

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กจ. 62/2547

เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้น
ที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน
ที่โอนสิทธิได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กจ. 21/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อ
รองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ และการอนุญาต ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2541

ข้อ 2 ในประกาศนี้

(1) คำว่า “บริษัทย่อย” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าว
ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการยื่นและ
การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

(2) “ใบแสดงสิทธิ” หมายความว่า ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน
ที่โอนสิทธิได้

(3) “หุ้นที่ออกใหม่” หมายความว่า หุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ

(4) “บริษัทจดทะเบียน” หมายความว่า บริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(5) “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3 ให้บริษัทที่ประสงค์จะเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ
ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐาน
ที่สำนักงานประกาศกำหนด และชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุญาตในอัตราค่าขอละ 50,000 บาท

ในกรณีที่สำนักงานมีความจำเป็นต้องไปเยี่ยมชมกิจการ หรือสถานที่อื่นใดของ
ผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อยซึ่งตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล ผู้ขออนุญาตต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะเดินทางที่เกิดขึ้นจากการเยี่ยมชมกิจการตาม
หลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด

ข้อ 4 ในการพิจารณาคำขออนุญาต ให้สำนักงานมีอำนาจแจ้งเป็นหนังสือให้ ผู้ขออนุญาตมาชี้แจง หรือส่งเอกสารหลักฐานอื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด

ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่มาชี้แจง หรือไม่ส่งเอกสารหลักฐานภายในระยะเวลา ที่สำนักงานกำหนด ให้ถือว่าผู้ขออนุญาตไม่ประสงค์ที่จะขออนุญาตเพื่อเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่นั้น อีกต่อไป

ข้อ 5 ในการพิจารณาว่าคำขออนุญาตใดมีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศนี้หรือไม่ ให้สำนักงานมีอำนาจดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตหรือการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่มีลักษณะหรือรูปแบบ เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ แต่มีข้อเท็จจริงซึ่งทำให้ พิจารณาได้ว่า ความมุ่งหมายหรือเนื้อหาสาระที่แท้จริง (substance) ของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่นั้น เข้าลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศนี้ สำนักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตามคำขออนุญาตได้ ทั้งนี้ สำนักงานต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบถึงเหตุผลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน

(2) ในกรณีที่เข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ สำนักงานอาจผ่อนผัน ไม่นำหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้มาใช้พิจารณาคำขออนุญาต หรือไม่นำเงื่อนไขตามประกาศนี้ มาใช้บังคับกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ที่ได้รับอนุญาตได้ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและ ความเพียงพอของข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนและมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ สำนักงานอาจกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทต้องปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดด้วยก็ได้

(ก) ประโยชน์ที่จะได้จากการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไข ที่จะผ่อนผันให้ ไม่คุ้มค่ากับต้นทุนของผู้ขออนุญาตในการปฏิบัติ และมีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนซึ่งทำให้ พิจารณาได้ว่าหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขดังกล่าว ไม่มีนัยสำคัญสำหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น

(ข) ผู้ขออนุญาตมีข้อจำกัดตามกฎหมายอื่นที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน

(ค) ผู้ขออนุญาตมีมาตรการอื่นที่เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน

ข้อ 6 บริษัทที่จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) เป็นบริษัทจดทะเบียน

(2) มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้น ที่ออกใหม่ ในส่วนที่ใช้บังคับกับการขออนุญาตของบริษัทจดทะเบียนในการเสนอขายหุ้น ที่ออกใหม่ต่อประชาชนโดยอนุโลม

(3) ออกใบแสดงสิทธิที่มีอายุไม่เกินสองเดือน และกำหนดระยะเวลา ให้แสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวันใช้สิทธิดังกล่าว เว้นแต่สำนักงานจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

(4) มีมติที่ชัดเจนของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถโอนสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้นให้บุคคลอื่นต่อไปได้ โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่อนุมัติการออกหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้มาไม่เกินหนึ่งปีจนถึงวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ข้อ 7 ให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ดำเนินการขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อ รองรับใบแสดงสิทธิภายในอายุของใบแสดงสิทธิ

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าการอนุญาตของสำนักงาน เป็นอันสิ้นสุดลง

ข้อ 8 ให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ดำเนินการให้มีข้อกำหนดที่ชัดเจน เป็นหนังสือถึงความผูกพันของบริษัทที่จะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิซึ่งได้ใช้สิทธิ ในการซื้อหุ้นและบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าว

ข้อกำหนดเรื่องค่าเสียหายตามวรรคหนึ่ง ต้องมีผลเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าส่วนต่าง ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทซึ่งเป็นประเภทเดียวกับหุ้นที่จะต้องซื้อเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบแสดงสิทธิ กับราคาที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ซึ่งกำหนดตามใบแสดงสิทธินั้น

ข้อ 9 ให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ส่งสำเนาหนังสือตามข้อ 8 ให้สำนักงานจำนวนหนึ่งชุด โดยให้ส่งมาพร้อมกับรายงานผลการขายหุ้นที่ออกใหม่

ข้อ 10 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2547 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2547

(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์