

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กจ. 32/2549

เรื่อง การขึ้นและการยกเว้นการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

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

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิก

(1) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 44/2543 เรื่อง การขึ้นและการยกเว้นการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2543

(2) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 47/2543 เรื่อง การขึ้นและการยกเว้นการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2543

(3) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 19/2544 เรื่อง การขึ้นและการยกเว้นการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2544

(4) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 34/2544 เรื่อง การขึ้นและการยกเว้นการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544

(5) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2545 เรื่อง การขึ้นและการยกเว้นการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2545

(6) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 46/2545 เรื่อง การขึ้นและการยกเว้นการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545

(7) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 5/2546 เรื่อง การขึ้นและการยกเว้นการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2546

(8) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 10/2546
เรื่อง การยื่นและการขกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 8) ลงวันที่
11 กรกฎาคม พ.ศ. 2546

(9) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 28/2546
เรื่อง การยื่นและการขกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่
27 ตุลาคม พ.ศ. 2546

(10) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 34/2547
เรื่อง การยื่นและการขกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่
15 มิถุนายน พ.ศ. 2547

(11) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 55/2547
เรื่อง การยื่นและการขกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 11) ลงวันที่
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

(12) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 63/2547
เรื่อง การยื่นและการขกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 12) ลงวันที่
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

(13) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2548
เรื่อง การยื่นและการขกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 13) ลงวันที่
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548

(14) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 38/2548
เรื่อง การยื่นและการขกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) ลงวันที่
3 ตุลาคม พ.ศ. 2548

(15) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 46/2548
เรื่อง การยื่นและการขกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 15) ลงวันที่
12 ตุลาคม พ.ศ. 2548

(16) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 3/2549
เรื่อง การยื่นและการขกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 16) ลงวันที่
24 มกราคม พ.ศ. 2549

ข้อ 3 ในประกาศนี้และในแบบแสดงรายการข้อมูลท้ายประกาศนี้

(1) “หลักทรัพย์” หมายความว่า หุ้น หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ

(2) “ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หมายความว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบแสดงสิทธิ
ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

- (3) “ผู้ลงทุนสถาบัน” หมายความว่า
- (ก) ธนาคารพาณิชย์
 - (ข) บริษัทเงินทุน
 - (ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคลหรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
 - (ง) บริษัทเครดิตฟองซิเออร์
 - (จ) บริษัทประกันภัย
 - (ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
 - (ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
 - (ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
 - (ฌ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน
 - (ญ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 - (ฎ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 - (ฏ) กองทุนรวม
 - (ฐ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ฎ)

โดยอนุโลม

- (4) “การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ” หมายความว่า การใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น การใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ หรือการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ แล้วแต่กรณี
- (5) “แบบแสดงรายการข้อมูล” หมายความว่า แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
- (6) “บริษัท” หมายความว่า บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และให้หมายความรวมถึงนิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะ
- (7) “บริษัทจดทะเบียน” หมายความว่า บริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (8) “นิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะ” หมายความว่า นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ
- (9) “บริษัทใหญ่” หมายความว่า
- (ก) บริษัทที่ถือหุ้นในผู้ออกหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ออกหลักทรัพย์

(ข) บริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทตาม (ก) เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

(ค) บริษัทที่ถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทตาม (ข) โดยการถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวในแต่ละทอดมีจำนวนเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้นนั้น

(ง) บริษัทที่ถือหุ้นในผู้ออกหลักทรัพย์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมกันเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ออกหลักทรัพย์นั้น

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

(10) “บริษัทย่อย” หมายความว่า

(ก) บริษัทที่ผู้ออกหลักทรัพย์ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

(ข) บริษัทที่บริษัทตาม (ก) ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

(ค) บริษัทที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากการถือหุ้นของบริษัทตาม (ข) ในบริษัทที่ถูกถือหุ้น โดยการถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวในแต่ละทอดมีจำนวนเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้นนั้น

(ง) บริษัทที่ผู้ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้นนั้น

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

การถือหุ้นของผู้ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ให้นำรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

