

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สจ. 46/2549

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์

และการลงทะเบียนการ โอนหลักทรัพย์

(ฉบับที่ 2)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 50 และมาตรา 53 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 8 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 1/2537 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์  
และการลงทะเบียนการ โอนหลักทรัพย์ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 8 เมื่อบริษัทจะรับการลงทะเบียน ให้บริษัทแจ้งการรับการลงทะเบียนนั้น  
เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการก่อนวันรับการลงทะเบียนวันแรก ต่อสมาคมตลาดตราสาร  
หนี้ไทยในกรณีเป็นหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมดังกล่าว หรือต่อตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทยในกรณีเป็นหลักทรัพย์ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ  
ที่จะซื้อหุ้นกู้ที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ในกรณีเป็นหุ้นกู้ที่มีได้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือกรณีเป็น  
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ที่มีใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน  
ให้บริษัทประกาศการรับการลงทะเบียนให้ผู้ถือหลักทรัพย์ทราบเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน  
ก่อนวันรับการลงทะเบียน ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท และหากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือ  
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกุดังกล่าวได้มีการเสนอขายต่อประชาชนโดยบริษัทหรือผู้ถือหลักทรัพย์  
ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน บริษัทต้อง  
ประกาศการรับการลงทะเบียนนั้นในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งฉบับด้วย”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2549

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์