

ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญ
หรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 25 แห่งข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการรับและเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนต้องมีคุณสมบัติเท่าเทียมกันกับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทจดทะเบียนนั้นซึ่งได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไว้แล้ว

ข้อ 2 ให้บริษัทจดทะเบียนยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามแบบคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนท้ายประกาศนี้ ต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนนั้น

ข้อ 3 ในการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุน ตลาดหลักทรัพย์อาจเรียกให้บริษัทจดทะเบียนมาชี้แจง ส่งเอกสารหรือหลักฐานใดๆ เพิ่มเติมได้

ให้บริษัทจดทะเบียนมาชี้แจง ส่งเอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ เพิ่มเติมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้เรียกให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินการดังกล่าว

ข้อ 4 ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนจากบริษัทจดทะเบียนแล้ว

ในการนับระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง มิให้นับระยะเวลาดังแต่แต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ส่งการตามข้อ 3 จนถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับข้อมูลหรือเอกสาร โดยครบถ้วน

ข้อ 5 เมื่อตลาดหลักทรัพย์พิจารณาเห็นว่าหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์หรือผู้ทำการแทนหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์สั่งรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยจะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้

ให้หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่สั่งรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ข้อ 6 เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ตลาดหลักทรัพย์อาจไม่รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนที่เพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนก็ได้

(1) เมื่อบริษัทจดทะเบียนมีการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและมีได้ปฏิบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน

* (2) เมื่อบริษัทจดทะเบียนมีการออกหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเพื่อเป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการออกหุ้นดังกล่าวมิได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

* (3) เมื่อบริษัทจดทะเบียนมีการออกหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิใหม่ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และการออกหุ้นดังกล่าวมิได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(*ความใน (2) และ (3) ของข้อ 6 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนที่เพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป)

(4) เมื่อบริษัทจดทะเบียนมิได้ยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนที่เพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามแบบคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนที่เพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ 2 หรือฝ่าฝืนไม่มาชี้แจงหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานใดๆ เพื่อประกอบการพิจารณาตามที่ตลาดหลักทรัพย์ได้เรียกไปตามข้อ 3

ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2537 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2537

(ลงนาม) เสรี จินตนเสรี

(นายเสรี จินตนเสรี)

กรรมการและผู้จัดการ

แบบคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม

บริษัท.....

วันที่.....

ด้วยบริษัทได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก..... ล้านบาท เป็น.....
 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญ/บุริมสิทธิ จำนวน..... หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
 บาท รวม..... ล้านบาท คือหุ้นเลขหมายที่.....
 ถึง..... บริษัทจึงขอให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณารับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์
 จดทะเบียนเพิ่มเติมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหุ้นที่เกิดจาก

1. การเสนอขายให้แก่

	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน	ราคาขาย	กำหนดจองซื้อ และชำระเงิน
- ผู้ถือหุ้นเดิม
- ประชาชนทั่วไป
- บุคคลใด ๆ (ระบุ)

2. การแปลงสภาพ/ใช้สิทธิของตราสาร (ระบุ)

จำนวน ตราสาร	จำนวนหุ้นที่เกิด จากการแปลง สภาพ/ใช้สิทธิ	อัตราส่วน	ราคาแปลง สภาพ/ราคาใช้ สิทธิ	กำหนดการ แปลงสภาพ/ใช้สิทธิ
.....
.....

เพื่อประกอบการพิจารณารับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
 เพิ่มเติม บริษัทขอรับรองว่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวมีสิทธิเท่าเทียมกับหุ้นเดิมที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
 ทุกประการและบริษัทขอจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อประกอบการพิจารณา

1. สำเนาหนังสือรับรองทุนจดทะเบียนของบริษัท และสำเนาใบเสร็จรับเงินสำหรับการจดทะเบียน
 เพิ่มทุนที่ออกโดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ลงวันที่.....
2. สำเนาหนังสือแจ้งผลการฝากหลักทรัพย์ไว้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่.....
 หรือสำเนาหนังสือนำส่งใบหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น ลงวันที่.....
3. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับหุ้นในส่วนที่เพิ่มทุนจำนวน..... บาท
 (.....)

4. รายงานการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นก่อนและหลังการเพิ่มทุน โดยต้องแสดงจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวนผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นอยู่ไม่เกินกว่าห้าในหนึ่งพันของทุนจดทะเบียนและไม่ต่ำกว่าหนึ่งหน่วยการซื้อขายจำนวนหุ้นรวมที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวถืออยู่ในคิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน และจำนวนหุ้นรวมที่ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยถืออยู่และจำนวนหุ้นรวมที่ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวถืออยู่และคิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้และในเอกสารแนบถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
แทนบริษัท

(.....)

ตำแหน่ง

(กรรมการผู้มีอำนาจ
ลงลายมือชื่อแทนบริษัท
พร้อมประทับตราบริษัท)

ลายมือชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
แทนบริษัท

(.....)

ตำแหน่ง