

20 พฤษภาคม 2547

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ ธ.ว) 10/2547 เรื่อง การแก้ไขประกาศว่าด้วยการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ด้วยคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้ออกประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กธ. 24/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2547 โดยมีการแก้ไขใน 2 เรื่อง ดังนี้

1. ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ต้องรายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์ต่อสำนักงานร่วมกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยการรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน และในกรณีที่เป็นการจัดจำหน่ายหุ้น IPO หากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ไม่ได้ใช้กระบวนการจัดสรรที่ให้โอกาสแก่ผู้จองซื้อทุกรายอย่างเป็นธรรม ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ต้องรายงานรายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรสูงสุด 100 รายแรกด้วย ทั้งนี้ หลักการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามหนังสือเวียนที่ กลต.จ.ว) 7/2547 เรื่อง แนวทางการจัดสรรหุ้น IPO ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2547

2. ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ต้องแจกจ่ายใบจองซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ลงทุนพร้อมกับหนังสือชี้ชวนหรือข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เว้นแต่ผู้ลงทุนแสดงเจตนาโดยสมัครใจที่จะไม่รับข้อมูลนั้น

สำนักงานจึงขอส่งประกาศและหนังสือเวียนข้างต้นมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประคิด บุญชัยจิติ)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

เลขชการแทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กธ. 24/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 เมษายน 2547

2. ภาพถ่ายหนังสือเวียนที่ กลต.จ.ว) 7/2547 เรื่อง แนวทางการจัดสรรหุ้น IPO ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2547

ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

โทร. 0-2252-3223 ต่อ 1229