



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สจ. 7 /2550

เรื่อง แบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 58/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2545 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 1/2546 เรื่อง แบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2546

ข้อ 2 ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ ให้บุคคลที่มีหน้าที่ในเรื่องดังกล่าวจัดทำรายงานตามแบบ 246-2 ที่แนบท้ายประกาศนี้

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2550

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

แบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์

1. ชื่อกิจการผู้ออกหลักทรัพย์ บมจ. _____ ชื่อย่อหลักทรัพย์ (ถ้าทราบ) _____

2. วันที่ได้มาหรือจำหน่าย _____ วันที่ยื่นแบบรายงานนี้ต่อ ก.ล.ต. _____

3. รายงานครั้งนี้เป็นการรายงาน

- | | |
|-----|---|
| () | การได้มา : ให้แจ้งราคาสูงสุดที่ผู้ได้มาหรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในช่วง 90 วันก่อนวันที่ได้มาจนถึงวันที่ได้มาครั้งนี้ (นับรวมวันที่ได้มาครั้งนี้ด้วย) _____ บาท/หน่วย ซึ่งได้มาเมื่อวันที่ _____ |
| () | การจำหน่ายหรือโอน |

4. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ได้มาหรือจำหน่าย

ชื่อ _____ ที่อยู่ _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ติดต่อกับ ก.ล.ต. (ถ้ามี) _____

ความสัมพันธ์ของผู้รายงานกับผู้ได้มาหรือจำหน่าย _____ โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____ e-mail : _____

5. รายละเอียดการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์

5.1 วิธีได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์

- | | |
|-----|--|
| () | ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ _____ |
| () | อื่น ๆ |
| () | ซื้อขายกันโดยตรง |
| () | ซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ |
| () | ใช้สิทธิแปลงสภาพ |
| () | ESOP |
| () | chain principle ¹ |
| () | _____ |

5.2 ได้มาจาก / จำหน่ายให้ (ให้แจ้งรายชื่อของผู้ขาย / ผู้ซื้อ เว้นแต่ไม่ทราบรายชื่อ เช่น เป็นการได้มาหรือจำหน่ายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) _____

6. วัตถุประสงค์ของการรายงาน

- () รายงานตามมาตรา 246 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- () แก้ไขหรือเพิ่มเติมแบบ 246-2 ที่เคยรายงานเมื่อวันที่ _____
- () รายงานการได้หุ้นของกิจการ ในจำนวนที่เป็นผลให้ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมกรณีได้มาในลักษณะ chain principle) (กรณีได้มาในลักษณะ chain principle ไม่ต้องกรอกรายละเอียดในข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9)

7. หลักทรัพย์ที่ได้มาหรือจำหน่าย

7.1 หุ้น	()	หุ้นสามัญ
	()	หุ้นบุริมสิทธิ
7.2 หลักทรัพย์แปลงสภาพ	()	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
	()	หุ้นกู้แปลงสภาพ
	()	ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
7.3 อื่น ๆ (ระบุ)		

¹ การได้มาในลักษณะ chain principle หมายถึง การเข้ามีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการอยู่ก่อนแล้ว (ข้อ 8 แห่งประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 53/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545) โดยการมีอำนาจควบคุมให้รวมถึง 1) การถือหุ้นในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป หรือ 2) การส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการในจำนวนที่มีนัยสำคัญเพื่อควบคุมการบริหารงานของกิจการ

8. รายละเอียดการได้มาหรือจำหน่าย

กรณีหุ้นตาม 7.1

ชื่อบุคคล/นิติบุคคล	ประเภทหุ้น	หุ้นที่ถือก่อนได้มา/จำหน่าย		หุ้นที่ได้มา/จำหน่าย		หุ้นที่ถือหลังได้มา/จำหน่าย	
		จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ ²	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ ²	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ ²
I ผู้ได้มาหรือจำหน่าย ³							
II บุคคลกลุ่มเดียวกับ I ⁴							
1.							
2.							
III บุคคลตาม ม. 258 ของ I และ II							
1.							
2.							
IV บุคคลที่บุคคลตาม I ถือหุ้นแทน ⁵							
1.							
2.							
รวม							