(11) “บริษัทร่วม” หมายความว่า

(ก) บริษัทที่ผู้ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทย่อยถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละยี่สิบ แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้นนั้น

(ข) บริษัทที่ผู้ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทย่อยมีอำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัท แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว และไม่ถือเป็นบริษัทย่อยหรือกิจการร่วมค้า

การถือหุ้นของผู้ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทย่อย ให้นำรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

(11/1)²³ “บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน” หมายความว่า บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน ตั้งแต่สองบริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน

(12)²⁴ “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลหรือห้างหุ้นส่วนที่มีความสัมพันธ์กับบุคคลใดในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

- (1) คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว
- (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
- (3) ห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน
- (4) ห้างหุ้นส่วนสามัญจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินร้อยละสามสิบของหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัด
- (5) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น หรือ
- (6) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (3) หรือ (4) หรือบริษัทตาม (5) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น
- (7) นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวสามารถมีอำนาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล

(13) “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” หมายความว่า บุคคลดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้บริหารของผู้ออกหลักทรัพย์
- (ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ออกหลักทรัพย์
- (ค) ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ออกหลักทรัพย์
- (ง) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือญาติสนิทอื่น
- (จ) นิติบุคคลใด ๆ ที่บุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้น หรือมีอำนาจควบคุม หรือมีส่วนได้เสียอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสำคัญ

²³ ถูกแก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2551 เรื่อง การยื่นและการชกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2551 มีผลใช้บังคับวันที่ 1 กรกฎาคม 2551

²⁴ ถูกแก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 11/2551 เรื่อง การกำหนดนิยามผู้ที่เกี่ยวข้องตามประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 23 กันยายน 2551 มีผลใช้บังคับวันที่ 23 กันยายน 2551

(14) “ผู้บริหาร” หมายความว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร ที่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสาขางานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

(15) “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในผู้ออกหลักทรัพย์เกินกว่า ร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ออกหลักทรัพย์ การถือหุ้นดังกล่าว ให้นำรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

(16) “ผู้มีอำนาจควบคุม” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์ มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่า อิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับมอบอำนาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

(ก) บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละสิบห้า ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

(ข) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ ของบริษัทนั้นได้

(ค) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย ผู้บริหารการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทให้ปฏิบัติตามคำสั่งของตนในการกำหนดนโยบาย การจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัท

(ง) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการดำเนินงานในบริษัทหรือมีความรับผิดชอบ ในการดำเนินงานของบริษัทเยี่ยงผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่มีตำแหน่งซึ่งมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับ บุคคลดังกล่าวของบริษัทนั้น

(17) “บุคคลภายในของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง” หมายความว่า บุคคลภายในของ บริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการ ขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่

(18) “หุ้นอ้างอิง” หมายความว่า หุ้นอ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ อนุพันธ์ที่ออกใหม่

(19) “งบการเงินรวม” หมายความว่า งบการเงินรวมของผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทย่อย

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

(21) “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 4 ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ตามหมวด 2 เว้นแต่ได้รับยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนตามหมวด 1

ข้อ 5 การยื่นหรือการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพ ให้หมายความรวมถึงการยื่นหรือการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่นที่รับรองการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพด้วย

หมวด 1

การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน

ส่วนที่ 1

หลักทรัพย์ที่ได้รับการยกเว้น

ข้อ 6 มิให้นำบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในหมวด 3 ว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนมาใช้บังคับกับหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

- (1) หน่วยลงทุนที่เสนอขายโดยผู้ถือหน่วยลงทุน โดยหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
- (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน ซึ่งมีลักษณะและการเสนอขายในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
 - (ก) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนซึ่งเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่และเสนอขายพร้อมหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
 - (ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนซึ่งเสนอขายโดยผู้ถือหลักทรัพย์และใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้เสนอขายครั้งแรกพร้อมหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
- (3) หลักทรัพย์ที่เสนอขายโดยบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ และหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ที่เคยเสนอขายต่อประชาชนซึ่งเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

