

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ ธ.ว) 29/2546 เรื่อง นำส่งประกาศว่าด้วยการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
อันเป็นตราสารแห่งหนี้ และประกาศว่าด้วยการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ด้วยคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้ออกประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
จำนวน 2 เรื่อง ดังต่อไปนี้

1. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กธ. 45/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2546 ซึ่งมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2546 โดยกำหนดว่า ในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อันเป็นตราสาร
แห่งหนี้ ให้บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ว่าด้วยการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้า
หลักทรัพย์ ที่มีใช้ตราสารแห่งหนี้ โดยอนุโลม

2. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กธ. 40/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2546 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่
16 ธันวาคม 2546 โดยปรับปรุงกฎเกณฑ์การห้ามจัดสรรหลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์
ที่ต้องการให้การจัดสรรหลักทรัพย์เฉพาะที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปในวงกว้าง (IPO/PO) เป็นไป
อย่างยุติธรรม (fair allocation) ซึ่งหลักการที่แก้ไขคือ ห้ามมิให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จัดสรร
หลักทรัพย์ให้แก่ตนเองและผู้ที่มีส่วนได้เสียของตนเองหรือของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ยกเว้น
การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อผู้ลงทุนในลักษณะดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นผู้ลงทุนที่มีอำนาจต่อรองกับ
ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และผู้เสนอขายหลักทรัพย์พอสมควร หรือเป็นผู้ลงทุนที่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์
จะจงการมีสิทธิจองซื้อไว้เป็นการเฉพาะอย่างชัดเจนแล้ว

2.1 เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ทั้งจำนวนต่อผู้ลงทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ลงทุนสถาบัน
- (2) กรรมการหรือพนักงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทย่อยของ
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
- (3) เจ้าหนี้ตามแผนการปรับโครงสร้างหนี้หรือแผนฟื้นฟูกิจการ

(4) ผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อและได้รับจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (right issue)

(5) การเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นกู้เดิมเพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิม โดยผู้ถือหุ้นกู้เดิมมีสิทธิจองซื้อและได้รับจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นกู้เดิมนั้น (การ renew หุ้นกู้)

(6) บุคคลอื่นใดที่ผู้เสนอขายแสดงต่อสำนักงานได้ว่า บุคคลดังกล่าวสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ได้ด้วยตนเอง และการเสนอขายต่อบุคคลดังกล่าวไม่มีความจำเป็นต้องนำหลักการ fair allocation มาใช้บังคับ (เช่น กรณีนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของหลักทรัพย์จดทะเบียน จะเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลนั้น)

2.2 เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ผู้เสนอขายได้มีการแบ่งสรรจำนวนหลักทรัพย์ไว้เพื่อการเสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มีลักษณะตาม 2.1 (2) (3) (4) หรือ (5) ข้างต้น

สำนักงานจึงขอส่งประกาศทั้ง 2 ฉบับข้างต้นมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประกิต บุญยัษฐิติ)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

เลขานุการ^{แทน}

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 45/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2546

2. ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 40/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2546

ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

โทร. 0-2252-3223 ต่อ 1219