กรณีหลักทรัพย์แปลงสภาพตาม 7.2 และ 7.3 (รายงานเฉพาะกรณีได้มา โดยระบุหลักทรัพย์แปลงสภาพทุกประเภท ทุกหุ้น ที่ได้มา และถืออยู่ก่อนได้มา)

ชื่อบุคคล/นิติบุคคล	หลักทรัพย์		จำนวนที่ถือก่อนได้มา ⁶		จำนวนที่ได้มาในครั้งนี้ ⁶		จำนวนที่ถือหลังได้มา ⁶	
	ประเภท	รุ่น	หน่วย	คิดเป็น จำนวนหุ้น / ร้อยละ ²	หน่วย	คิดเป็น จำนวนหุ้น / ร้อยละ ²	หน่วย	คิดเป็น จำนวนหุ้น / ร้อยละ ²
I ผู้ได้มา ³								
II บุคคลกลุ่มเดียวกับ I ⁴								
1.								
2.								
III บุคคลตาม ม. 258 ของ I และ II								
1.								
2.								
IV บุคคลที่บุคคลตาม I ถือหลักทรัพย์แทน ⁵								
1.								
2.								
รวม								

² การคำนวณสัดส่วนร้อยละของหลักทรัพย์ ให้คำนวณเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (ดูตัวอย่างการคำนวณได้จากข้อ 3 ของคำอธิบายที่อยู่ด้านหลัง)

³ ให้นับรวมหลักทรัพย์ที่บุคคลผู้ได้มา / จำหน่าย ผ่ากับบุคคลอื่นด้วย

⁴ หมายถึง บุคคลที่แสดงเจตนาต่อสำนักงานว่าจะเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ ในการทำหน้าที่ตามมาตรา 246 และมาตรา 247

⁵ กรณีที่เป็นการถือแทนบุคคลอื่น ให้ระบุชื่อบุคคลที่ถือแทนด้วย

⁶ ให้แสดงข้อมูลจำนวนของหลักทรัพย์แปลงสภาพทุกประเภทและทุกหุ้น (กรณีที่มีหลักทรัพย์แปลงสภาพหลายประเภทให้แสดงข้อมูลในรายงานฉบับเดียวได้)

9. ข้อมูลการถือ NVDR⁷ ที่มีหลักทรัพย์ของกิจการเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง ณ สิ้นวันที่มีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ ตามข้อ 7

ชื่อบุคคล / นิติบุคคล	กรณีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น	กรณีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็น หลักทรัพย์แปลงสภาพ
	จำนวนหลักทรัพย์อ้างอิง (หุ้น)	จำนวนหลักทรัพย์อ้างอิง (หน่วย)
I ผู้ได้มา ³		
II บุคคลกลุ่มเดียวกับ I ⁴		
1.		
2.		
III บุคคลตาม ม. 258 ของ I และ II		
1.		
2.		
IV บุคคลที่บุคคลตาม I ถือหลักทรัพย์แทน ⁵		
1.		
2.		
รวม		

10. กรณีการได้มาในลักษณะ chain principle¹ ให้ระบุสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางอ้อมของผู้ถือหุ้นของกิจการตลอดสาย และ/หรือระบุจำนวนบุคคลที่ส่งเข้าไปเป็นกรรมการในผู้ถือหุ้นของกิจการหรือของกิจการแล้วแต่กรณี

	กรณีการถือหุ้น	กรณีการส่งกรรมการ	
		จำนวนที่ส่ง	จำนวนทั้งหมด
ก (ชื่อผู้ได้มา)(ก)..... มีสิทธิออกเสียงร้อยละ ใน(ข).....		
ข (ชื่อบริษัท)(ข)..... มีสิทธิออกเสียงร้อยละ ใน(ค).....		
ค (ชื่อบริษัท)(ค)..... มีสิทธิออกเสียงร้อยละ ใน(ง).....		
ง (ชื่อบริษัท)(ง)..... มีสิทธิออกเสียงร้อยละ ใน(จ).....		
จ (ชื่อบริษัท)	รวมมีสิทธิออกเสียงร้อยละ ในกิจการ (นับรวมสิทธิออกเสียงที่ ก ข ค ง และ จ และบุคคลตามมาตรา 258 ของ ก ข ค ง และ จ ถือในกิจการ)		
กิจการ			

