



ที่ IB 041/2557

22 เมษายน 2557

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดส่งข้อมูลและเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้น ระหว่างผู้จัดการการจำหน่าย (Lead Underwriter) และผู้จัดจำหน่าย (Co-Underwriter) / Syndicate

เรียน กรรมการผู้จัดการ
บริษัทสมาชิกชมรมวณิชธนกิจ

เนื่องด้วยในปัจจุบันวิธีปฏิบัติในการจัดส่งข้อมูลการจองซื้อหุ้นระหว่างผู้จัดการการจำหน่าย (Lead Underwriter) และผู้จัดจำหน่าย (Co-Underwriter) / Syndicate แต่ละรายมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวิธีปฏิบัติที่บริษัทหลักทรัพย์ในฐานะผู้จัดการการจำหน่าย (Lead Underwriter) กำหนด ซึ่งส่วนมากจะให้ Co-Underwriter และ Syndicate ต้องจัดส่งใบจองซื้อหุ้น (ต้นฉบับ) ที่มีลายมือชื่อของผู้จองซื้อหุ้นให้กับ Lead Underwriter ทำให้เป็นภาระกับ Co-Underwriter และ Syndicate ในการที่จะต้องจัดทำสำเนาเก็บไว้อีกชุดหนึ่ง และยังเป็นภาระให้ Lead Underwriter ต้องเก็บเอกสารดังกล่าวด้วยนั้น

เพื่อให้วิธีปฏิบัติงานในการจัดส่งข้อมูลและเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นระหว่าง Lead Underwriter และ Co-Underwriter / Syndicate เป็นไปในแนวทางเดียวกันและมีต้นทุนที่ต่ำลง ชมรมวณิชธนกิจจึงได้หารือร่วมกับชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ในการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดส่งข้อมูลและเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้น ระหว่าง Lead Underwriter และ Co-Underwriter / Syndicate ดังนี้

การจัดส่งข้อมูลและเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้น

Co-Underwriter และ Syndicate แต่ละรายรวบรวมและนำส่งเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นให้แก่ Lead Underwriter ดังนี้


1. ใบสรุปการจองซื้อหุ้นที่มีการระบุช่องทางการจองซื้อ เช่น Hard Copy จองผ่านระบบออนไลน์ หรือจองผ่านระบบโทรศัพท์บันทึกเทป
2. รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับผู้จองซื้อหุ้น โดยรายงานทั้งหมดต้องลงนามรับรองความถูกต้องในหน้าแรกและหน้าสุดท้ายโดยผู้มีอำนาจลงนามของ Co-Underwriter และ Syndicate รวมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท โดยรายงานต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้
 - 2.1 รายงานจำนวนหุ้นแยกตามประเภทบุคคลและสัญชาติ (แผ่นแรก)
 - 2.2 รายงานรายละเอียดใบจองเรียงตามเลขที่ใบจอง
3. หนังสือแจ้งการที่ Co-Underwriter และ Syndicate รับซื้อหุ้นที่เหลือจากการจำหน่าย (ถ้ามี)

นอกจากนี้พบว่า ที่ปรึกษาทางการเงินบางแห่งได้กำหนดข้อความในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญระบุให้ Co-Underwriter และ Syndicate มีหน้าที่ต้องนำส่งใบจองซื้อหุ้นต้นฉบับให้แก่ Lead Underwriter

ซึ่งทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติข้างต้นได้ ชมรมฯ จึงขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินพิจารณา
กำหนดข้อความในหนังสือชี้ชวนให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติข้างต้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นรเชษฐ์ แสงรุจิ)

ประธานกรรมการชมรมวาทนิชนกิจ

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

- สำเนาเรียน :
1. ผู้แทนชมรมวาทนิชนกิจ
 2. ผู้แทนชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์