

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 21/2541
เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิก

- (1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การรายงานผลการขายหุ้นต่อประชาชน ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535
- (2) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การรายงานผลการขายหุ้นกู้ต่อประชาชน ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
- (3) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การรายงานผลการขายหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพต่อประชาชน ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535
- (4) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การรายงานผลการขายใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นหรือหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิต่อประชาชน ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535
- (5) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 3/2537 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2537
- (6) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 10/2537 เรื่อง การรายงานผลการขายหุ้นต่อประชาชน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2537

ข้อ 2³ ในประกาศนี้ และในแบบท้ายประกาศนี้

(1)⁸ (ก) ในกรณีเป็นการรายงานผลการขายหลักทรัพย์ที่มีใช้ตราสารหนี้

คำว่า “ใบสำคัญแสดงสิทธิ” “การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ” “ผู้ลงทุนสถาบัน” “แบบแสดงรายการข้อมูล” “บริษัทใหญ่” “บริษัทย่อย” “ผู้บริหาร” “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” และ “ผู้มีอำนาจควบคุม” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

(ข) ในกรณีเป็นการรายงานผลการขายตราสารหนี้ คำว่า “ตราสารหนี้”

“หุ้นกู้ระยะสั้น” “ตั๋วเงินระยะสั้น” “ผู้ลงทุนสถาบัน” “ผู้ลงทุนรายใหญ่” “แบบแสดงรายการข้อมูล” “บริษัทใหญ่” “บริษัทย่อย” “ผู้บริหาร” “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” และ “ผู้มีอำนาจควบคุม” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท

(1/1)⁸ “ผู้ที่เกี่ยวข้อง”

(ก) ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์ หมายความว่า “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่

(ข) ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หมายความว่า “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

(2) “ผู้เสนอขายหลักทรัพย์” หมายความว่า ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด บริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์ที่เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน

(3) “บริษัทที่ออกหลักทรัพย์” ให้หมายความรวมถึง ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัดด้วย

(4) “บริษัทในเครือ” หมายความว่า บริษัทใหญ่และบริษัทย่อย

(5) “ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และให้หมายความรวมถึงผู้สนับสนุนการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ด้วย

³ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 47/2544 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2544

⁸ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 9/2552 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2552

(6)⁵ “ผู้มีอุปการคุณ” หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะของการช่วยเหลือเกื้อกูลกับบริษัทที่ออกหุ้น เช่น ลูกค้า ผู้จำหน่ายวัตถุดิบ พนักงานของบริษัทในเครือ หรือกิจการที่จะเข้ามาร่วมธุรกิจ เป็นต้น

(7) “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2/1¹¹ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการรายงานผลการขายหลักทรัพย์ที่เสนอขายโดยบุคคลที่มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานตามประกาศดังต่อไปนี้

(1) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

(2) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ หรือ

(3) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย

(4) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้อนุพันธ์หรือหุ้นกู้มีภาระผูกพันซึ่งออกโดยสถาบันการเงิน

(5)¹⁴ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

(6)¹⁵ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายพันธบัตรต่างประเทศหรือหุ้นกู้ต่างประเทศในประเทศไทย

(7)¹⁶ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายพันธบัตรสกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทยของกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ

ข้อ 3¹² ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์รายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อสำนักงานภายใน

⁵ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 16/2547 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2547

¹¹ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 26/2553 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2553

¹² ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 22/2554 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554

¹⁴ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 7/2558 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

กำหนดเวลาและโดยแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) สิบห้าวันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละเดือนที่มีการเสนอขาย สำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

ในกรณีที่เป็นการเสนอขายพันธบัตรต่างประเทศหรือหุ้นกู้ต่างประเทศตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายพันธบัตรต่างประเทศหรือหุ้นกู้ต่างประเทศในประเทศไทย แล้วแต่กรณี การรายงานผลการขายต่อสำนักงานจะจัดทำเป็นภาษาอังกฤษก็ได้

(2) สิบห้าวันนับแต่วันปิดการเสนอขาย กรณีเป็นการเสนอขายหุ้น โดย

(ก) กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้แสดงรายละเอียดตามแบบ 81-1-IPO ที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

