

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สจ. 54/2543

เรื่อง แบบของร่างหนังสือชี้ชวน

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 2 ในประกาศนี้

“ประกาศเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล” หมายความว่า

- (1) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์
- (2) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายตราสารหนี้
- (3)⁵ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
- (4)⁶ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายพันธบัตรต่างประเทศหรือหุ้นกู้ต่างประเทศในประเทศไทย”
- (5)⁷ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

⁵ ถูกแก้ไขโดยประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 25/2553 เรื่อง แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2553 มีผลใช้บังคับวันที่ 1 กรกฎาคม 2553

⁶ ถูกแก้ไขโดยประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 51/2553 เรื่อง แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2553 มีผลใช้บังคับวันที่ 1 ธันวาคม 2553

⁷ ถูกแก้ไขโดยประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 6/2558 เรื่อง แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558 มีผลใช้บังคับวันที่ 1 พฤษภาคม 2558

(6)⁹ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ข้อ 3^{7,8} แบบของร่างหนังสือชี้ชวนที่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต้องยื่นต่อสำนักงานให้อนุโลมใช้ตามแบบแสดงรายการข้อมูลที่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์มีหน้าที่ยื่นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลในแต่ละประเภทหลักทรัพย์ โดยให้ระบุข้อความดังต่อไปนี้ไว้หน้าแรก “บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในเวลาทำการของสำนักงาน หรือทาง <http://www.sec.or.th>”

ในกรณีใดที่ประกาศเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล กำหนดให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นผู้ร่วมจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูล ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์จัดให้ที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ร่วมจัดทำร่างหนังสือชี้ชวนด้วย

ข้อ 3/1² ผู้เสนอขายหลักทรัพย์จะจัดทำร่างหนังสือชี้ชวนตามข้อ 3 ในรูปแบบบันทึกข้อมูล (CD-ROM) เพื่อให้สิทธิผู้จองซื้อหลักทรัพย์ได้เลือกรับร่างหนังสือชี้ชวนตามรูปแบบที่ต้องการก็ได้ แต่แผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ดังกล่าว ต้องมีข้อมูลถูกต้องตรงกันและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบเดียวกันกับร่างหนังสือชี้ชวนที่จัดทำในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์ ทั้งนี้ ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ยื่นแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ต่อสำนักงานอย่างช้าภายในวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนเริ่มมีผลใช้บังคับ

ข้อ 4³ ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และนิติบุคคลดังกล่าว ไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ร่างหนังสือชี้ชวนต้องมีข้อความแสดงว่านิติบุคคลที่ออกหลักทรัพย์นั้น จะดำเนินการดังต่อไปนี้ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์

² ถูกแก้ไขโดยประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 17/2547 เรื่อง แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2547 มีผลใช้บังคับวันที่ 1 เมษายน 2547

³ ถูกแก้ไขโดยประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 8/2552 เรื่อง แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 30 มีนาคม 2552 มีผลใช้บังคับวันที่ 1 เมษายน 2552

⁷ ถูกแก้ไขโดยประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 6/2558 เรื่อง แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558 มีผลใช้บังคับวันที่ 1 พฤษภาคม 2558

⁸ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 3/2559 เรื่อง แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 มีผลใช้บังคับใช้วันที่ 1 มีนาคม 2559

⁹ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 20/2559 เรื่อง แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 29 เมษายน 2559 มีผลใช้บังคับใช้วันที่ 1 มิถุนายน 2559

(1) จัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีให้ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ภายในสามเดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี โดยมีข้อมูลตามแบบ 56-1 ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

(2) ปิดประกาศงบการเงินที่นิติบุคคลที่ออกหลักทรัพย์ต้องจัดส่งต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลนิติบุคคลนั้น ไว้ที่สำนักงานใหญ่และสาขา (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาที่กฎหมายที่จัดตั้งนิติบุคคลนั้นกำหนด หรือในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวมิได้กำหนดระยะเวลาให้ปฏิบัติ ให้ใช้ระยะเวลาการจัดส่งงบการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยอนุโลม

(3) ดำเนินการตาม (1) และ (2) จนกว่าจะมีกรณีการสิ้นสุดหน้าที่จัดทำและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยอนุโลม

ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายพันธบัตรต่างประเทศหรือหุ้นกู้ต่างประเทศในประเทศไทย เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อผูกพันที่กำหนดและได้รับอนุญาตโดยกระทรวงการคลัง

ข้อ 5⁶ ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์และที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) ลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลไว้ในร่างหนังสือชี้ชวนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้สำหรับการลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลตามประกาศเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล แล้วแต่กรณี

ข้อ 6⁶ ถูกยกเลิกโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 51/2553

ข้อ 7² ถูกยกเลิกโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 17/2547

ข้อ 8 ในกรณีที่สำนักงานได้รับร่างหนังสือชี้ชวนไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ร่างหนังสือชี้ชวนนั้นยังคงอยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะที่สำนักงานได้รับร่างหนังสือชี้ชวนนั้น

⁶ ถูกแก้ไขโดยประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 51/2553 เรื่อง แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2553 มีผลใช้บังคับวันที่ 1 ธันวาคม 2553

² ถูกแก้ไขโดยประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 17/2547 เรื่อง แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 18 มีนาคม 2547 มีผลใช้บังคับวันที่ 1 เมษายน 2547

ข้อ 9 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2543

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สารบัญเชิงอรรถ

ลำดับ	ประกาศ ณ วันที่	เลขที่ ประกาศ	ชื่อเรื่อง	เนื้อหา	สถานะ
	30 ต.ค. 2543	สจ. 54/2543	แบบของร่างหนังสือชี้ชวน		ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 พ.ย. 2543 เป็นต้นไป)
1	22 ต.ค. 2544	สจ. 46/2544	แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 2)	แก้ไขข้อ 2 และ ข้อ 3 ของ ประกาศ สจ. 54/2543	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 22 ต.ค. 2544 เป็นต้นไป)
2	18 มี.ค. 2547	สจ. 17/2547	แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 3)	แก้ไขประกาศ สจ. 54/2543 ดังนี้ 1. แก้ไข ข้อ 2(1) และ วรรค 2 และ วรรค 3 ของข้อ 3 2. เพิ่ม ข้อ 3/1 3. ยกเลิก ข้อ 7	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 เม.ย. 2547 เป็นต้นไป)
3	2 เม.ย. 2549	สจ. 15/2549	แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 4)	แก้ไขประกาศ สจ. 54/2543 ดังนี้ 1. แก้ไข ข้อ 3 2. เพิ่ม วรรค 2 ของข้อ 4	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 16 เม.ย. 2549 เป็นต้นไป)

ลำดับ	ประกาศ ณ วันที่	เลขที่ ประกาศ	ชื่อเรื่อง	เนื้อหา	สถานะ
4	30 มี.ค. 2552	สจ. 8/2552	แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 5)	แก้ไขข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 ของ ประกาศ สจ. 54/2543	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 เม.ย. 2552 เป็นต้นไป)
5	28 มิ.ย. 2553	สจ. 25/2553	แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 6)	แก้ไขข้อ 2(3) ข้อ 3 ของประกาศ สจ. 54/2543	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 ก.ค. 2553 เป็นต้นไป)
6	1 ธ.ค. 2553	สจ. 51/2553	แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 7)	แก้ไขประกาศ สจ. 54/2543 ดังนี้ 1. แก้ไขข้อ 2 ข้อ (4) 2. แก้ไขข้อ 5 3. ยกเลิกข้อ 6	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2553 เป็นต้นไป)
7	23 มี.ค. 2558	สจ. 6/2558	แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 8)	แก้ประกาศ สจ. 54/2543 ดังนี้ 1. เพิ่ม (5) ในข้อ 2 2. แก้ไขข้อ 3	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 พ.ค. 2558 เป็นต้นไป)
8	10 ก.พ. 2559	สจ. 3/2558	แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 9)	แก้ประกาศ สจ. 54/2543 ดังนี้ 1.แก้ไขข้อ 3	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 มี.ค. 2559 เป็นต้นไป)
9	29 เม.ย. 2559	สจ.20/2559	แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 10)	แก้ประกาศ สจ. 54/2543 ดังนี้ 1.เพิ่ม (6) ในข้อ 2	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2559 เป็นต้นไป)

