

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กจ. 44/2543

เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 63(5) มาตรา 64(2) และ (3) มาตรา 67 มาตรา 69(11) มาตรา 70(9) และมาตรา 71(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2543 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิก

(1) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 13/2539 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2539

(2) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 18/2540 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมการยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2540

(3) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 22/2541 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมการยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2541

(4) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 38/2541 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมการยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2541

(5) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 48/2541 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมการยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2541

ข้อ 3 ในประกาศนี้และในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ท้ายประกาศนี้

(1)¹⁰ “หลักทรัพย์” หมายความว่า พันธบัตร หุ้น หุ้นกู้ หลักทรัพย์แปลงสภาพ หรือตั๋วเงิน

(2)⁷ “หลักทรัพย์แปลงสภาพ” หมายความว่า หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

(3) “ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หมายความว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ และใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้

(4) “หุ้นกู้ระยะสั้น” หมายความว่า หุ้นกู้ที่มีกำหนดเวลาชำระคืนไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิบวัน แต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ

(4/1)¹⁰ “ตั๋วเงิน” หมายความว่า ตั๋วเงินที่เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะของตั๋วเงินที่เป็นหลักทรัพย์

(4/2)¹⁰ “ตั๋วเงินระยะสั้น” หมายความว่า ตั๋วเงินที่มีกำหนดเวลาใช้เงินไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิบวันนับแต่วันที่ยกตั๋ว หรือตั๋วเงินที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น

(5)¹³ “ผู้ลงทุนสถาบัน” หมายความว่า

(ก) ธนาคารพาณิชย์

(ข) บริษัทเงินทุน

(ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคลหรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์

(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเออร์

(จ) บริษัทประกันภัย

(ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

(ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย

(ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ

(ฌ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนากระบบสถาบันการเงิน

(ญ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

¹⁰ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 34/2547 เรื่อง การขึ้นและการยกเว้นการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2547 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2547

⁷ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 5/2546 เรื่อง การขึ้นและการยกเว้นการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2546 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2546

¹³ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2548 เรื่อง การขึ้นและการยกเว้นการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2548

(ฎ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

(ฏ) กองทุนรวม

(จ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ฎ)

โดยอนุโลม

(5/1)¹³ ถูกยกเลิกโดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2548

(5/2)¹³ ถูกยกเลิกโดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2548

(6) “หลักทรัพย์ที่เคยเสนอขายต่อประชาชน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้เคยยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน และบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือเจ้าของหลักทรัพย์นั้นได้นำหลักทรัพย์ดังกล่าวเสนอขายต่อประชาชนแล้วภายหลังแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

(7)⁷ “การใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ” หมายความว่า การใช้สิทธิแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ การใช้สิทธิส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิงตามหุ้นกู้อนุพันธ์ การใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น การใช้สิทธิซื้อหุ้นกู้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ หรือการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ แล้วแต่กรณี

(8) “แบบแสดงรายการข้อมูล” หมายความว่า แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

(9)¹⁵ “บริษัท” หมายความว่า บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และให้หมายความรวมถึงนิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะ

(9/1)⁴ “บริษัทจดทะเบียน” หมายความว่า บริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่รวมถึงบริษัทมหาชนจำกัดที่เกิดจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่มีหุ้นซึ่งจดทะเบียนไว้โดยยังมิได้เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

¹³ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2548 เรื่อง การยื่นและการขกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2548

⁷ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 5/2546 เรื่อง การยื่นและการขกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2546 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2546

¹⁵ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 46/2548 เรื่อง การยื่นและการขกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2548 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2548

⁴ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 34/2544 เรื่อง การยื่นและการขกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2544

(9/2)¹¹ “สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์”

(9/3)¹⁵ “นิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะ” หมายความว่า นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ

(10) “บริษัทใหญ่” หมายความว่า

(ก) บริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

(ข) บริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทตาม (ก) เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

(ค) บริษัทที่ถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทตาม (ข) โดยการถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวในแต่ละทอดมีจำนวนเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้นนั้น

(ง) บริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์นั้น

การถือหุ้นของบริษัทตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดย

ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

(11) “บริษัทย่อย” หมายความว่า

(ก) บริษัทที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

(ข) บริษัทที่บริษัทตาม (ก) ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

(ค) บริษัทที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากการถือหุ้นของบริษัทตาม (ข) ในบริษัทที่ถูกถือหุ้น โดยการถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวในแต่ละทอดมีจำนวนเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้นนั้น

(ง) บริษัทที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้นนั้น

¹¹ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 55/2547 เรื่อง การขึ้นและการขกเว้นการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2547

¹⁵ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 46/2548 เรื่อง การขึ้นและการขกเว้นการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2548 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2548

(จ) บริษัทที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) มีอำนาจควบคุมในเรื่องการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทนั้น

การถือหุ้นของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือของบริษัทตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

(12) “บริษัทร่วม” หมายความว่า

(ก) บริษัทที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทย่อยถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละยี่สิบแต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้นนั้น

(ข) บริษัทที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทย่อยมีอำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัท แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว และไม่ถือเป็นบริษัทย่อยหรือกิจการร่วมค้า

การถือหุ้นของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทย่อย ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

(13) “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลหรือห้างหุ้นส่วนตามมาตรา 258(1) ถึง (7) โดยอนุโลม

(14) “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” หมายความว่า บุคคลดังต่อไปนี้

(ก) ผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

(ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

(ค) ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

(ง) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางความสัมพันธ์ หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือญาติสนิทอื่น

(จ) นิติบุคคลใด ๆ ที่บุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้น หรือมีอำนาจควบคุมหรือมีส่วนได้เสียอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสำคัญ

(15) “ผู้บริหาร” หมายความว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

(16)⁹ ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 28/2546

⁹ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 28/2546 เรื่อง การขึ้นและการยกเว้นการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2546 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2546

(17) “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

(18) “ผู้มีอำนาจควบคุม” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับมอบอำนาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

(ก) บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละสิบห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

(ข) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษัทนั้นได้

(ค) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทให้ปฏิบัติตามคำสั่งของตนในการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัท

(ง) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการดำเนินงานในบริษัทหรือมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทเยี่ยงผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่มีตำแหน่งซึ่งมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของบริษัทนั้น

(19)⁷ “บุคคลภายในของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง” หมายความว่า บุคคลภายในของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ทุนพันธบัตรที่ออกใหม่ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ แล้วแต่กรณี

(19/1)¹⁵ “หุ้นอ้างอิง” หมายความว่า หุ้นอ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่

(20) “งบการเงินรวม” หมายความว่า งบการเงินรวมของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทย่อย

⁷ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 5/2546 เรื่อง การขึ้นและการยกเว้นการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2546 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2546

¹⁵ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 55/2547 เรื่อง การขึ้นและการยกเว้นการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2547

(20/1)² “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์”

(21) “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 4 ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน ต่อสำนักงานก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ตามหมวด 2 เว้นแต่ได้รับ ยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนตามหมวด 1

