

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สจ. 54/2543

เรื่อง แบบของร่างหนังสือชี้ชวน

(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิก

- (1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 18/2539 เรื่อง แบบของร่างหนังสือชี้ชวน ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2539
- (2) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 29/2541 เรื่อง แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541
- (3) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 3/2542 เรื่อง แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2542

ข้อ 2⁵ ในประกาศนี้

“ประกาศเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล” หมายความว่า

- (1) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์
- (2) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายตราสารหนี้
- (3) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ ในประเทศไทย
- (4)⁶ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายพันธบัตรต่างประเทศ หรือหุ้นกู้ต่างประเทศในประเทศไทย

⁵ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 25/2553 เรื่อง แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2553 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553)

⁶ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 51/2553 เรื่อง แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553)

(5)⁷ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

(6)⁹ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

(7)¹⁰ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

(8)¹⁰ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

(9)¹¹ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวันไเอ็กซ์เชนจ์ และการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวันไเอ็กซ์เชนจ์

ข้อ 3⁸ แบบของร่างหนังสือชี้ชวนที่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต้องยื่นต่อสำนักงานให้ออนไลน์ใช้ตามแบบแสดงรายการข้อมูลที่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์มีหน้าที่ยื่นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลในแต่ละประเภทหลักทรัพย์ โดยให้ระบุข้อความดังต่อไปนี้ไว้หน้าแรก “บุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในเวลาทำการของสำนักงาน หรือทาง <http://www.sec.or.th>”

⁷ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 6/2558 เรื่อง แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558)

⁹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 20/2559 เรื่อง แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559)

¹⁰ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 35/2564 เรื่อง แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564)

¹⁰ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 35/2564 เรื่อง แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564)

¹¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 72/2564 เรื่อง แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565)

⁸ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 3/2559 เรื่อง แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559)

ในกรณีใดที่ประกาศเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล กำหนดให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นผู้ร่วมจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูล ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์จัดให้ที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ร่วมจัดทำร่างหนังสือชี้ชวนด้วย

ข้อ 3/1¹⁰ ผู้เสนอขายหลักทรัพย์จะจัดทำร่างหนังสือชี้ชวนตามข้อ 3 ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สิทธิผู้จองซื้อหลักทรัพย์ได้เลือกรับร่างหนังสือชี้ชวนตามรูปแบบที่ต้องการก็ได้ แต่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวต้องมีข้อมูลถูกต้องตรงกันและนำเสนอข้อมูลในลักษณะเดียวกันกับร่างหนังสือชี้ชวนที่จัดทำในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์ ทั้งนี้ สำนักงานอาจกำหนดแนวทางในการจัดทำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์นำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานอย่างช้าภายในวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนเริ่มมีผลใช้บังคับ

ข้อ 4¹⁰ ยกเลิก

ข้อ 5⁶ ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์และที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) ลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลไว้ในร่างหนังสือชี้ชวนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้สำหรับการลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลตามประกาศเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล แล้วแต่กรณี

ข้อ 6⁶ ยกเลิก

ข้อ 7² ยกเลิก

¹⁰ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 35/2564 เรื่อง แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564)

¹⁰ ยกเลิกโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 35/2564 เรื่อง แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564)

⁶ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 51/2553 เรื่อง แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553)

⁶ ยกเลิกโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 51/2553 เรื่อง แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553)

² ยกเลิกโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 17/2547 เรื่อง แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2547 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2547)

ข้อ 8 ในกรณีที่สำนักงานได้รับร่างหนังสือชี้ชวนไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ร่างหนังสือชี้ชวนนั้นยังคงอยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะที่สำนักงานได้รับร่างหนังสือชี้ชวนนั้น

ข้อ 9 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2543

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์