

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทจ. /2559
เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้น
และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
ของบริษัทที่ออกตราสารทุน
(ฉบับที่)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 9¹ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 9 บริษัทที่ออกตราสารทุนต้องจัดให้การชักชวน แนะนำ หรือเสนอขายตราสารทุน ดำเนินการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เว้นแต่เป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น และบริษัทที่ออกตราสารทุนดังกล่าวมีสถานะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อยู่แล้ว ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าวต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ด้วย โดยอนุโลม แต่ไม่รวมถึงข้อห้ามในการจัดสรรหลักทรัพย์”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกข้อ 24² แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

¹ตัดเรื่อง PPO ออกจากข้อยกเว้นในข้อ 9 เนื่องจากประกาศฉบับนี้บังคับให้บริษัทที่มีหน้าที่ยื่นคำขอและแบบ filing ต้องเสนอขายหุ้นผ่าน underwriter อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันได้เสนอแก้ไขประกาศเพื่อกำหนดให้กรณี PPO ได้รับขงเว้นการยื่นคำขอและแบบ filing ซึ่งทำให้ PPO ไม่อยู่ภายใต้บังคับของประกาศฉบับนี้แล้ว จึงยกเลิกข้อยกเว้นสำหรับกรณี PPO ได้

²ตัดข้อ 24 ออก เนื่องจากข้อ 24 กำหนดข้อยกเว้นให้กรณี PPO สามารถจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทที่ออกหุ้นได้ ซึ่ง PPO ไม่อยู่ภายใต้บังคับของประกาศฉบับนี้แล้ว จึงยกเลิกข้อยกเว้นในข้อ 24 ได้