ข้อ 5⁷ การยื่นหรือการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน สำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพ ให้หมายความรวมถึงการยื่นหรือการยกเว้นการยื่น แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นที่รองรับการใช้สิทธิ ตามหลักทรัพย์แปลงสภาพด้วย

หมวด 1

การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน

ส่วนที่ 1

หลักทรัพย์ที่ได้รับการยกเว้น

ข้อ 6 ให้หลักทรัพย์ดังต่อไปนี้เป็นหลักทรัพย์ที่มีให้นำบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในหมวด 3 ว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน มาใช้บังคับ

- (1) หุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย แต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (2) หน่วยลงทุนที่เสนอขายโดยเจ้าของหลักทรัพย์ โดยหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
- (3) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน ซึ่งมีลักษณะและการเสนอขายในลักษณะใด ลักษณะหนึ่งดังนี้

² ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 47/2543 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการ ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2543 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2544

⁷ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 5/2546 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการ ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2546 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2546

(ก) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนซึ่งเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ และเสนอขายพร้อมหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

(ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนซึ่งเสนอขายโดยเจ้าของหลักทรัพย์ และใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้เสนอขายครั้งแรกพร้อมหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

(4) หลักทรัพย์ที่เสนอขายโดยบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ และหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ที่เคยเสนอขายต่อประชาชนซึ่งเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

(ก) บริษัทที่ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด และบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวมีหน้าที่ต้องจัดทำและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด ตามความในมาตรา 56

(ข)¹⁵ บริษัทที่ออกหลักทรัพย์เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับสำนักงานยินยอมที่จะปฏิบัติตามดังนี้

1. จัดทำและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนดตามความในมาตรา 56

2. รายงานต่อสำนักงานโดยไม่ชักช้าเมื่อมีเหตุการณ์ตามมาตรา 57

(5)¹⁰ ตัวเงินที่ออกและเสนอขายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการกู้ยืมเงินจากบุคคลดังต่อไปนี้

(ก) ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์

(ข) บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(ค) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

(ง) บุคคลอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

¹⁵ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 55/2547 เรื่อง การขึ้นและการยกเว้นการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2547

¹⁰ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 34/2547 เรื่อง การขึ้นและการยกเว้นการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2547 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2547

ส่วนที่ 2⁶

ลักษณะการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ได้รับยกเว้น

ข้อ 6/1¹⁵ การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน
ต่อสำนักงานตามส่วนที่ 2 ของหมวดนี้ ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (1) ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต้องไม่โฆษณาการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นการทั่วไป
- (2) ในกรณีที่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ประสงค์จะแจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับหลักทรัพย์
ที่จะเสนอขายหรืออยู่ระหว่างเสนอขาย ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต้องแจกจ่ายเอกสารดังกล่าวให้แก่
ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงเท่านั้น

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่เข้าลักษณะตาม
ข้อ 6/2 ข้อ 8(5)(ข) ข้อ 8/1(2) และ (3) และข้อ 9(3)(ข)

ข้อ 6/2¹⁵ การเสนอขายหลักทรัพย์ที่กระทำโดยการเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าเสนอราคา
และกำหนดเงื่อนไขไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้ได้รับคัดเลือกให้ซื้อหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทแต่ละแห่ง
ต้องเป็นบุคคลเพียงหนึ่งรายหรือหนึ่งกลุ่ม ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ได้รับเลือกเป็นกลุ่มบุคคล กลุ่มดังกล่าวต้อง
ประกอบด้วยบุคคลจำนวนไม่เกินสิบราย ได้รับยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือ
ชี้ชวนต่อสำนักงาน”

ข้อ 7 ให้การเสนอขายหุ้นที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ได้รับยกเว้น
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน

- (1) การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ที่มีมูลค่ารวมกันไม่เกิน
ยี่สิบล้านบาทภายในรอบระยะเวลาสิบสองเดือน ทั้งนี้ การคำนวณมูลค่ารวมของหุ้นดังกล่าว
ให้ถือเอาราคาเสนอขายหุ้นนั้นเป็นเกณฑ์
- (2) การเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกินสามสิบห้าราย
ในรอบระยะเวลาสิบสองเดือน
- (3)¹³ การเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนสถาบัน

⁶ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 46/2545 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2545 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2545

¹⁵ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 46/2548 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2548 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2548

¹³ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 17/2548 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2548

(4) การเสนอขายหุ้นที่ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ออกหุ้นนั้น และไม่มีลักษณะเป็นการเสนอขายโดยทั่วไป

(5)⁹ การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัท ตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลให้ความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่แผนฟื้นฟูกิจการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องรับหุ้นที่ออกใหม่ดังกล่าวแทนการรับชำระหนี้

ข้อ 7/1¹⁶ การเสนอขายหุ้นกู้ ตัวเงิน หรือพันธบัตร ที่ได้รับยกเว้นการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ตามข้อ 8 ข้อ 8/1 หรือข้อ 9 แล้วแต่กรณี ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานแล้วก่อนผู้ออกหลักทรัพย์เสนอขายต่อผู้ลงทุนในครั้งแรก ในกรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด หรือ

(2) ผู้ออกหลักทรัพย์ที่เสนอขายเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ในกรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวมิใช่บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด

ข้อ 7/2¹⁶ บุคคลใดจะนำหุ้นกู้ ตัวเงิน หรือพันธบัตร ที่นิติบุคคลต่างประเทศเป็นผู้ออกและเสนอขายในต่างประเทศมาเสนอขายในประเทศไทย บุคคลนั้นจะได้รับยกเว้นการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน เฉพาะกรณีที่เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนที่ได้รับอนุญาตให้ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้อ 8¹⁰ ให้การเสนอขายหุ้นกู้ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ได้รับยกเว้นการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน

(1) การเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ที่ไม่ใช่หุ้นกู้ระยะสั้น ซึ่งไม่ขัดกับข้อจำกัดการโอนที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงาน ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

⁹ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 28/2546 เรื่อง การขึ้นและการยกเว้นการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2546 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2546

¹⁰ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 34/2547 เรื่อง การขึ้นและการยกเว้นการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2547 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2547

¹⁶ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 3/2549 เรื่อง การขึ้นและการยกเว้นการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 24 มกราคม 2549 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549

(ก) การเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันโดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมกันไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท ทั้งนี้ ในการคำนวณมูลค่าที่เสนอขาย ให้ใช้ราคาที่ตราไว้เป็นเกณฑ์

(ข) การเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกินสิบราย

(ค) การเสนอขายต่อบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทอยู่แล้วก่อนการเสนอขายเพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้

(ง) การเสนอขายหุ้นกู้ตามที่ได้รับการผ่อนผันเป็นกรณีเฉพาะจากสำนักงานเนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควร ไม่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง และมีมาตรการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอแล้ว

