



## สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สจ. 21 /2541

เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน

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 2 ในประกาศนี้และในแบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ที่กำหนดตามประกาศนี้

“หลักทรัพย์” หมายความว่า พันธบัตร หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ

“หลักทรัพย์แปลงสภาพ” หมายความว่า หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้

“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หมายความว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้

“การใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ” หมายความว่า การใช้สิทธิแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ การใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี

“ผู้เสนอขายหลักทรัพย์” หมายความว่า ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ที่เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน

“บริษัทที่ออกหลักทรัพย์” ให้หมายความรวมถึง ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัดด้วย

“บริษัทในเครือ” หมายความว่า บริษัทใหญ่และบริษัทย่อย

“บริษัทใหญ่” หมายความว่า

(1) บริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แล้วแต่กรณี

(2) บริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทตาม (1) เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

(3) บริษัทที่ถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ จนหมดสายสัมพันธ์การถือหุ้น โดยเริ่มจากบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทตาม (2) ซึ่งสายสัมพันธ์การถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวในแต่ละทอดต้องมีจำนวนเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้นนั้น

การถือหุ้นของบริษัทตาม (1) (2) และ (3) ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

“บริษัทย่อย” หมายความว่า

(1) บริษัทที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

(2) บริษัทที่บริษัทตาม (1) ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

(3) บริษัทที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ จนหมดสายสัมพันธ์การถือหุ้น โดยเริ่มจากการถือหุ้นของบริษัทตาม (2) ในบริษัทที่ถูกถือหุ้น ซึ่งสายสัมพันธ์การถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวในแต่ละทอดต้องมีจำนวนเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้นนั้น

การถือหุ้นของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือบริษัทตาม (1) (2) และ (3) ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

“ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และให้หมายความรวมถึงผู้สนับสนุนการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ด้วย

“ผู้บริหาร” หมายความว่า กรรมการ ผู้จัดการ พนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป รวมทั้งบุคคลที่มีตำแหน่งซึ่งมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

“ผู้มีอำนาจควบคุม” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์ มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าจะอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับมอบอำนาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

(1) บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

(2) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

(3) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของตน ในการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

(4) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการดำเนินงานในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เยี่ยงกรรมการ ผู้จัดการ พนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป รวมทั้งบุคคลที่มีตำแหน่งซึ่งมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์นั้น

“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ที่ถือหุ้นในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์นั้นแล้วแต่กรณี การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมถึงหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

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

“ผู้ลงทุนสถาบัน” หมายความว่า สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน และให้หมายความรวมถึงบริษัทประกันวินาศภัย กองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และกองทุนอื่นใดที่มีลักษณะในการทำงานเดียวกับกองทุนที่กล่าวถึงข้างต้น

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3 ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์จัดทำรายงานผลการขายหลักทรัพย์ตามแบบ 81-1 ที่แนบท้ายประกาศนี้ และยื่นต่อสำนักงานภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันปิดการเสนอขาย

ข้อ 4 นอกจากรายงานตามข้อ 3 แล้ว ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพจัดทำรายงานผลการขายหุ้นหรือหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ โดยใช้แบบ 81-2 ที่แนบท้ายประกาศนี้ และยื่นต่อสำนักงานภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นสุดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้ถือหลักทรัพย์แปลงสภาพอาจใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพในลักษณะต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันที่กำหนดให้ใช้สิทธิ ให้บริษัทรายงานผลการใช้สิทธิดังกล่าวภายในสิบห้าวันนับแต่วันสุดท้ายของทุกเดือนที่มีการใช้สิทธิ

ข้อ 5 บริษัทมหาชนจำกัดที่ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพโดยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทนั่นเอง และได้ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานเพื่อออกหุ้นหรือหุ้นกู้เพื่อรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพดังกล่าวเนื่องจากผู้ที่จะใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพนั้นมีผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้บริษัทดังกล่าวรายงานผลการขายหุ้นหรือหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4 ด้วย

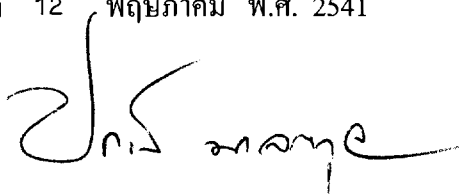
บริษัทที่มีหน้าที่รายงานตามวรรคหนึ่งต้องเป็นบริษัทที่มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นหรือหุ้นกู้เพื่อรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพนั้นด้วย

ข้อ 6 ในกรณีมีเหตุจำเป็นทำให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ไม่สามารถยื่นแบบรายงานตามประกาศนี้ต่อสำนักงานภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้เสนอขายหลักทรัพย์นั้นอาจขอผ่อนผันการส่งแบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยต้องทำเป็นหนังสือถึงสำนักงานก่อนวันครบระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลในการขอผ่อนผันและแจ้งกำหนดระยะเวลาที่จะส่งแบบรายงานนั้น และในกรณีที่สำนักงานพิจารณาเห็นว่าคำขอดังกล่าวมีเหตุอันจำเป็นและสมควร สำนักงานอาจผ่อนผันกำหนดระยะเวลาการส่งแบบรายงานดังกล่าวได้

ข้อ 7 ในกรณีที่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์รายใดได้ปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ไปแล้ว ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวจัดทำรายงานผลการขายหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการแห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ต่อไป แล้วแต่กรณี สำหรับการจัดทำรายงานผลการขายหุ้นหรือหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์ที่เสนอขายดังกล่าวซึ่งเป็นหลักทรัพย์แปลงสภาพให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์นั้นจัดทำรายงานผลการขายหุ้นหรือหุ้นกู้ที่ออกใหม่ดังกล่าวตามข้อ 4 หรือข้อ 5 แห่งประกาศนี้

ข้อ 8 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541



(นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์