(ก) ผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด และผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวมีหน้าที่ต้องจัดทำและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดตามความในมาตรา 56

(ข) ผู้ออกหลักทรัพย์เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับสำนักงานยินยอมที่จะปฏิบัติดังนี้

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

2. รายงานต่อสำนักงานโดยไม่ชักช้าเมื่อมีเหตุการณ์ตามมาตรา 57

ส่วนที่ 2

ลักษณะการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ได้รับยกเว้น

ข้อ 7 การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานตามส่วนที่ 2 ของหมวดนี้ ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต้องไม่โฆษณาการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นการทั่วไป

(2) ในกรณีที่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ประสงค์จะแจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่จะเสนอขายหรืออยู่ระหว่างเสนอขาย ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต้องแจกจ่ายเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงเท่านั้น

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่เข้าลักษณะตามข้อ 8 และข้อ 10(3)(ข)

ข้อ 8 การเสนอขายหลักทรัพย์ที่กระทำโดยการเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าเสนอราคา และกำหนดเงื่อนไขไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้ได้รับคัดเลือกให้ซื้อหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทแต่ละแห่งต้องเป็นบุคคลเพียงหนึ่งรายหรือหนึ่งกลุ่ม ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ได้รับเลือกเป็นกลุ่มบุคคล กลุ่มดังกล่าวต้องประกอบด้วยบุคคลจำนวนไม่เกินสิบราย ได้รับยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน

ข้อ 9 ให้การเสนอขายหุ้นที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ได้รับยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน

(1) การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ที่มีมูลค่ารวมกันไม่เกิน ยี่สิบล้านบาทภายในรอบระยะเวลาสิบสองเดือน ทั้งนี้ การคำนวณมูลค่ารวมของหุ้นดังกล่าว ให้ถือเอาราคาเสนอขายหุ้นนั้นเป็นเกณฑ์

(2) การเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกินสามสิบห้าราย ในรอบระยะเวลาสิบสองเดือน

(3) การเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนสถาบัน

(4) การเสนอขายหุ้นที่ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ออกหุ้นนั้น และไม่มีลักษณะเป็นการเสนอขายโดยทั่วไป

(5) การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัท ตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลให้ความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่แผนฟื้นฟูกิจการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องรับหุ้นที่ออกใหม่ดังกล่าวแทนการรับชำระหนี้

ข้อ 10 เว้นแต่เป็นกรณีที่มีข้อกำหนดไว้เป็นการเฉพาะในประกาศนี้หรือประกาศอื่น ให้การเสนอขายหลักทรัพย์ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ได้รับยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน

(1) การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งทำให้มีผู้ถือหลักทรัพย์ ประเภทเดียวกันทุกรุ่นทุกลักษณะที่ออกโดยผู้ออกหลักทรัพย์นั้น ไม่เกินสามสิบห้าราย ณ ขณะใดขณะหนึ่ง

(2) การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อผู้ลงทุนสถาบัน

(3) การเสนอขายหลักทรัพย์ในทอดต่อ ๆ ไป ซึ่งเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) การเสนอขายหลักทรัพย์ที่มีข้อกำหนดการ โอน และเสนอขายโดยไม่ขัดกับ

ข้อกำหนดการ โอนดังกล่าว

(ข) การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีข้อกำหนดการ โอน และได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไว้แล้วตั้งแต่การเสนอขายในครั้งแรก โดยผู้ออกหลักทรัพย์ยังมีการนำส่งงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามหน้าที่ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ออกตามความในมาตรา 56 หรือผู้ออกหลักทรัพย์ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับสำนักงานตาม ข้อ 6(3)(ข) ในส่วนที่ 1 ของหมวดนี้โดยอนุ โลม แล้วแต่กรณี

ข้อ 11 การคำนวณมูลค่าการเสนอขายหรือการนับจำนวนผู้ลงทุนตามข้อ 9 และ ข้อ 10 ให้เป็นดังนี้

