

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เรื่อง กำหนดหลักทรัพย์อื่นที่มีน้ำหนักบัญชีว่าด้วยการ เสนอขาย
หลักทรัพย์ต่อประชาชน มาใช้บังคับ
พ.ศ. 2536

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 63(5) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ด. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

"หลักทรัพย์ที่ เคย เสนอขายต่อประชาชน" หมายความว่า หลักทรัพย์ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
หรือ เจ้าของหลักทรัพย์ได้ เคยยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการ เสนอขายหลักทรัพย์และร ะงหนังสือชี้ชวนต่อ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์หรือ เจ้าของหลักทรัพย์นั้น ได้นำหลักทรัพย์
ดังกล่าวออก เสนอขายต่อประชาชนภายหลังแบบแสดงรายการข้อมูลการ เสนอขายหลักทรัพย์และร่าง
หนังสือชี้ชวนมีผลไว้บังคับ

ข้อ 2 ให้หลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ เป็นหลักทรัพย์ที่มีน้ำหนักบัญชีในหมวด 3 ว่าด้วยการ
เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน มาใช้บังคับ

(1) หุ้นกู้หรือค้ำเงินที่กระทรวงการคลังกำกับกันค้ำเงินและดอกเบี้ย แต่ไม่
รวมถึงหุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิ เป็นหุ้นได้

(2) หุ้นกู้ พันธบัตร หรือค้ำเงินที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ แต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิ เป็นหุ้นได้ ซึ่ง เสนอขายในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

(ก) เสนอขายโดยรัฐวิสาหกิจผู้ออกหลักทรัพย์

(ข) เสนอขายโดย เจ้าของหลักทรัพย์ โดยรัฐวิสาหกิจผู้ออกหลักทรัพย์นั้น
ยังดำรงฐานะ เป็นรัฐวิสาหกิจอยู่ในเวลาที่ เจ้าของหลักทรัพย์ เสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

(3) หน่วยลงทุนที่เสนอขายโดย เจ้าของหลักทรัพย์ โดยหน่วยลงทุนดังกล่าว
ต้องออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ระ เเภทการจัดการกองทุนรวม

(4) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน ซึ่งมีลักษณะและการ เสนอขาย
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

(ก) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนซึ่ง เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่
ออกใหม่ และ เสนอขายพร้อมหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ระ เเภทการจัดการกองทุนรวม

(ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนซึ่ง เสนอขายโดย เจ้าของ
หลักทรัพย์ และใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้ เสนอขายครั้งแรกพร้อมหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ของบริษัท
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

(5) หลักทรัพย์ที่ เสนอขายโดยบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ และหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นหลักทรัพย์ที่เคย เสนอขายต่อประชาชน
ซึ่งเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

(ก) บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ เป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด และบริษัท
ผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวมีหน้าที่ต้องจัดทำและส่งงบการเงินและรายงาน เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ
ดำเนินงาน ความเสี่ยงที่ เจือปนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด ตามความ
ในมาตรา 56

(ข) บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ เป็นนิติบุคคลที่มีกฎหมาย เฉพาะจัดตั้งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ และบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ทำข้อตกลงไว้กับสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ด. ยินยอมที่จะปฏิบัติตามดังนี้

1. จัดทำและส่งงบการเงินและรายงาน เกี่ยวกับฐานะการเงินและ
ผลการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่ เจือปนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด
ตามความในมาตรา 56.

2. รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. โดยไม่ชักช้า
เมื่อมีเหตุการณ์ตามมาตรา 57

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2536

(นายธารินทร์ ینمایเหมินท์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์