(2) การเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นที่ออกใหม่ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) การเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันโดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมกันไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้ ในการคำนวณมูลค่าที่เสนอขาย ให้ใช้ราคาที่ตราไว้เป็นเกณฑ์

(ข) การเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งทำให้มีผู้ถือหุ้นกู้ระยะสั้นทุกรุ่นทุกลักษณะที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ระยะสั้นนั้น ไม่เกินสิบราย ณ ขณะใดขณะหนึ่ง

(ค) การเสนอขายต่อบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทอยู่แล้วก่อนการเสนอขายเพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้

(ง) การเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นที่ออกใหม่ตามที่ได้รับการผ่อนผันเป็นกรณีเฉพาะจากสำนักงาน เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควร ไม่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง และมีมาตรการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอแล้ว

(จ) การเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียน และเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

1. การเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน

2. การเสนอขายที่ไม่เข้าลักษณะตาม 1. แต่มีการแจกจ่ายรายงานการวิเคราะห์การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ระยะสั้น ของบริษัทที่ออกหุ้นกู้ระยะสั้น หรือของผู้ค้ำประกันเป็นเอกสารประกอบการเสนอขาย

ทั้งนี้ หากเป็นการเสนอขายที่เข้าลักษณะตาม (ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ) 1. ต้องไม่ขัดกับข้อจำกัดการโอนที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงาน

(3) การเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ออกใหม่ ซึ่งไม่ขัดกับข้อจำกัดการโอนที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงาน ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) การเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งทำให้มีผู้ถือหุ้นกู้อนุพันธ์ทุกรุ่นทุกลักษณะที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้อนุพันธ์นั้น ไม่เกินสิบราย ณ ขณะใดขณะหนึ่ง

(ข) การเสนอขายหุ้นกู้ธนบัตรที่ออกใหม่ตามที่ได้รับการผ่อนผันเป็นการเฉพาะจากสำนักงาน เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควร ไม่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง และมีมาตรการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอแล้ว

(4) การเสนอขายหุ้นกู้ที่ได้รับอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ เมื่อเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน

(5) การเสนอขายหุ้นกู้ในทอดต่อ ๆ ไป ซึ่งเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีข้อจำกัดการโอน และเสนอขายโดยไม่จัดกับข้อจำกัดการโอนดังกล่าว

(ข)¹⁴ การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีข้อจำกัดการโอน และได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไว้แล้วตั้งแต่การเสนอขายในครั้งแรก โดยผู้ออกหลักทรัพย์ยังมีการนำส่งงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามหน้าที่ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามความในมาตรา 56 หรือผู้ออกหลักทรัพย์ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับสำนักงานตามข้อ 6(4)(ข) ในส่วนที่ 1 ของหมวดนี้โดยอนุโลม แล้วแต่กรณี

ข้อ 8/1¹⁰ ให้การเสนอขายตัวเงินที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ได้รับยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน

(1) การเสนอขายตัวเงินที่ไม่เข้าลักษณะตามข้อ 6(5) ซึ่งมีจำนวนไม่เกินสิบฉบับ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้ เมื่อนับรวมตัวเงินทุกลักษณะที่ออกโดยบริษัท

(2)¹⁵ การเสนอขายตัวเงินระยะสั้นที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียน ซึ่งในกรณีเป็นการเสนอขายที่ไม่เข้าลักษณะตาม ข้อ 6(5) หรือในส่วนที่เกินสิบฉบับตาม (1) หรือเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ให้แจกจ่ายรายงานการวิเคราะห์การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตัวเงินระยะสั้นของบริษัทที่ออกตัวเงินระยะสั้น หรือของผู้รับอวัลหรือผู้ค้ำประกันเป็นเอกสารประกอบการเสนอขายด้วยสำหรับการเสนอขายในครั้งแรก

¹⁴ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 38/2548 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2548 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2548

¹⁰ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 34/2547 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2547 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2547

¹⁵ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมและเพิ่ม โดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 46/2548 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2548 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2548

(3)¹⁵ การเสนอขายตั๋วเงินระยะสั้นที่ออกโดยบริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนใน
 ทอดต่อ ๆ ไป ซึ่งได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับตั๋วเงินระยะสั้น
 นั้นแล้วตั้งแต่การเสนอขายในครั้งแรก

ข้อ 9¹⁵ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีข้อกำหนดไว้เป็นการเฉพาะในประกาศนี้หรือประกาศอื่น
 ให้การเสนอขายหลักทรัพย์ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ได้รับยกเว้นการยื่นแบบแสดง
 รายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน

(1) การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งทำให้มีผู้ถือหลักทรัพย์
 ประเภทเดียวกันทุกรุ่นทุกลักษณะที่ออกโดยผู้ออกหลักทรัพย์นั้นไม่เกินสามสิบห้าราย ณ ขณะใดขณะหนึ่ง

(2) การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อผู้ลงทุนสถาบัน

(3) การเสนอขายหลักทรัพย์ในทอดต่อ ๆ ไป ซึ่งเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) การเสนอขายหลักทรัพย์ที่มีข้อจำกัดการโอน และเสนอขายโดยไม่จำกัดกับ
 ข้อจำกัดการโอนดังกล่าว

(ข) การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีข้อจำกัดการ โอน และได้มีการยื่นแบบแสดง
 รายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไว้แล้วตั้งแต่การเสนอขาย
 ในครั้งแรก โดยผู้ออกหลักทรัพย์ยังมีการนำส่งงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและ
 ผลการดำเนินงานตามหน้าที่ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามความในมาตรา 56
 หรือผู้ออกหลักทรัพย์ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับสำนักงานตามข้อ 6(4)(ข) ในส่วนที่ 1 ของ
 หมวดนี้โดยอนุโลม แล้วแต่กรณี

ข้อ 10¹³ การคำนวณมูลค่าการเสนอขายหรือการนับจำนวนผู้ลงทุนตามข้อ 7 และ
 ข้อ 9 ให้เป็นดังนี้

(1) การคำนวณมูลค่าการเสนอขายหุ้นตามข้อ 7(1) ไม่ให้นับรวมส่วนที่เสนอขาย
 ต่อผู้ลงทุนสถาบันตามข้อ 7(3) และที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นตามข้อ 7(4)

(2) การนับจำนวนผู้ลงทุนในหุ้นตามข้อ 7(2) หรือจำนวนผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
 ตามข้อ 9(1) ไม่ให้นับรวมส่วนที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันตามข้อ 7(3) หรือข้อ 9(2) ตามแต่กรณี

ทั้งนี้ การคำนวณมูลค่าการเสนอขายหรือการนับจำนวนผู้ลงทุนตาม (1) หรือ (2)
 ไม่จำเป็นต้องคำนึงว่าการเสนอขายดังกล่าวจะกระทำในเวลาเดียวกันหรือต่างเวลากัน

¹⁵ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 46/2548 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการ
 ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2548 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2548

¹³ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2548 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการ
 ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2548

ข้อ 11 เพื่อประโยชน์ในการคำนวณมูลค่าการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการนับจำนวนผู้ลงทุนตามข้อ 7 ถึงข้อ 9 ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

