

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สจ. 43 /2543

เรื่อง แบบร่างหนังสือชี้ชวน และการรายงานผลการขายใบแสดงสิทธิ

ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยโดยบริษัทย่อยของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72 และมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“ประกาศ กจ. 35/2543” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 35/2543 เรื่อง การเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก
หลักทรัพย์อ้างอิงไทยโดยบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 7 กันยายน
พ.ศ. 2543

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยตามประกาศ กจ. 35/2543

ให้นำบทนิยามในข้อ 2 แห่งประกาศ กจ. 35/2543 มาใช้บังคับกับประกาศนี้ด้วย
โดยอนุโลม

ส่วนที่ 1

หน้าที่ก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์

ข้อ 3 ร่างหนังสือชี้ชวนที่บริษัทต้องยื่นต่อสำนักงาน ให้ประกอบด้วยข้อมูลที่มี
สาระสำคัญไม่แตกต่างจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่บริษัท ยื่นต่อสำนักงาน
ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูล
ในเอกสารและข้อความของร่างหนังสือชี้ชวนตามวรรคหนึ่ง

ส่วนที่ 2

หน้าที่ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์

ข้อ 4 ให้บริษัทรายงานผลการขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิงไทย แยกตามหลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) แสดงจำนวนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยคงค้าง
ณ สิ้นวันที่นายทะเบียนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์อ้างอิงได้ปิดสมุดทะเบียนเพื่อการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

(2) ยื่นรายงานผลการขายตาม (1) ต่อสำนักงานภายในสามวันทำการนับแต่วันที่
นายทะเบียนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์อ้างอิงได้ปิดสมุดทะเบียนเพื่อการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
พร้อมทั้งยื่นสำเนารายงานผลการขายดังกล่าวต่อนายทะเบียนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์อ้างอิง
ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวด้วย

ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2543

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์