หมายเหตุ : ลำดับชั้นข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของการได้มาในลักษณะ chain principle

⁷ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 35/2543 เรื่อง การเสนอขาย ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยโดยบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2543

ในกรณีที่มีบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลใน chain (เช่น ก-จ ตามตัวอย่าง) ถัดหุ้นในกิจการ ให้ระบุข้อมูลต่อไปนี้

ชื่อบุคคลตามมาตรา 258	เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของ	สิทธิออกเสียงในกิจการของบุคคลตามมาตรา 258 (ร้อยละ)

11. ในกรณีได้หุ้นของกิจการแล้วเป็นผลให้ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ผู้ได้มา

()	จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ภายในวันที่ _____
()	จะลดสัดส่วนการถือหุ้นของกิจการลงให้ต่ำกว่าจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และไม่ใช่สิทธิออกเสียงสำหรับหุ้นในส่วนที่เกินกว่าจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ
()	จะลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอำนาจควบคุมในผู้ถือหุ้นกิจการทอดใด ๆ (กรณีได้มาในลักษณะ chain principle) และจะไม่ใช่สิทธิออกเสียงสำหรับหุ้นของกิจการในส่วนที่ถืออยู่เกินกว่าจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ
()	ได้รับผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
()	ตามหนังสือ กลต. ที่ _____ ลงวันที่ _____
()	โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ เมื่อวันที่ _____
()	ได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เนื่องจาก (ระบุ) _____
()	อื่น ๆ (ระบุ) _____

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลในแบบรายงานฉบับนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และมีได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้ง

ลงชื่อ _____

(_____)

(ระบุตำแหน่ง (ถ้ามี) _____)

ผู้รายงาน

คำอธิบาย

1. การรายงานข้อมูลในแบบ 246-2 หากในช่องใดผู้รายงาน “ไม่มีข้อมูล” หรือ “ไม่ทราบข้อมูล” ให้ใส่เครื่องหมาย “-” ในช่องนั้น
2. กรณีที่มีการได้มาหรือจำหน่ายหุ้น และหลักทรัพย์แปลงสภาพในวันเดียวกัน แล้วมีหน้าที่ต้องรายงานตามมาตรา 246 ของหลักทรัพย์ทั้ง 2 ประเภท ให้แยกรายงานในแบบ 246-2 คนละฉบับ
3. วิธีการคำนวณร้อยละของหลักทรัพย์ที่ถือครองเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
 - (ก) กรณีหลักทรัพย์ที่รายงานเป็นหุ้น

$$\frac{\text{จำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือครอง}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ}} \times 100$$

- (ข) กรณีหลักทรัพย์ที่รายงานเป็นหลักทรัพย์แปลงสภาพ

$$\frac{\text{จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จะได้มาหากมีการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพทั้งหมดที่ถือครอง}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ}^1} \times 100$$

ในกรณีที่หุ้นที่ได้มาเป็นหุ้นเพิ่มทุน การคำนวณร้อยละของหุ้นที่ได้มา และหุ้นที่ถือภายหลังการได้มา ให้คำนวณเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหลังการเพิ่มทุน

ตัวอย่างการคำนวณ

- บริษัท A มีหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 1 ล้านหุ้น มีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นซึ่งจำหน่ายแล้วทั้งหมด 50,000 หน่วย โดยมีอัตราส่วนการใช้สิทธิซื้อหุ้น 1 หน่วย : 1 หุ้น และหุ้นกู้แปลงสภาพ 20,000 หน่วย อัตราการแปลงสภาพ 1 หน่วย : 40 หุ้น
- นาย ก ถือหุ้นบริษัท A จำนวน 45,000 หุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท A จำนวน 9,000 หน่วย
- หากนาย ก ได้หุ้นบริษัท A มาจำนวน 5,000 หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น จำนวน 2,000 หน่วย และหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 1,000 หน่วย

