

14 พฤศจิกายน 2546

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ ธ.(ว) 24/2546 เรื่อง นำส่งประกาศเกี่ยวกับการตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์

ด้วยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ออกประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 37/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2546 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2546 ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวได้เพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดจำหน่ายหุ้นจำนวนมาก และเป็นการขยควกับหลักทรัพย์ประเภทอื่น โดยบริษัทหลักทรัพย์ในฐานะผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์สามารถตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ในประเทศได้ในกรณีดังต่อไปนี้

1. เป็นการจัดจำหน่ายหุ้นที่เกิดจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ หรือมีจำนวนหุ้นที่เสนอขายตั้งแต่ 100 ล้านหุ้น หรือมีมูลค่าการเสนอขายหุ้นตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป (ซึ่งเป็นข้อกำหนดเดิม) หรือ
2. เป็นการจัดจำหน่ายหุ้นตาม 1. และเสนอขายหุ้นดังกล่าวควกับหลักทรัพย์ประเภทอื่น ซึ่งได้แก่
 - (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
 - (2) ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right (TSR))
 - (3) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depository Receipt (DR))ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือ TSR หรือ
- (4) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้น

สำนักงานจึงขอ นำส่งประกาศข้างต้นมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประคิด บุญชัยวุฒิ)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

เลขาธิการ ^{แทน}

ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

โทร. 0-2252-3223 ต่อ 1219