57/2545 เรื่อง การจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/12/2545

<sup>6</sup>ถูกยกเลิก โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 9/2542 เรื่อง การจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 05/04/2542

<sup>7</sup>ถูกยกเลิก โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 9/2542 เรื่อง การจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 05/04/2542

หมายเหตุ:

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 19/2541 เรื่อง การจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย ลงวันที่ 03/06/2541 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2541 ฉบับที่ 115 ตอนพิเศษ 43ง

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 9/2542 เรื่อง การจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 05/04/2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2542 ฉบับที่ 116 ตอนที่ 33ง

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 57/2545 เรื่อง การจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/12/2545 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2545 ฉบับที่ ตอนพิเศษ 123ง