(1) ในกรณีเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือตัวแทนการจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือเจ้าของหลักทรัพย์ ให้นับรวมการเสนอขายหลักทรัพย์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือตัวแทนการจำหน่ายหลักทรัพย์นั้นทุกรายเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือเจ้าของหลักทรัพย์ตามแต่กรณี ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวจะซื้อหลักทรัพย์ที่เสนอขายนั้นเข้าบัญชีของตนเองก่อนหรือไม่

(2) ในกรณีที่มีเจ้าของหลักทรัพย์หลายรายร่วมกันเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันซึ่งออกโดยบริษัทเดียวกัน หรือเสนอขายในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ให้นับรวมการเสนอขายของเจ้าของหลักทรัพย์ทุกราย เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์โดยเจ้าของหลักทรัพย์เพียงหนึ่งราย ทั้งนี้ การร่วมกันเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้รวมถึงพฤติกรรม ดังต่อไปนี้ด้วย

(ก) เจ้าของหลักทรัพย์แต่ละรายเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาและระยะเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน และ

(ข) ปรากฏข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1. เจ้าของหลักทรัพย์แต่ละรายเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน
2. เจ้าของหลักทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทย่อย หรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
3. เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ของเจ้าของหลักทรัพย์แต่ละรายในที่สุดไปสู่บุคคลเดียวกัน
4. เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่เจ้าของหลักทรัพย์แต่ละรายใช้ใบจองซื้อหลักทรัพย์หรือตัวแทนรับจองซื้อหลักทรัพย์ร่วมกัน โดยมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าผู้จองซื้อหลักทรัพย์มิได้คำนึงว่าตนได้จองซื้อหลักทรัพย์จากเจ้าของหลักทรัพย์รายใด

(3) ในกรณีผู้ลงทุนที่จองซื้อหลักทรัพย์เป็น ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้รับฝากหลักทรัพย์สินนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้ค้าหลักทรัพย์ หรือบุคคลอื่นใดที่มีการถือครองหลักทรัพย์แทนบุคคลอื่น ให้นับจำนวนผู้ลงทุนหรือประเภทผู้ลงทุนจากบุคคลที่เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ที่แท้จริง

ข้อ 11/1 ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ซึ่งเจ้าของหลักทรัพย์มีเหตุจำเป็นและสมควรที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานได้ และเจ้าของหลักทรัพย์ดังกล่าวเข้าถือหลักทรัพย์ที่จะเสนอขายเนื่องจากการปฏิบัติตามนโยบายของทางเพื่อช่วยเหลือสถาบันการเงินหรือรักษาความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน หรือในกรณีอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- (1) เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อผู้ลงทุนซึ่งรู้หรือควรได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทนั้นได้
- (2) มีความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์และบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต่อผู้ลงทุน

ข้อ 11/2 การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งที่ตั้งขึ้น หรือ มีการลงทุนในลักษณะที่เป็นเครื่องมือเพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ตามหมวด 2 ไม่ได้รับการยกเว้นการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนตามส่วนนี้

¹³เว้นแต่กรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามวรรคสาม การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งในลักษณะดังต่อไปนี้ ไม่ได้รับการยกเว้นการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนตามส่วนนี้

- (1) กองทุนรวมนั้นมีได้จำกัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเฉพาะแก่ผู้ลงทุนสถาบัน
- (2) การเสนอขายหลักทรัพย์ให้กองทุนรวมนั้นเป็นไปตามข้อตกลงหรือสัญญาระหว่างผู้เสนอขายหลักทรัพย์กับบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการดังกล่าวไม่ต้องใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายนั้น ในระดับเดียวกับการบริหารกองทุนรวมทั่วไป และ
- (3) มีการลงทุนของกองทุนรวมในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายของบริษัทใดบริษัทหนึ่งในแต่ละครั้งมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละห้าสิบของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมนั้น หรือ

(ข) ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของมูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขายในแต่ละครั้ง

¹³ในกรณีที่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์แก่กองทุนรวมที่มีลักษณะตามที่กำหนดในวรรคสอง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กองทุนรวมนั้นเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวยื่นคำขอความเห็นชอบต่อสำนักงาน พร้อมทั้งคำชี้แจงและเอกสารหลักฐานประกอบ และให้สำนักงานมีอำนาจให้ความเห็นชอบให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์สามารถเสนอขายหลักทรัพย์แก่กองทุนรวมในฐานะเป็นผู้ลงทุนสถาบันในครั้งนั้นได้

¹³ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 17/2548 เรื่อง การขึ้นและการยกเว้นการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2548

เพื่อประโยชน์ตามความในข้อนี้

“กองทุนรวม” หมายความว่า กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือโครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

ข้อ 11/3¹⁵ ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ตามส่วนนี้ รายงานผลการขายหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

- (1) ในกรณีเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่เข้าลักษณะตามข้อ 6/2 ข้อ 8(5)(ข) ข้อ 8/1(2) และ (3) และข้อ 9(3)(ข) ให้ผู้เสนอขายรายงานผลการขายหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนดตามความในมาตรา 81 ในส่วนที่ใช้บังคับกับการรายงานผลการขายหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวต่อประชาชน โดยอนุโลม
- (2) ในกรณีอื่นนอกจาก (1) ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์รายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อสำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันปิดการเสนอขาย โดยให้แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - (ก) วันที่เสนอขายหลักทรัพย์
 - (ข) ประเภท ลักษณะ และชื่อเฉพาะของหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
 - (ค) จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายทั้งหมด และจำนวนหลักทรัพย์ที่ขายได้ทั้งหมด
 - (ง) ราคาของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย ราคาและอัตราใช้สิทธิ (กรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพ) และในกรณีหลักทรัพย์ที่เสนอขายหรือหุ้นรองรับหลักทรัพย์ที่เสนอขายเป็นหุ้นที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ให้ระบุราคาตลาดของหุ้นนั้น วันที่ใช้ในการคำนวณแหล่งอ้างอิงของราคาตลาด พร้อมทั้งวิธีการคำนวณราคาตลาดดังกล่าวด้วย
 - (จ) ชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้อหลักทรัพย์ และจำนวนที่ผู้ซื้อหลักทรัพย์แต่ละรายได้รับจัดสรร
 - (ฉ) ชื่อ สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้รายงานผลการขาย

ข้อ 11/4 ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์รายงานผลการขายหลักทรัพย์รองรับการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพซึ่งเสนอขายโดยได้รับยกเว้นไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนตามส่วนนี้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 11/3 โดยอนุโลม ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นสุดการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพในแต่ละครั้ง

¹⁵ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 46/2548 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2548 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2548

ในกรณีที่ผู้ถือหลักทรัพย์แปลงสภาพอาจใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ในลักษณะต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันที่กำหนดให้ใช้สิทธิ ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพยื่น
รายงานตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันสุดท้ายของทุกเดือนที่มีการใช้สิทธิ