(1) การคำนวณมูลค่าการเสนอขายหุ้นตามข้อ 9(1) ไม่ให้นับรวมส่วนที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันตามข้อ 9(3) และที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นตาม 9(4)

(2) การนับจำนวนผู้ลงทุนในหุ้นตามข้อ 9(2) หรือจำนวนผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ 10(1) ไม่ให้นับรวมส่วนที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันตามข้อ 9(3) หรือข้อ 10(2) ตามแต่กรณี

ทั้งนี้ การคำนวณมูลค่าการเสนอขายหรือการนับจำนวนผู้ลงทุนตาม (1) หรือ (2) ไม่จำเป็นต้องคำนึงว่าการเสนอขายดังกล่าวจะกระทำในเวลาเดียวกันหรือต่างเวลา

ข้อ 12 เพื่อประโยชน์ในการคำนวณมูลค่าการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการนับจำนวนผู้ลงทุนตามข้อ 9 และข้อ 10 ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

(1) ในกรณีเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือตัวแทนการจำหน่ายหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์หรือผู้ถือหลักทรัพย์ ให้นำรวมการเสนอขายหลักทรัพย์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือตัวแทนการจำหน่ายหลักทรัพย์นั้นทุกรายเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์หรือผู้ถือหลักทรัพย์ตามแต่กรณี ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวจะซื้อหลักทรัพย์ที่เสนอขายนั้นเข้าบัญชีของตนเองก่อนหรือไม่

(2) ในกรณีที่มีผู้ถือหลักทรัพย์หลายรายร่วมกันเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทเดียวกัน ซึ่งออกโดยบริษัทเดียวกัน หรือเสนอขายในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ให้นำรวมการเสนอขายของผู้ถือหลักทรัพย์ทุกราย เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์โดยผู้ถือหลักทรัพย์เพียงหนึ่งราย ทั้งนี้ การร่วมกันเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้รวมถึงพฤติกรรม ดังต่อไปนี้ด้วย

(ก) ผู้ถือหลักทรัพย์แต่ละรายเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาและระยะเวลาเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน และ

(ข) ปรากฏข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหลักทรัพย์แต่ละรายเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน
2. ผู้ถือหลักทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทย่อย หรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
3. เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ของผู้ถือหลักทรัพย์แต่ละราย ในที่สุดไปสู่บุคคลเดียวกัน
4. เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหลักทรัพย์แต่ละรายใช้ใบจองซื้อหลักทรัพย์หรือตัวแทนรับจองซื้อหลักทรัพย์ร่วมกัน โดยมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าผู้จองซื้อหลักทรัพย์มิได้คำนึงว่าตนได้จองซื้อหลักทรัพย์จากผู้ถือหลักทรัพย์รายใด

(3) ในกรณีผู้ลงทุนที่จองซื้อหลักทรัพย์เป็น ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้รับฝากหลักทรัพย์สินนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้ค้าหลักทรัพย์ หรือบุคคลอื่นใดที่มีการถือครองหลักทรัพย์แทนบุคคลอื่น ให้นำจำนวนผู้ลงทุนหรือประเภทผู้ลงทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ถือหลักทรัพย์ที่แท้จริง

ข้อ 13 ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ซึ่งผู้ถือหลักทรัพย์มีเหตุจำเป็นและสมควรที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานได้ และผู้ถือหลักทรัพย์ดังกล่าวเข้าถือหลักทรัพย์

ที่จะเสนอขายเนื่องจากการปฏิบัติตามนโยบายของทางการเพื่อช่วยเหลือสถาบันการเงินหรือรักษาความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน หรือในกรณีอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- (1) เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อผู้ลงทุนซึ่งรู้หรือควรได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทนั้น ได้
- (2) มีความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์และผู้ออกหลักทรัพย์ต่อผู้ลงทุน

