

ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อการบังคับจำหน่ายหรือบังคับชำระหนี้ พ.ศ. 2555

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 196 และมาตรา 228/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2555 เป็นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิก

บทยกเลิก

(1) ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อการบังคับจำหน่ายหรือบังคับชำระหนี้ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2551

(2) ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อการบังคับจำหน่ายหรือบังคับชำระหนี้ที่เป็นประกันตามมาตรา 228/1 พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2553

ข้อ 3 ในประกาศนี้

นิยาม

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์

“หลักทรัพย์” หมายความว่า หลักทรัพย์จดทะเบียนที่จำหน่ายหรือถูกยึดถือไว้เป็นประกันการชำระหนี้

ข้อ 4 การขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เพื่อการบังคับจำหน่ายหรือบังคับชำระหนี้ให้กระทำด้วยระบบการซื้อขายและโดยสมาชิก

วิธีการขาย
หลักทรัพย์

ให้นำความในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์และประกาศตลาดหลักทรัพย์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามข้อกำหนดดังกล่าวมาใช้บังคับกับการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เพื่อบังคับจำหน่ายหรือบังคับชำระหนี้ การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้

/ข้อ 5 ในกรณีนี้...

(บส/ช 03-04)

ข้อ 5 ในกรณีที่สมาชิกผู้ขายจะขายหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วยวิธีการบันทึกการซื้อขายประเภทการบันทึกการซื้อขายรายใหญ่ (Trade Report - Big Lot) หรือประเภทการบันทึกการซื้อขายหลักทรัพย์ที่บุคคลต่างค้ำเป็นผู้ถือ (Trade Report – Foreign) ให้ขายหลักทรัพย์นั้นตามวิธีการดังต่อไปนี้

การขายด้วย
วิธีการ Trade
Report - Big
Lot และ Trade
Report- Foreign

(1) สมาชิกผู้ขายต้องประกาศโฆษณาการเสนอขายหลักทรัพย์ในระบบการซื้อขายเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะมีการเจรจาตกลงกับสมาชิกผู้ประสงค์จะซื้อ

(2) สมาชิกผู้ขายต้องทำการเจรจาตกลงกับสมาชิกผู้ประสงค์จะซื้อ และต้องตกลงขายหลักทรัพย์แก่สมาชิกที่เสนอราคาซื้อสูงสุด

(3) สมาชิกต้องบันทึกการซื้อขายเข้ามาในระบบการซื้อขายภายในสิบนาทีนับแต่เวลาที่สมาชิกตกลงกันได้

(4) เมื่อสมาชิกขายหลักทรัพย์แล้ว สมาชิกต้องดำเนินการให้มีการบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังเจ้าของหลักทรัพย์ดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่ขายหลักทรัพย์นั้น

ผู้บังคับจำหน่ายหรือผู้บังคับชำระหนี้ที่จะขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บังคับจำหน่ายหรือผู้บังคับชำระหนี้มีสิทธิซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวเพื่อตนเองได้เมื่อมีหนังสือบอกกล่าวไปยังเจ้าของหลักทรัพย์นั้นว่าตนถือสิทธิซื้อหลักทรัพย์นั้น

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บังคับจำหน่ายหรือผู้บังคับชำระหนี้ตามวรรคสอง ให้หมายความถึง

(1) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ผู้บังคับจำหน่ายหรือผู้บังคับชำระหนี้เป็นหุ้นส่วนที่มีหุ้นรวมกันเกินร้อยละสามสิบของหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัด

(2) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ผู้บังคับจำหน่ายหรือผู้บังคับชำระหนี้หรือห้างหุ้นส่วนตาม (1) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น หรือ

(3) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ผู้บังคับจำหน่ายหรือผู้บังคับชำระหนี้หรือห้างหุ้นส่วนตาม (1) หรือบริษัทตาม (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น

ข้อ 6 ให้สมาชิกผู้ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เพื่อการบังคับจำหน่ายหรือบังคับชำระหนี้ออกหลักฐานรับรองการขายหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยระบุว่าเป็นการขายเพื่อบังคับจำหน่ายหรือบังคับชำระหนี้และมีรายการตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนดมอบให้แก่ผู้บังคับจำหน่ายหรือผู้บังคับชำระหนี้ภายในวันทำการถัดจากวันที่ขายหลักทรัพย์นั้น

การออกหลักฐาน
รับรองการขาย
หลักทรัพย์

/ความในวรรค...

(บส/ช 03-04)

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่เป็นการขายหลักทรัพย์ที่เจ้าของหลักทรัพย์
มีสัญญาให้บริษัทหลักทรัพย์ยึดถือไว้เป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้

ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2555

(ลงนาม) จรัมพร โชติกเสถียร

(นายจรัมพร โชติกเสถียร)

กรรมการและผู้จัดการ

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการซื้อขาย การชำระราคา และ
การส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรองรับระบบการซื้อขายใหม่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรปรับปรุง
ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่มีการแก้ไขดังกล่าว จึงสมควรออกประกาศนี้