หมวด 2

การยื่นและการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวน

ข้อ 12⁶ ก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในแต่ละครั้ง ให้ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในหมวดนี้ต่อสำนักงานจำนวนห้าชุด พร้อมทั้ง
ร่างหนังสือชี้ชวน และชำระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
สำนักงานประกาศกำหนด

ในกรณีที่ระยะเวลาการเสนอขายหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในแบบแสดงรายการข้อมูล
สิ้นสุดลงแล้ว หากผู้เสนอขายหลักทรัพย์ประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์ส่วนที่เหลือจากการเสนอขาย
ครั้งก่อนอีก ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับใหม่ต่อสำนักงาน

นอกจากการยื่นข้อมูลในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์แล้ว ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ยื่นแบบ
แสดงรายการข้อมูลตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบการรับส่งข้อมูล
ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนดด้วย ทั้งนี้ ข้อมูลที่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ยื่นต่อสำนักงานทั้งในรูป
เอกสารสิ่งพิมพ์และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีข้อความถูกต้องตรงกัน

ข้อ 12/1⁶ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานตามข้อ 12
ต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นผู้ร่วมจัดทำและรับรอง
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล เว้นแต่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ผู้เสนอขายเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
ที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ
- (2) การเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนหรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ เว้นแต่หุ้นกู้นั้นเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (3) การเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และมีการจดข้อจำกัดการโอนหุ้น
กู้ดังกล่าวให้อยู่ในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน

⁶ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 46/2545 เรื่อง การยื่นและการขกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2545 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2545

(4)⁸ การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกโดยบริษัทที่มีหน้าที่ตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 และมีลักษณะดังต่อไปนี้

(ก) เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น แต่ผู้ที่จะใช้สิทธิเพื่อซื้อหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้น

(ข) กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกจะเกิดขึ้นหลังหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และ

(ค) ไม่มีการเรียกชำระราคาใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้นจากผู้ถือหุ้น

(5)¹⁰ การเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นหรือตั๋วเงินระยะสั้น

(6)¹² การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้

ข้อ 12/2¹⁵ แบบแสดงรายการข้อมูลที่ต้องยื่นต่อสำนักงานตามข้อ 12 ให้เป็นดังนี้

(1) การเสนอขายหลักทรัพย์ทุกประเภทและทุกลักษณะที่ไม่ได้มีข้อกำหนดไว้เป็นประการอื่นโดยเฉพาะ ให้ใช้แบบ 69-1 ท้ายประกาศนี้

(2) การเสนอขายหุ้นกู้ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ หากมิใช่หุ้นกู้แปลงสภาพ ให้เลือกใช้แบบ 69-1 หรือแบบ 69-2 ท้ายประกาศนี้

(ก) การเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่โดยบริษัทจดทะเบียนหรือนิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะ

(ข) การเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่โดยบริษัทที่มีใบบริษัทจดทะเบียน และในรอบระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา บริษัทที่ออกหุ้นกู้นั้นได้เคยยื่นแบบ 69-1 ท้ายประกาศนี้ ต่อสำนักงานสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งก่อนแล้ว

(3) การเสนอขายหลักทรัพย์ที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้ ให้ใช้แบบ 69-3 ท้ายประกาศนี้

(ก) การเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

(ข) การเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์

⁸ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 10/2546 เรื่อง การยื่นและการขกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2546

¹⁰ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 34/2547 เรื่อง การยื่นและการขกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2547 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2547

¹² ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 63/2547 เรื่อง การยื่นและการขกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2547

¹⁵ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 46/2548 เรื่อง การยื่นและการขกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2548 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2548

(4) การเสนอขายหลักทรัพย์ที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้ ให้เลือกใช้แบบ 69-1 แบบ 69-2 หรือแบบ 69-3 ท้ายประกาศนี้

(ก) การเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนสถาบัน โดยมีการจัดซื้อจำกัด การโอนให้จำกัดอยู่ในผู้ลงทุนสถาบัน

(ข) การเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นหรือตั๋วเงินระยะสั้น

(ค) การเสนอขายตั๋วเงินที่ออกโดยสถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์หรือ บุคคลอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนด ต่อผู้ลงทุนสถาบัน

(ง) การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่มีลักษณะตามข้อ 12/1(4)

(5) การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ให้ใช้แบบ 69-dw ท้ายประกาศนี้

ข้อ 12/3¹⁵ งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่เปิดเผย ในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามความในมาตรา 56 โดยอนุโลม

ข้อ 13 ก่อนปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต หากผู้เสนอขายหลักทรัพย์ ได้เปิดเผยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีได้แสดงอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน ให้แก่บุคคลใดเป็นการเฉพาะรายเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการลงทุนใน หลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต้อง ดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนโดยพลัน ทั้งนี้ ต้องไม่ช้ากว่าวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับ หรือในกรณีที่แบบแสดงรายการข้อมูล มีผลใช้บังคับแล้วต้องไม่ช้ากว่าวันทำการถัดจากวันที่ได้เปิดเผยข้อเท็จจริงต่อบุคคลใดนั้น

การปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง กรณีเป็นหลักทรัพย์ แปลงสภาพให้หมายถึงการปิดการเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพนั้น

ข้อ 14 ในกรณีที่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ได้เสนอขายหลักทรัพย์ประเภทใด ในต่างประเทศ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายต่างประเทศนั้น เมื่อมีการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันในประเทศไทย ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ในแบบแสดงรายการข้อมูลและ ร่างหนังสือชี้ชวนไม่น้อยกว่ารายละเอียดของข้อมูลที่ได้เปิดเผยในการเสนอขายหลักทรัพย์นั้น ในต่างประเทศ

¹⁵ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 46/2548 เรื่อง การขึ้นและการยกเว้นการขึ้นแบบแสดง

รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2548 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2548

ข้อ 15 ให้สำนักงานมีอำนาจผ่อนผันการเปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 69(11) มาตรา 70(9) และมาตรา 71(5) ได้ หากผู้เสนอขายหลักทรัพย์นั้นแสดงได้ว่ามีเหตุอันควรที่จะไม่แสดงรายละเอียดของข้อมูลดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล ทั้งนี้ รายละเอียดของข้อมูลนั้นต้องไม่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อ 16 ในการพิจารณาข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน หากสำนักงานเห็นว่ามีความจำเป็นและสมควรเพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่มีนัยสำคัญเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน ให้สำนักงานมีอำนาจกำหนดให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ดำเนินการดังต่อไปนี้ ภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด

- (1) แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
- (2) จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นอิสระจัดทำความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน หากผู้เสนอขายหลักทรัพย์ไม่ดำเนินการตามที่สำนักงานกำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้เสนอขายหลักทรัพย์ไม่ประสงค์จะยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานอีกต่อไป

ข้อ 17 ให้บุคคลดังต่อไปนี้ลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน

- (1) การเสนอขายหลักทรัพย์โดยบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ให้กรรมการทุกคนและผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ลงลายมือชื่อ
- (2) การเสนอขายหลักทรัพย์โดยเจ้าของหลักทรัพย์ ให้เจ้าของหลักทรัพย์ลงลายมือชื่อ ซึ่งในกรณีที่เจ้าของหลักทรัพย์เป็นนิติบุคคล ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลทุกคนลงลายมือชื่อ ในการนี้ เจ้าของหลักทรัพย์ต้องจัดให้กรรมการทุกคนและผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ลงลายมือชื่อด้วย
- (3) การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ได้จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงิน ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ

ในกรณีที่มิเหตุจำเป็นและสมควรทำให้บุคคลที่ต้องลงนามเพื่อบุคคลที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง (1) และ (2) ไม่สามารถลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในขณะที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานได้ ให้นิติบุคคลดังกล่าวปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

⁹ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 28/2546 เรื่อง การขึ้นและการขกเว้นการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2546 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2546

(1) หากเหตุที่ทำให้บุคคลดังกล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าวอยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ไม่จำเป็นต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน

(2) หากเหตุที่ทำให้บุคคลดังกล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ เกิดจากกรณีอื่นนอกจากที่ระบุใน (1) เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นไป ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์จัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อทันที เพื่อให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับได้ตามข้อ 20

ข้อ 18⁹ ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ 28/2546

ข้อ 19 ในกรณีที่เจ้าของหลักทรัพย์ประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนตามข้อ 12 ให้เจ้าของหลักทรัพย์จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่าบริษัทที่ออกหลักทรัพย์นั้นทราบถึงการเสนอขายหลักทรัพย์ของเจ้าของหลักทรัพย์ต่อสำนักงานด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ทราบถึงหน้าที่ที่จะต้องจัดทำและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทตามมาตรา 56

ข้อ 20¹⁶ ภายใต้บังคับมาตรา 68 และมาตรา 75 เมื่อผู้เสนอขายหลักทรัพย์ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน และได้ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนดแล้ว ให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าว เว้นแต่จะเป็นกรณีที่กำหนดไว้เฉพาะตามข้อ 20/1 หรือข้อ 20/2 แล้วแต่กรณี

ข้อ 20/1¹⁶ ในกรณีเป็นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ไม่เข้าลักษณะที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะตามข้อ 20/2 ให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันดังต่อไปนี้

(1) เมื่อพ้นกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน ในกรณีเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียน

(2) เมื่อพ้นกำหนดสามวันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน ในกรณีดังต่อไปนี้

⁹ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 28/2546 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2546 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2546

¹⁶ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 3/2549 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 24 มกราคม 2549 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549

(ก) การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนภายในสามเดือน นับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนของการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทเดียวกัน ที่ออกโดยผู้ออกหลักทรัพย์รายเดียวกันมีผลใช้บังคับในครั้งก่อน

(ข) การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายได้หลายครั้งภายใน ระยะเวลาที่กำหนด เว้นแต่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์นั้นในครั้งแรก

(ค) การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่มีลักษณะตามข้อ 12/1(4)”

ข้อ 20/2¹⁶ ในกรณีเป็นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ หรือตัวเงิน ให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ดังต่อไปนี้

(1) เมื่อพ้นกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวน ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียน เว้นแต่จะเป็นการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์

(ข) การเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ที่ออกโดยนิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะ เว้นแต่จะเป็นการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์

(ค) การเสนอขายหุ้นกู้ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตามโครงการแปลงสินทรัพย์ เป็นหลักทรัพย์ เว้นแต่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้เป็นครั้งแรกในแต่ละโครงการ

(ง) การเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายเป็นรายบริษัท เว้นแต่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เป็นครั้งแรกภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตในแต่ละครั้ง

(2) เมื่อพ้นกำหนดสามวันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ซึ่งไม่ใช่หุ้นกู้อนุพันธ์ ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนภายในสามเดือน นับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนของการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทเดียวกัน ที่ออกโดยผู้ออกหลักทรัพย์รายเดียวกันมีผลใช้บังคับในครั้งก่อน

(ข) การเสนอขายหุ้นกู้ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายเป็นรายปี เว้นแต่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้เป็นครั้งแรกภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตในแต่ละครั้ง

(3) ในวันทำการถัดจากวันที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) การเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนสถาบัน โดยมีการจัดซื้อจำกัด การโอนให้จำกัดอยู่ในผู้ลงทุนสถาบัน

¹⁶ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 3/2549 เรื่อง การยื่นและการขกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการ ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 24 มกราคม 2549 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549

(ข) การเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นหรือตั๋วเงินระยะสั้น

(ค) การเสนอขายตั๋วเงินที่ออกโดยสถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์หรือบุคคลอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนด เมื่อเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน

ข้อ 20/3 ในกรณีเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้ เมื่อผู้ออกหลักทรัพย์นั้น ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานในการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกแล้ว ในการเสนอขายครั้งต่อไป ให้ผู้ออกหลักทรัพย์ปฏิบัติตามมาตรา 66 โดยอนุโลม

- (1) หุ้นกู้ระยะสั้นที่ออกใหม่
- (2) ตั๋วเงินระยะสั้นที่ออกใหม่เฉพาะที่มีกำหนดเวลาใช้เงินไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิบวัน
- (3) ตั๋วเงินที่ออกโดยสถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์หรือบุคคลอื่นใดตามที่

สำนักงานประกาศกำหนด เมื่อเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน

หมวด 3

บทเฉพาะกาล

ข้อ 21 ในกรณีที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในข้อ 2 ไว้แล้วก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2543 ให้แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวยังคงอยู่ภายใต้บังคับประกาศฉบับดังกล่าวต่อไป แต่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต้องดำเนินการให้แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บังคับภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2543

ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2543

นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์

(นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ

- ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 34/2544 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 ซึ่งมีข้อกำหนดเพิ่มเติมว่า

“ในการเสนอขายหุ้นของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายดังต่อไปนี้ ให้ผู้เสนอขายจัดให้มีคำเตือนที่มีความหมายในลักษณะทำนองว่า “การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้มี การเสนอขายให้แก่กลุ่มบุคคลพิเศษในราคาต่ำกว่าราคาเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ผู้จองซื้อหุ้นในครั้ง นี้จึงมีความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหุ้นดังกล่าว เมื่อเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์” เป็นลำดับแรกของคำเตือนในหน้า 1 ของแบบ 69-1 ท้ายประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.ที่ กจ. 44/2543 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2543

(1) มีวัตถุประสงค์จะนำหุ้นที่เสนอขายเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรก และ

(2) มีการเสนอขายหุ้นประเภทเดียวกันต่อบุคคลใดในราคาต่ำกว่าราคาที่เสนอขายในครั้ง นี้ โดยการเสนอขายดังกล่าวเกิดขึ้นในระหว่างหกเดือนก่อนการเสนอขายในครั้ง นี้ และจำนวนหุ้นที่เสนอขายในระหว่างหกเดือนดังกล่าวรวมกันแล้วเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายในครั้ง นี้”