นอกจากรายงานที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ผู้เสนอขายหุ้นมีการแบ่งแยกหุ้นบางส่วนไว้เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทที่ออกหุ้นเป็นการเฉพาะ ให้ผู้เสนอขายหุ้นจัดทำรายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นจากส่วนที่ได้แบ่งไว้เพื่อผู้มีอุปการคุณในจำนวนสูงสุดสองร้อยรายแรกตามแบบ 81-1-IPO 200 ที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน และส่งต่อสำนักงานพร้อมแบบ 81-1-IPO

(ข) กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นในลักษณะอื่นนอกจาก (ก) ให้แสดงรายละเอียดตามแบบ 81-1 ที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

(3) สิบห้าวันนับแต่วันปิดการเสนอขาย กรณีเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์อื่นนอกจาก (1) และ (2) โดยแสดงรายละเอียดตามแบบ 81-1 ที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

ข้อ 3/1⁵ ให้ผู้เสนอขายหุ้นที่มีหน้าที่ต้องรายงานตามข้อ 3(2)(ก) วรรคสอง จัดเก็บเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลสนับสนุนเหตุการณ์จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทุกรายที่มีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ไว้ ณ ที่ทำการแห่งใหญ่ของผู้เสนอขายหุ้นเป็นระยะเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี นับแต่วันปิดการเสนอขาย ในลักษณะที่พร้อมแสดงต่อสำนักงานโดยไม่ชักช้าเมื่อได้รับการร้องขอ

ข้อ 4^{12,15} ให้ผู้ออกหุ้นกู้อนุพันธ์ หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิยื่นรายงานผลการไถ่ถอนหรือการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์

¹⁶ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 74/2558 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 17) ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558

¹⁵เพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 19/2558 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2558

⁵ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 16/2547 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2547

ดังต่อไปนี้

(1) การรายงานการไถ่ถอนหุ้นกู้อนุพันธ์ที่มีการส่งมอบหลักทรัพย์ หรือรายงานผลการขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้ยื่นรายงานดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันสุดท้ายของเดือนที่มีการไถ่ถอนหรือการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

(2) การรายงานผลการขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิให้ยื่นตามแบบ 81-2 ที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นสุดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้อนุพันธ์ หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ อาจขอให้มีการไถ่ถอนหรือใช้สิทธิตามหลักทรัพย์ดังกล่าวในลักษณะต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันที่กำหนดให้ใช้สิทธิ ให้ผู้ออกหุ้นกู้อนุพันธ์ หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ ยื่นรายงานตามวรรคหนึ่ง ต่อสำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันสุดท้ายของทุกเดือนที่มีการใช้สิทธิ

ข้อ 5^{7,9} ให้ผู้เสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย รายงานผลการขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยต่อสำนักงาน โดยให้รายงานตามหลักเกณฑ์และภายในระยะเวลาเช่นเดียวกับการรายงานผลการขายหลักทรัพย์อ้างอิง โดยอนุโลม พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่เสนอขายนั้นด้วย

ข้อ 6 ในกรณีมีเหตุจำเป็นทำให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ไม่สามารถยื่นแบบรายงานตามประกาศนี้ต่อสำนักงานภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้เสนอขายหลักทรัพย์นั้นอาจขอผ่อนผันการส่งแบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวโดยต้องทำเป็นหนังสือถึงสำนักงานก่อนวันครบระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลในการขอผ่อนผันและแจ้งกำหนดระยะเวลาที่จะส่งแบบรายงานนั้น และในกรณีที่สำนักงานพิจารณาเห็นว่าคำขอดังกล่าวมีเหตุอันจำเป็นและสมควร สำนักงานอาจผ่อนผันกำหนดระยะเวลาการส่งแบบรายงานดังกล่าวได้

¹² ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 22/2554 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554

⁷ ยกเลิกโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 43/2549 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2549

⁹ เพิ่มโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 43/2552 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ข้อ 7 ในกรณีที่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์รายใดได้ปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ไปแล้ว ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวจัดทำรายงานผลการขายหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการแห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ต่อไป แล้วแต่กรณี สำหรับการจัดทำรายงานผลการขายหุ้น หรือหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์ที่เสนอขายดังกล่าวซึ่งเป็นหลักทรัพย์แปลงสภาพให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์นั้นจัดทำรายงานผลการขายหุ้นหรือหุ้นกู้ที่ออกใหม่ดังกล่าว ตามข้อ 4 หรือข้อ 5 แห่งประกาศนี้

