



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

The Stock Exchange of Thailand

ที่ บจ. (ว) 25 /2550

๒ มิถุนายน 2550

เรื่อง แนวทางการปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนและสิทธิรับปันผลของบริษัทจดทะเบียน

เรียน กรรมการผู้จัดการ
บริษัทจดทะเบียน ทุกบริษัท

อ้างถึง 1. ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน
2. ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง เครื่องหมายแสดงว่าราคาเสนอในการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นราคาที่ไม่รวมถึงสิทธิประโยชน์จากการถือหลักทรัพย์นั้น (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2542

ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อ้างถึง กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันให้สิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยในกรณีที่เป็นการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะได้รับสิทธิในปันผลหรือสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือ XR บนหลักทรัพย์ของบริษัทล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว เพื่อให้ผู้ลงทุนได้ทราบว่าจะราคาเสนอซื้อหรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่รวมสิทธิในการรับปันผลหรือสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนใหม่นั้น

เนื่องจากในระยะเวลาที่ผ่านมาปรากฏบริษัทจดทะเบียนบางแห่งได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือสิทธิในการรับปันผลในวันเดียวกันกับการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนหรือจ่ายปันผลดังกล่าว ซึ่งเป็นวันก่อนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนหรือจ่ายปันผล และต่อมาที่ประชุมผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงหรือมีมติไม่อนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ทำให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสิทธิดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังไม่มีข้อกำหนดที่ห้ามมิให้บริษัทจดทะเบียนกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือสิทธิในการรับปันผลในวันเดียวกันกับการกำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว ดังนั้น หากบริษัทจดทะเบียนมีความจำเป็นและได้ประเมินแล้วว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนก็สามารถกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือสิทธิในการรับปันผลในวันเดียวกับสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ แต่เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างเพียงพอ บริษัทจดทะเบียนควรระบุข้อความไว้ในหนังสือแจ้งมติคณะกรรมการที่น่าส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นว่าการให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่หากบริษัทจดทะเบียนได้ประเมินแล้วว่ายังคงมีความเสี่ยงที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเปลี่ยนแปลงข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนควรพิจารณากำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมหรือสิทธิในการรับปันผลภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ โดยแจ้งกำหนดวันปิดสมุดดังกล่าวมาพร้อมกันวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดวันเรียกประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาความเหมาะสมในการดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักรินทร์ ร่วมรังษี)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

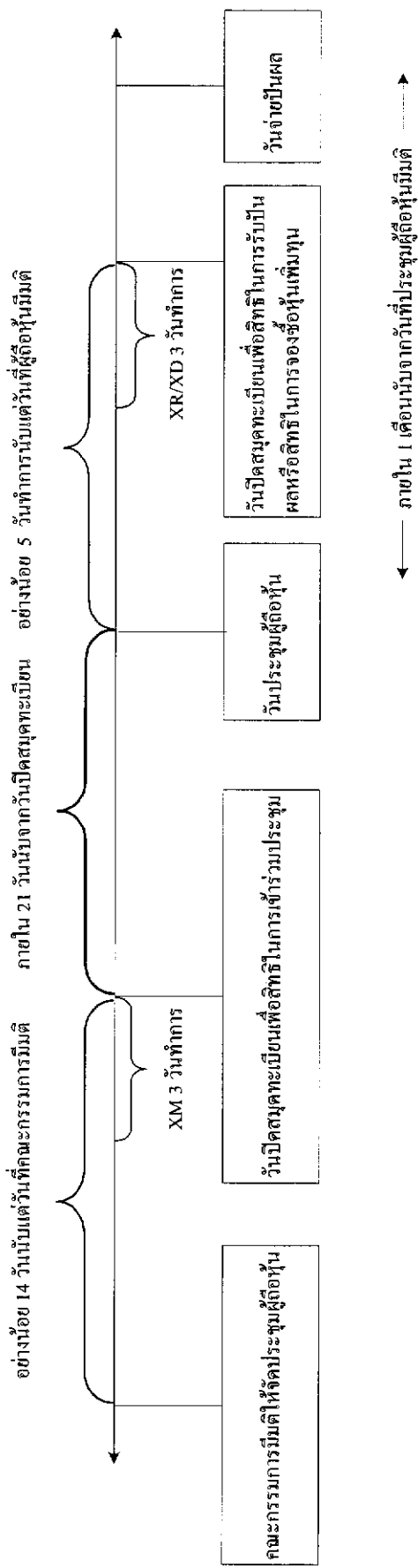
ลงนามแทน

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายกำกับบริษัทจดทะเบียน

โทร. 02-229-2101

แนวทางการปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิผู้ถือหุ้นเพิ่มทุนและสิทธิรับปันผล



หมายเหตุ: สำหรับกรณีที่มีมติของคณะกรรมการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือสิทธิในการรับเงินปันผลและแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าวพร้อมกันในวันปิดคณะกรรมการบริษัทที่มีมติกำหนดวันเรียกประชุมผู้ถือหุ้น