“ให้การเสนอขายหุ้นกู้ที่ได้รับอนุญาตตามส่วนที่ 1 ของหมวด 1 แห่งประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 13/2537 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้รับยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามประกาศนี้ หากบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เสนอขายหุ้นกุดังกล่าวเสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544

ให้เจ้าของหลักทรัพย์ที่เสนอขายหุ้นกู้ที่ได้รับอนุญาตตามส่วนที่ 1 ของหมวด 1 แห่งประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.ที่ กจ. 13/2537 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้รับยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามประกาศนี้ หากการเสนอขายดังกล่าวเป็นการเสนอขายแก่ผู้ลงทุนที่เข้าลักษณะตามข้อ 7(4) แห่งประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.ที่ กจ. 44/2543 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2543”

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2544 เป็นต้นไป

- ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 46/2545 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2545 ซึ่งมีข้อกำหนดเพิ่มเติมว่า

“ให้การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นรองรับที่ได้รับอนุญาตตามข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ และการอนุญาต ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2535 ได้รับยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามประกาศนี้ หากบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวเสร็จสิ้นภายใน สามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

ให้เจ้าของหลักทรัพย์ที่เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับอนุญาตตามข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ และการอนุญาต ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2535 ได้รับยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามประกาศนี้ หากการเสนอขายดังกล่าวเป็นการเสนอขายแก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะตามข้อ 7(4) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 44 /2543 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ก่อนแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศฉบับนี้ ”

“ให้ผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะตามข้อ 7(4) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 44 /2543 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ก่อนแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศฉบับนี้ ที่เป็นเจ้าของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาต ให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ยังคงสามารถเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะดังกล่าวต่อไปโดยให้ได้รับยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานตามประกาศนี้ ”

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2546 เป็นต้นไป

- ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 10/2546 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 ซึ่งมีข้อกำหนดเพิ่มเติมว่า

“ให้ยกเลิกข้อ 8 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 46/2545 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545”

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2546 เป็นต้นไป

- ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 28/2546 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2546 ซึ่งมีข้อกำหนดเพิ่มเติมว่า

“ให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่สำนักงานได้รับก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ อยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดแห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 44/2543 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศฉบับนี้ แต่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต้องดำเนินการให้แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บังคับภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2547”

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2546 เป็นต้นไป

- ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 34/2547 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ซึ่งมีข้อกำหนดเพิ่มเติมว่า

“หุ้นกู้ที่เสนอขายโดยได้รับยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวนตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 44/2543 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ก่อนแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ ต่อไป”

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2547 เป็นต้นไป

- ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2548 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548 ซึ่งมีข้อกำหนดเพิ่มเติมว่า

“เว้นแต่กรณีการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้น ให้การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ได้เสนอขายครั้งแรกก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ โดยได้รับยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ เนื่องจากการเสนอขายต่อผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 44/2543 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ก่อนแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ ยังคงอยู่ภายใต้บังคับของประกาศดังกล่าวและประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป”

- ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 46/2548
เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 15)
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2548 ซึ่งมีข้อกำหนดเพิ่มเติมว่า

“ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป
เว้นแต่ผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย การปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการ
จัดทำงบการเงินและงบการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชีที่ใช้บังคับกับบริษัทมหาชนจำกัด
ให้เริ่มตั้งแต่งบการเงินประจำงวดการบัญชีที่สิ้นสุดในปี พ.ศ. 2548 และงบการเงินรายไตรมาส
ของปีบัญชีดังกล่าวเป็นต้นไป”

สารบัญเชิงอรรถ

ลำดับ	ประกาศ ณ วันที่	ประกาศ	ชื่อเรื่อง	เนื้อหา	สถานะ	ราชกิจจานุเบกษา
1	15 ต.ค. 43	คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 44/2543	การยื่นและยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการ เสนอขายหลักทรัพย์		ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 พ.ย. 43 เป็นต้นไป)	เล่ม 117 ตอนพิเศษ 109 ง 30 ตุลาคม 2543
2	26 ต.ค. 43	คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 47/2543	การยื่นและยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2)	เพิ่มนิยามในข้อ 3 และเพิ่ม วรรคสี่ของข้อ 12 ในประกาศ กจ. 44/2543	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 ม.ค. 44 เป็นต้นไป)	เล่ม 117 ตอนพิเศษ 114 ง 7 พฤศจิกายน 2543
3	4 ก.ค. 44	คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 19/2544	การยื่นและยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3)	แก้ไขหมายเหตุท้ายหัวข้อ 3 และแก้ไขหัวข้อ 5(2) ในส่วนที่ 2 ของ แบบ 69-1 ที่แนบท้ายประกาศ กจ. 44/2543	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 16 ก.ค. 44 เป็นต้นไป)	เล่ม 118 ตอนพิเศษ 64 ง 13 กรกฎาคม 2544
4	19 ต.ค. 44	คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 34/2544	การยื่นและยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)	ยกเลิก (5) และเพิ่ม (9/1) ของข้อ 3 แก้ไขข้อ 7-ข้อ 8 และข้อ 12 ในประกาศ กจ. 44/2543 และเพิ่มแบบ 69-2 แนบท้ายประกาศ กจ. 44/2543	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 22 ต.ค. 44 เป็นต้นไป)	เล่ม 118 ตอนพิเศษ 104 ง 22 ตุลาคม 2544
5	1 มี.ค. 45	คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2545	การยื่นและยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5)	แก้ไขข้อ 9(4) ในส่วนที่ 2 ของ แบบ 69-1 ที่แนบท้ายประกาศ กจ. 44/2543	ใช้งาน	เล่ม 119 ตอนพิเศษ 21 ง 7 มีนาคม 2545
6	5 พ.ย. 45	คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 46/2545	การยื่นและยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6)	แก้ไขประกาศ กจ.44/2543 ดังต่อไปนี้ 1. เพิ่ม ข้อ 3(5) ถึงข้อ 3(5/2) ข้อ 11/1 ถึงข้อ 11/4 และข้อ 12/1 ถึงข้อ 12/2	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 16 พ.ย. 45 เป็นต้นไป)	เล่ม 119 ตอนพิเศษ 110 ง 12 พฤศจิกายน 2545

