

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. 39/2552

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการส่งมอบ

หลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทำหน้าที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้บริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อหลักทรัพย์ตามวิธีการและระยะเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาดังต่อไปนี้

(1) หากผู้ซื้อแสดงเจตนาให้ผู้ขายส่งมอบหลักทรัพย์ดังกล่าวโดยการฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซึ่งประกอบกิจการโดยชอบภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพื่อประโยชน์ของผู้ซื้อ ให้บริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อตามวิธีการที่กำหนดในคำสั่งดังกล่าวภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์นั้น

(2) หากผู้ซื้อแสดงเจตนาจะขอรับใบหลักทรัพย์ ให้บริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อภายในสิบห้าวันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์นั้น

เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง คำว่า “ปิดการเสนอขาย” ให้หมายความรวมถึง

(1) วันสุดท้ายของการใช้สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์หนึ่งในการซื้อหรือแปลงสภาพเป็นหลักทรัพย์อื่น หรือ

(2) วันที่ครบกำหนดชำระหนี้ตามหลักทรัพย์หนึ่งซึ่งมีวัตถุประสงค์หนึ่งเป็นการส่งมอบหลักทรัพย์อื่น โดยข้อผูกพันให้ชำระหนี้ด้วยการส่งมอบหลักทรัพย์อื่นได้กำหนดไว้เป็นการล่วงหน้าในหลักทรัพย์ที่เป็นมูลแห่งหนึ่งนั้น หรือข้อผูกพันให้ชำระหนี้ด้วยการส่งมอบหลักทรัพย์อื่นเกิดจากการใช้สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ภายใต้ข้อตกลงที่ระบุไว้ในหลักทรัพย์ที่เป็นมูลแห่งหนึ่งนั้น แล้วแต่กรณี

ข้อ 2 ในกรณีที่การส่งมอบหลักทรัพย์ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนไม่เป็นผลโดยมิได้เกิดขึ้นจากความผิดหรือความบกพร่องของบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ หากวิธีการส่งมอบนั้นยังมีใช้การส่งมอบหลักทรัพย์โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้บริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ส่งมอบหลักทรัพย์โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาตามข้อ 1

ข้อ 3 ในกรณีที่การส่งมอบหลักทรัพย์ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นผลโดยใช้วิธีการตามข้อ 1 หรือข้อ 2 แล้วแต่กรณี ให้บริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์เก็บรักษาหลักทรัพย์ดังกล่าว และแจ้งให้ผู้ซื้อหลักทรัพย์หรือผู้แทนมารับหลักทรัพย์ได้ที่บริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ โดยลงประกาศในหนังสือพิมพ์อย่างน้อยสามฉบับเป็นเวลาสามวันติดต่อกัน ทั้งนี้ ภายในสิบสี่วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาตามข้อ 1 หรือข้อ 2 แล้วแต่กรณี

ข้อ 4 ในกรณีที่บริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ประสบเหตุการณ์ใด ๆ อันเป็นเหตุให้ไม่อาจส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชนให้แก่ผู้ซื้อหลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน บริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ดังกล่าวอาจทำหนังสือขอผ่อนผันระยะเวลาการส่งมอบหลักทรัพย์ยื่นต่อสำนักงานก่อนจะครบกำหนดระยะเวลาส่งมอบหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนได้ และให้สำนักงานผ่อนผันระยะเวลาการส่งมอบหลักทรัพย์ได้ เมื่อปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีลักษณะที่ทำให้บริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์โดยปกติทั่วไปไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน และบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ดังกล่าวต้องพิสูจน์ได้ว่าเหตุการณ์นั้นมิได้เกิดขึ้นจากความผิดหรือความบกพร่องของตน

ในกรณีที่การขอผ่อนผันตามวรรคหนึ่งเป็นการขอผ่อนผันสำหรับการส่งมอบใบหุ้น สำนักงานจะผ่อนผันระยะเวลาการส่งมอบใบหุ้นเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ไม่ได้

ข้อ 5 บริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ที่ได้รับผ่อนผันระยะเวลาการส่งมอบหลักทรัพย์ตามข้อ 4 ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) แก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับวันส่งมอบใบหลักทรัพย์ที่ได้รับผ่อนผันในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่สำนักงานให้เป็นปัจจุบัน

(2) มีหนังสือแจ้งให้ผู้ซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่นั้นทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับการผ่อนผัน

ข้อ 6 ให้บรรดาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2538 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศ คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ใช้บังคับ

ข้อ 7 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2538 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการส่งมอบหลักทรัพย์ ให้แก่ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้

ข้อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

(นายวิจิตร สุพินิจ)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

---

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้การออกหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อหลักทรัพย์ เป็นอำนาจของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จึงเห็นควรออกประกาศเพื่อทดแทนประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2538 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้