

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. ๒๔/๒๕๖๙

เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

(ฉบับที่ ๒๓)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖/๖ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๑ (๕) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นบทนิยามคำว่า “ประกาศว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน” ต่อจากบทนิยามคำว่า “ประเทศกลุ่มอาเซียน” ในข้อ ๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๓๐/๒๕๕๑ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๔๐/๒๕๕๙ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๑๒) ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

“ประกาศว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๓๐/๒๕๕๑ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๕๓/๒๕๖๓ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒๐) ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๗ แบบแสดงรายการข้อมูลที่ต้องยื่นต่อสำนักงานตามข้อ ๕ ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศ ดังต่อไปนี้

(๑) การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลสำหรับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์จะนำหุ้นที่เสนอขายเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(SET) ให้ใช้แบบ ๖๙ - ๑ - S ท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ผู้เสนอขายที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานก่อนปี พ.ศ. ๒๕๗๒ จะใช้แบบ ๖๙ - ๑ ท้ายประกาศนี้ แทนก็ได้

(๒) การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลสำหรับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์จะนำหุ้นที่เสนอขายเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ให้ใช้แบบ ๖๙ - ๑ - S ท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ผู้เสนอขายที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานก่อนปี พ.ศ. ๒๕๗๓ จะใช้แบบ ๖๙ - ๑ ท้ายประกาศนี้ แทนก็ได้

(๓) การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลสำหรับการเสนอขายหุ้นโดยบริษัทจดทะเบียน ให้ใช้แบบ ๖๙ - ๑ - S หรือแบบ ๖๙ - ๑ ท้ายประกาศนี้ เว้นแต่บริษัทจดทะเบียนดังกล่าว มีหน้าที่ยื่นแบบ ๕๖ - ๑ One Report - S ตามประกาศว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ให้ใช้แบบ ๖๙ - ๑ - S เท่านั้น

(๔) การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลกรณีอื่นนอกจาก (๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้แบบ ๖๙ - ๑ ท้ายประกาศนี้

ในกรณีที่ผู้เสนอขายตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๓) ยังไม่มีหน้าที่ต้องใช้แบบ ๖๙ - ๑ - S หากผู้เสนอขายประสงค์จะเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนในแบบแสดงรายการข้อมูล ต้องมีข้อมูลใดอย่างหนึ่งดังนี้

(๑) ข้อมูลตามแบบ ๖๙ - ๑ - S ทั้งนี้ ในกรณีที่ประสงค์จะเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนครบถ้วนตามแบบดังกล่าว

(๒) ข้อมูลตามแบบ ๖๙ - ๑ และข้อมูลด้านความยั่งยืนตามรายละเอียดที่กำหนดในแบบ ๖๙ - ๑ - S ทั้งนี้ ในกรณีที่ประสงค์จะเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนเพียงบางส่วนตามแบบ ๖๙ - ๑ - S

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมิให้ใช้บังคับกับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลสำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมกันหรือในระยะเวลาใกล้เคียงกับการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศกลุ่มอาเซียน โดยให้ใช้แบบ ๖๙ - ASEAN ท้ายประกาศนี้”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกแบบ ๖๙ - ๑* ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๓๐/๒๕๕๑ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๕๓/๒๕๖๓ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒๐) ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกแบบ ๖๙ - ASEAN* ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๓๐/๒๕๕๑ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๕๓/๒๕๖๓ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒๐) ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๕ ให้เพิ่มแบบ ๖๙ - ๑ - S ท้ายประกาศนี้ เป็นแบบ ๖๙ - ๑ - S ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๓๐/๒๕๕๑ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน