

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กจ. 35/2543

เรื่อง การเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก

หลักทรัพย์อ้างอิงไทยโดยบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 34(1) มาตรา 35 มาตรา 56 มาตรา 67 และมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า

(1) หุ้นซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(2) หุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้ออกและเสนอขายต่อประชาชนและได้ยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อนำหุ้นที่ออกไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

(3) หุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทที่ออกหุ้นตาม (1) ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่จะซื้อได้ตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นมีอยู่ก่อนแล้ว

(4) ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ของบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย” หมายความว่า

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ส่วนที่ 1

การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบแสดงสิทธิ

ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย

ข้อ 3 บริษัทใดประสงค์จะเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยให้ยื่นคำขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน

ในการพิจารณาคำขออนุญาต ให้สำนักงานมีอำนาจแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขออนุญาต มาชี้แจง ส่งต้นฉบับ หรือสำเนาเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ เพิ่มเติมได้ตามสมควร ทั้งนี้ ภายในเวลาที่ สำนักงานกำหนด

ข้อ 4 ผู้ขออนุญาตเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง ไทยที่ออกใหม่ จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทจำกัดที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้นและถือหุ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละเก้าสิบเก้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(2) ผู้ขออนุญาตมีวัตถุประสงค์จำกัดเฉพาะการเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย

(3) ข้อบังคับของผู้ขออนุญาตมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการจำกัดการลงทุน โดยให้ลงทุน ได้เฉพาะในหลักทรัพย์จดทะเบียนเพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์ อ้างอิงไทยที่ผู้ขออนุญาตได้เสนอขาย ในจำนวนเท่ากับจำนวนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก หลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่คงค้าง

การจำกัดการลงทุนตามวรรคหนึ่ง ไม่ให้หมายความรวมถึง การนำเงินสดที่มี สภาพคล่องส่วนเกินจากการลงทุนไปลงทุนหาผลประโยชน์ใน

(ก) ตัวเงินคลัง

(ข) พันธบัตรรัฐบาล

(ค) พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

(ง) พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย

(จ) บัตรเงินฝาก ตัวสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเงิน ที่ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เป็นผู้ออกหรือผู้สั่งจ่าย หรือเป็นผู้รับรองหรือผู้รับอาวัล

(ฉ) เงินฝากในธนาคารพาณิชย์

(ช) ลงทุนหาผลประโยชน์โดยวิธีอื่นใดตามที่สำนักงานอนุญาต

(4) แสดงได้ว่าข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ขออนุญาตและผู้ถือใบแสดงสิทธิใน ผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยจะไม่มีข้อกำหนดที่ขัดแย้งกับเงื่อนไขการอนุญาตตามข้อ 7 ข้อ 11 และข้อ 12

เมื่อได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ได้รับอนุญาตจะเสนอขายใบแสดงสิทธิ ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่ออกใหม่ได้ตลอดเวลาไม่ว่าเวลาใด และโดยมี หลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหลักทรัพย์ใดก็ได้

## ส่วนที่ 2

## หน้าที่ก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์

ข้อ 5 ให้ผู้ได้รับอนุญาตยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานจำนวน 2 ชุด พร้อมทั้งร่างหนังสือชี้ชวน โดยแบบแสดงรายการข้อมูลให้ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

- (1) ข้อมูลตามรายการที่กำหนดไว้ในมาตรา 69
- (2) หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่เสนอขาย
- (3) ข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ได้รับอนุญาตและผู้ถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย

ข้อ 6 เมื่อสำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนแล้ว ให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บังคับในวันถัดจากวันที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าว

ข้อ 7 ผู้ได้รับอนุญาตจะออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้แก่ผู้ถือได้ ต่อเมื่อผู้ได้รับอนุญาตสามารถซื้อหลักทรัพย์อ้างอิงที่รองรับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยนั้นได้แล้ว

ข้อ 8 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่ผู้ได้รับอนุญาตจะเสนอขาย ต้องมีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเท่านั้น

## ส่วนที่ 3

## หน้าที่ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์

ข้อ 9 ผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ต้องจัดทำและส่งสำเนาบังคับต่อสำนักงานภายในระยะเวลาเดียวกับที่ผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ต้องจัดทำและส่งต่อนายทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ข้อ 10 ในกรณีที่มีข้อมูลใดเปลี่ยนแปลงจากแบบแสดงรายการข้อมูลที่ได้รับอนุญาตได้ยื่นไว้ตามข้อ 5 ให้ผู้ได้รับอนุญาตแจ้งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อปรับปรุงข้อมูลตามแบบแสดงรายการข้อมูลที่ได้รับอนุญาตได้ยื่นไว้ให้เป็นปัจจุบัน ต่อสำนักงานโดยเร็ว

ข้อ 11<sup>4</sup> ผู้ได้รับอนุญาตต้องไม่ใช่สิทธิออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ออก  
หลักทรัพย์อ้างอิง เว้นแต่เป็นการออกเสียงเพื่อพิจารณาติเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์อ้างอิงจาก  
การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 12 ผู้ได้รับอนุญาตจะซื้อคืนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์  
อ้างอิงไทยได้ ต่อเมื่อผู้ได้รับอนุญาตสามารถขายหลักทรัพย์อ้างอิงที่รองรับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์  
ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยนั้นได้แล้ว โดยราคาที่ซื้อคืนจะต้องเท่ากับราคาที่ยขายหลักทรัพย์อ้างอิง  
ดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2543

(นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์