ข้อ 8 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541

นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา

(นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ

1. ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 31/2546 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพื่อความในประกาศฉบับนี้ มีข้อกำหนดเพิ่มเติมว่า ให้เพิ่มแบบรายงานการไถ่ถอนหุ้นกู้อนุพันธ์ที่มีการชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการส่งมอบหลักทรัพย์การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (แบบ 81-sm/dw) เป็นแบบท้ายประกาศฉบับนี้ ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 16/2547 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพื่อความในประกาศฉบับนี้ มีข้อกำหนดเพิ่มเติมว่า ให้เพิ่มแบบ 81-1-IPO และแบบ 81-1-IPO200 เป็นแบบท้ายประกาศฉบับนี้

2. ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 16/2547 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพื่อความในประกาศฉบับนี้ มีข้อกำหนดเพิ่มเติมให้เพิ่มแบบ 81-1-IPO และแบบ 81-1-IPO200 ท้ายประกาศนี้เป็นแบบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 21/2541 เรื่อง การรายงานผลการขาย

หลักทรัพย์ต่อประชาชน ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541

3. ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 43/2549 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งแก้ไขเพื่อความในประกาศฉบับนี้ มีข้อกำหนดเพิ่มเติมว่า ให้ยกเลิกแบบรายงานการไถ่ถอนหุ้นกู้อนุพันธ์ที่มีการชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการส่งมอบหลักทรัพย์ การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (แบบ 81-sn/dw) ท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 21/2541 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 31/2546 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2546 และให้ใช้แบบรายงานการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (แบบ 81-dw) ท้ายประกาศนี้แทน

นอกจากนี้ ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ไปแล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ จัดทำรายงานผลการขายหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 21/2541 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ก่อนแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้

4. ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 9/2552 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งแก้ไขเพื่อความในประกาศฉบับนี้ มีข้อกำหนดเพิ่มเติมว่า ให้ยกเลิกแบบรายงานผลการขาย แบบ 81-1 ท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 21/2541 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 31/2546 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2546 และให้ใช้แบบ 81-1 ท้ายประกาศนี้แทน

5. ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 19/2558 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558 ซึ่งแก้ไขเพื่อความในประกาศฉบับนี้ มีข้อกำหนดเพิ่มเติมว่า ให้รายงานผลการไถ่ถอนหรือการใช้สิทธิตามหุ้นกู้อนุพันธ์ หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันสุดท้ายของเดือนที่มีการไถ่ถอนหรือการใช้สิทธิ

สารบัญเชิงอรรถ

ลำดับ	ประกาศ ณ วันที่	ประกาศ	ชื่อเรื่อง	เนื้อหา	สถานะ
ฉบับแม่	12 พ.ค. 41	สำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 21/2541	การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน		ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 ก.ค. 41 เป็นต้นไป)
1	30 มิ.ย. 41	สำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 31/2541	การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 2)	แก้ไขและเพิ่มเติมนิยามในข้อ 2 ของประกาศ สจ. 21/2541	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 11 ก.ค. 41 เป็นต้นไป)
2	27 ก.พ. 44	สำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 13/2544	การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 3)	แก้ไขประกาศ สจ. 21/2541 ดังนี้ 1. แก้ไขและเพิ่มเติมนิยามในข้อ 2 2. แก้ไขข้อ 3 และ ข้อ 4	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 16 มี.ค. 44 เป็นต้นไป)
3	22 ต.ค. 44	สำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 47/2544	การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 4)	แก้ไขข้อ 2 และข้อ 3 ในประกาศ สจ. 21/2541	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 22 ต.ค. 44 เป็นต้นไป)
4	15 ต.ค. 46	สำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 31/2546	การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 5)	แก้ไขประกาศ สจ. 21/2541 ดังนี้ 1. แก้ไขข้อ 4(2) ----- * แก้ไขข้อ 2.2 ของแบบ 81-1 ที่แนบท้ายประกาศ * เพิ่มแบบ 81-sn/dw	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 พ.ย. 46 เป็นต้นไป)