				2. แก้ไข ส่วนที่ 2 (ข้อ 7 ถึงข้อ 12) และข้อ 20	ยกเว้นข้อ 8 ยกเลิกโดยประกาศ กจ. 10/2546	
7	6 พ.ค. 46	คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 5/2546	การยื่นและยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 7)	แก้ไขประกาศ กจ.44/2543 ดังต่อไปนี้ 1. แก้ไขข้อ 3(2) ข้อ 3(7) ข้อ 3(19) ข้อ 5 ข้อ 6 (5) ข้อ 12/2 ข้อ 20 2. เพิ่ม (1/1) ของข้อ 8	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 16 พ.ค. 46 เป็นต้นไป)	เล่ม 120 ตอนพิเศษ 54 ง 12 พฤษภาคม 2546
8	11 ก.ค. 46	คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 10/2546	การยื่นและยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 8)	แก้ไขประกาศ กจ.44/2543 ดังต่อไปนี้ 1. เพิ่มข้อ 12/1(4) ข้อ 12/2(8) 2. แก้ไขข้อ 20(3) 3. ยกเลิกข้อ 8 ในประกาศ กจ.46/2545	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 ส.ค. 46 เป็นต้นไป)	เล่ม 120 ตอนพิเศษ 80 ง 25 กรกฎาคม 2546
9	27 ต.ค. 46	คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 28/2546	การยื่นและยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 9) หมายเหตุ ประกาศฉบับนี้ได้แก้ไขแบบแนบท้ายประกาศ คือ 1. แก้ไขแบบ 69-1 ที่แนบท้ายประกาศ กจ. 44/2543 ดังนี้ (1.1) แก้ไขข้อ 8(2) ข้อ 10 และข้อ 11(1) ในส่วนที่ 2 ของแบบ 69-1 (1.2) แก้ไขส่วนที่ 4 และข้อ 1 ของเอกสารแนบ 1 ของแบบ 69-1 2. แก้ไขแบบ 69-2 ที่แนบท้ายประกาศ กจ. 44/2543 ดังนี้ (2.1) แก้ไขข้อ 4 ข้อ 6(1) ในส่วนที่ 2 ของแบบ 69-2 (2.2) แก้ไขส่วนที่ 4 และข้อ 1 ของเอกสารแนบแบบ 69-2 3. แก้ไขแบบ 69-dw ที่แนบท้ายประกาศ กจ. 44/2543 ดังนี้ (3.1) แก้ไขข้อ 2(1) ในส่วนที่ 2 ของแบบ 69-dw (3.2) แก้ไขส่วนที่ 6 และ ข้อ 1 ของเอกสารแนบแบบ 69-dw	แก้ไขประกาศ กจ.44/2543 ดังต่อไปนี้ 1. ยกเลิกข้อ 3(16) และข้อ 18 2. แก้ไขข้อ 7(5) 3. แก้ไขข้อ 17	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 16 พ.ย. 46 เป็นต้นไป)	เล่ม 120 ตอนพิเศษ 124 ง 31 ตุลาคม 2546

10	15 มิ.ย. 47	คณะกรรมการ ก.ล.ต. กจ. 34/2547	การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 10)	แก้ไขประกาศที่ กจ. 44/2543 ดังนี้ 1. แก้ไข ข้อ 3(1) ข้อ 6(5) ข้อ 8 ข้อ 12/2(5) ข้อ 20(4) และ วรรคสองของข้อ 20 2. เพิ่ม ข้อ 3(4/1) ข้อ 3(4/2) ข้อ 8/1 และข้อ 12/1(5)	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 16 ก.ย. 47 เป็นต้นไป)	เล่ม 121 ตอนพิเศษ 70 ง 25 มิถุนายน 2547
11	17 พ.ย. 47	คณะกรรมการ ก.ล.ต. กจ. 55/2547	การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 11)	แก้ไขประกาศที่ กจ. 44/2543 ดังนี้ 1. เพิ่ม (9/2) ของข้อ 3 2. แก้ไขข้อ 12/2(5) และวรรคสอง ของข้อ 20	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 16 ก.ย. 47 เป็นต้นไป)	เล่ม 121 ตอนพิเศษ 133 ง 1 ธันวาคม 2547
12	29 พ.ย. 47	คณะกรรมการ ก.ล.ต. กจ. 63/2547	การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 12)	เพิ่ม (6) ของข้อ 12/1 ในประกาศ กจ. 4/2543	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 16 ธ.ค. 47 เป็นต้นไป)	เล่ม 121 ตอนพิเศษ 143 ง 30 ธันวาคม 2547
13	15 ก.พ. 48	คณะกรรมการ ก.ล.ต. กจ. 17/2548	การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 13)	แก้ไขประกาศที่ กจ. 44/2543 ดังนี้ 1. แก้ไข ข้อ 3(5) ข้อ 7(3) ข้อ 9(2) ข้อ 10 ข้อ 11/2 วรรค 2 และ วรรค 3 และแก้ไขแบบ 69-1 แบบ 69-2 แบบ 69-dw แนบท้าย ประกาศ 2. ยกเลิก ข้อ 3(5/1) และ 3(5/2)	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 มี.ค. 48 เป็นต้นไป)	เล่ม 122 ตอนพิเศษ 25 ง 23 มีนาคม 2548
14	3 ต.ค. 48	คณะกรรมการ ก.ล.ต. กจ. 38/2548	การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14)	แก้ไขข้อ 8(5)(ข) และ ข้อ 9(3)(ข) ประกาศที่ กจ. 44/2543 .	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 10 ต.ค. 48 เป็นต้นไป)	เล่ม 122 ตอนพิเศษ 112 ง 7 ตุลาคม 2548

15	12 ต.ค. 48	คณะกรรมการ ก.ล.ต. กจ. 46/2548	การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 15) หมายเหตุ ประกาศฉบับนี้ได้แก้ไขแบบ 69-dw แบบท้ายประกาศ 1. แก้ไขความใน (4) ของหัวข้อ 1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ใน ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 2. แก้ไขความในส่วนที่ 3 ผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญ แสดงสิทธิอนุพันธ์ และผู้ที่เป็นคู่สัญญาบริหารความเสี่ยงของ บริษัทที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 3. เพิ่มหมายเหตุประกอบหัวข้อ 1 หุ่นอ้างอิง กรณีเป็นการเสนอ ขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้น ในส่วนที่ 4 หุ่นอ้างอิง หรือดัชนีอ้างอิง	แก้ไขประกาศที่ กจ. 44/2543 ดังนี้ 1. แก้ไขข้อ 3(9) ข้อ 6(4)(ข) ข้อ 8/1(2) ข้อ 9 ข้อ 11/3 ข้อ 12/2 ข้อ 20 วรรคสอง 2. เพิ่ม ข้อ 3(9/3) ข้อ 3(19/1) ข้อ 6/1 ข้อ 6/2) ข้อ 8/1(3) ข้อ 12/3 3. เพิ่มแบบ 69-3 ท้ายประกาศนี้ เป็นแบบแบบท้ายประกาศ กจ. 44/2543	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 16 ต.ค. 48 เป็นต้นไป)	เล่ม 122 ตอนพิเศษ 134ง 21 พฤศจิกายน 2548
16	24 ม.ค. 49	คณะกรรมการ ก.ล.ต. กจ. 3/2549	การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการ เสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 16)	แก้ไขประกาศที่ กจ. 44/2543 ดังนี้ 1. เพิ่ม ข้อ 7/1 ข้อ 7/2 ข้อ 20/1 ข้อ 20/2 และข้อ 20/3 2. แก้ไข ข้อ 20	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 16 ก.พ. 2549 เป็นต้นไป)	