วิธีการคำนวณหุ้น

(1)	หุ้นที่ถืออยู่เดิม	45,000 หุ้น
(2)	หุ้นที่ได้มาเพิ่มสุทธิ	5,000 หุ้น
(3)	รวม	50,000 หุ้น
(4)	$[(3) / 1,000,000] \times 100$	5%

วิธีการคำนวณหลักทรัพย์แปลงสภาพ

1	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ถืออยู่เดิม	9,000 หน่วย	$9,000 \times 1 = 9,000$ หุ้น
2	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ได้มาเพิ่มสุทธิ	2,000 หน่วย	$2,000 \times 1 = 2,000$ หุ้น
	หุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้มาเพิ่มสุทธิ	1,000 หน่วย	$1,000 \times 40 = 40,000$ หุ้น
3	รวม		51,000 หุ้น
4	$[(3) / 1,000,000] \times 100$		5.1%

¹ จำนวนหุ้นที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณ ให้ใช้เฉพาะจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดโดยไม่รวมหุ้นที่จะได้จากการแปลงสภาพ

ดังนั้น นาย ก มีหน้าที่รายงานการได้มาซึ่งหุ้นในบริษัท A ตามแบบ 246-2 จำนวน 1 ฉบับ และมีหน้าที่รายงานการได้มาซึ่งหลักทรัพย์แปลงสภาพของบริษัท A ตามแบบ 246-2 จำนวน 1 ฉบับ

4. กรณีที่ ณ วันใดวันหนึ่งมีทั้งการได้มาและจำหน่ายหลักทรัพย์เดียวกัน ให้คำนวณหายอดสุทธิของรายการดังกล่าวว่า ณ สิ้นวัน มีการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นหรือลดลง และเมื่อนับรวมกับหลักทรัพย์ที่ถืออยู่เดิมแล้ว หากทำให้ถือหลักทรัพย์ถึงหรือข้ามทุกร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ จะมีหน้าที่รายงานตามแบบ 246-2
5. การรายงานหลักทรัพย์ ให้ผู้ได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์นับรวมจำนวนหลักทรัพย์กับบุคคลดังต่อไปนี้ด้วย
 - (1) บุคคลที่ผู้ได้มาหรือจำหน่ายฝากหลักทรัพย์ไว้ (กรณีที่ผู้ได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ ฝากหลักทรัพย์ของตนไว้กับบุคคลอื่นให้เปิดเผยชื่อและจำนวนหลักทรัพย์ที่บุคคลถือแทนตน)
 - (2) บุคคลในกลุ่มเดียวกับผู้ได้มาหรือจำหน่าย
 - (3) บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ได้มาหรือจำหน่าย และบุคคลในกลุ่มเดียวกับผู้ได้มาหรือจำหน่าย
6. กรณีที่ผู้ได้มาหรือจำหน่ายถือหลักทรัพย์แทนบุคคลอื่นให้นับรวมหลักทรัพย์ที่ถือแทน พร้อมระบุชื่อและจำนวนหลักทรัพย์ของบุคคลที่ตนถือแทนด้วย
7. บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ได้มาหรือจำหน่าย หมายถึง
 - (1) คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว
 - (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
 - (3) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน
 - (4) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดหรือเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินร้อยละสามสิบของหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัด
 - (5) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น
 - (6) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (3) หรือ (4) หรือบริษัทตาม (5) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น
 - (7) นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวสามารถมีอำนาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล
8. การรายงานราคาสูงสุดที่ได้มาในช่วง 90 วันตามข้อ 3 ในแบบ 246-2 หากในช่วงระยะเวลาดังกล่าว กิจการมีเหตุการณ์ต่อไปนี้ และผู้รายงานได้หุ้นของกิจการมาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ให้ผู้รายงานระบุราคาสูงสุดที่ได้มาแยกเป็นช่วงก่อนและหลังเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย
 - (1) จ่ายเงินปันผล
 - (2) เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้อันเป็นผลให้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลง หรือ
 - (3) ให้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่เดิม
9. ผู้ทำหน้าที่รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) สามารถรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์แทนลูกค้าของตน หากได้รับมอบอำนาจจากลูกค้า