ลำดับ	ประกาศ ณ วันที่	ประกาศ	ชื่อเรื่อง	เนื้อหา	สถานะ
5	1 มี.ค. 47	สำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 16/2547	การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 6)	แก้ไขประกาศ สจ. 21/2541 ดังนี้ 1. แก้ไขข้อ 2(1) ข้อ 2(6) และ ข้อ 3 2. เพิ่มข้อ 2(1/1) และข้อ 3/1 ----- * เพิ่ม แบบ 81-1-IPO และ 81-1-IPO200	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 2 มี.ค. 47 เป็นต้นไป)
6	27 ส.ค. 47	สำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 38/2547	การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 7)	แก้ไขข้อ 2(1) และข้อ 3(1) ในประกาศ สจ. 21/2541	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 16 ก.ย. 47 เป็นต้นไป)
7	20 ธ.ค. 49	สำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 43/2549	การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 8)	แก้ไขประกาศ สจ. 21/2541 ดังนี้ 1. แก้ไขข้อ 2(1) ข้อ 3(1) และข้อ 4 2. เพิ่ม ข้อ 2/1 3. ยกเลิก ข้อ 5 ----- * ยกเลิกแบบ 81-sn/dw แบบท้าย ประกาศ สจ. 21/2541 และให้ใช้ แบบ 81-dw ท้ายประกาศนี้แทน	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 ม.ค. 50 เป็นต้นไป)

ลำดับ	ประกาศ ณ วันที่	ประกาศ	ชื่อเรื่อง	เนื้อหา	สถานะ
8	30 มี.ค. 52	สำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 9/2552	การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 9)	แก้ไขข้อ 2(1) ข้อ 2(1/1) ข้อ 2/1 และ ข้อ 3(1) ในประกาศ สจ. 21/2541 <hr/> * ยกเลิกแบบ 81-1 แบบท้าย ประกาศ สจ. 21/2541 และให้ใช้ แบบ 81-1 ท้ายประกาศนี้แทน	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 เม.ย. 52 เป็นต้นไป)
9	3 ส.ค. 52	สำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 43/2552	การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 10)	เพิ่มข้อ 5 ในประกาศ สจ. 21/2541	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 ก.ย. 52 เป็นต้นไป)
10	22 เม.ย. 53	สำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 10/2553	การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 11)	ยกเลิกความในประกาศ สจ. 21/2541 - ข้อ 3(3) - ข้อ 4 วรรคแรก (3) * ยกเลิกแบบ 81-dw แบบท้ายประกาศ	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 พ.ค. 53 เป็นต้นไป)
11	28 มิ.ย. 53	สำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 26/2553	การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 12)	แก้ไข ข้อ 2/1 และ ข้อ 3(1) ในประกาศ สจ. 21/2541	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 ก.ค. 53 เป็นต้นไป)
12	10 ส.ค. 54	สำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 22/2554	การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 13)	แก้ไข ข้อ 3 และ วรรคหนึ่งของข้อ 4 ในประกาศ สจ. 21/2541	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 16 ส.ค. 54 เป็นต้นไป)

13	14 มิ.ย. 55	สำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 12/2555	การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 14)	เพิ่ม (4) ของข้อ 2/1 ในประกาศ สจ. 21/2541	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 22 มิ.ย. 55 เป็นต้นไป
14	23 มี.ค. 58	สำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 7/2558	การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 15)	เพิ่ม (5) ของข้อ 2/1 ในประกาศ สจ. 21/2541	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 พ.ค. 58 เป็นต้นไป
15	8 เม.ย. 58	สำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 19/2558	การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 16)	แก้ไขประกาศ สจ. 21/2541 ดังนี้ 1. เพิ่ม (6) ของข้อ 2/1 2. แก้ไข ข้อ 4	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 6 ก.ค. 58 เป็นต้นไป
16	27 ต.ค. 58	สำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 74/2558	การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 17)	เพิ่ม (4) ของข้อ 2/1 ในประกาศ สจ. 21/2541	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 เป็นต้นไป