ข้อ 14 การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งที่ตั้งขึ้น หรือมีการลงทุนในลักษณะที่เป็นเครื่องมือเพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ตามหมวด 2 ไม่ได้รับการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนตามส่วนนี้

เว้นแต่กรณีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานตามวรรคสาม การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งในลักษณะดังต่อไปนี้ ไม่ได้รับการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนตามส่วนนี้

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

(ก) ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายของบริษัทใดบริษัทหนึ่งในแต่ละครั้งมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละห้าสิบของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมนั้น หรือ

(ข) ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของมูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขายในแต่ละครั้ง

ในกรณีที่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์แก่กองทุนรวมที่มีลักษณะตามที่กำหนดในวรรคสอง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กองทุนรวมนั้นเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวยื่นคำขอความเห็นชอบต่อสำนักงาน พร้อมทั้งคำชี้แจงและเอกสารหลักฐานประกอบ และให้สำนักงานมีอำนาจให้ความเห็นชอบให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์สามารถเสนอขายหลักทรัพย์แก่กองทุนรวมในฐานะเป็นผู้ลงทุนสถาบันในครั้งนั้นได้

เพื่อประโยชน์ตามความในข้อนี้

“กองทุนรวม” หมายความว่า กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือโครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

ข้อ 15 ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ตามส่วนนี้ รายงานผลการขายหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

(1) ในกรณีเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่เข้าลักษณะตามข้อ 8 และข้อ 10(3)(ข) ให้ผู้เสนอขายรายงานผลการขายหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานประกาศ กำหนดตามความในมาตรา 81 ในส่วนที่ใช้บังคับกับการรายงานผลการขายหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าว ต่อประชาชน โดยอนุโลม

(2) ในกรณีอื่นนอกจาก (1) ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์รายงานผลการขายหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันปิดการเสนอขาย โดยให้แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้

(ก) วันที่เสนอขายหลักทรัพย์
 (ข) ประเภท ลักษณะ และชื่อเฉพาะของหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
 (ค) จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายทั้งหมด และจำนวนหลักทรัพย์ที่ขายได้ทั้งหมด
 (ง) ราคาของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย ราคาและอัตราใช้สิทธิ (กรณีที่เป็น การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ) และในกรณีหลักทรัพย์ที่เสนอขายหรือหุ้นรองรับหลักทรัพย์ที่เสนอขาย เป็นหุ้นที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ระบุราคาตลาดของหุ้นนั้น วันที่ใช้ ในการคำนวณแหล่งอ้างอิงของราคาตลาด พร้อมทั้งวิธีการคำนวณราคาตลาดดังกล่าวด้วย

(จ) ชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้อหลักทรัพย์ และจำนวนที่ผู้ซื้อหลักทรัพย์แต่ละราย ได้รับจัดสรร

(ฉ) ชื่อ สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้รายงานผลการขาย

ข้อ 16 ให้ผู้ออกหลักทรัพย์รายงานผลการขายหลักทรัพย์รองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเสนอขาย โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและ ราชหนังสือชี้ชวนตามส่วนนี้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 15 โดยอนุโลม ภายในสิบห้าวันนับแต่ วันสิ้นสุดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในแต่ละครั้ง

ในกรณีที่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอาจใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในลักษณะ ต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันที่กำหนดให้ใช้สิทธิ ให้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิยื่นรายงานตามวรรคหนึ่ง ต่อสำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันสุดท้ายของเดือนที่มีการใช้สิทธิ

หมวด 2

การยื่นและการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล
และร่างหนังสือชี้ชวน

ข้อ 17 ก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในแต่ละครั้ง ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในหมวดนี้ต่อสำนักงานจำนวนห้าชุด พร้อมทั้งร่างหนังสือชี้ชวน และชำระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด

ในกรณีที่ระยะเวลาการเสนอขายหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในแบบแสดงรายการข้อมูลสิ้นสุดลงแล้ว หากผู้เสนอขายหลักทรัพย์ประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์ส่วนที่เหลือจากการเสนอขายครั้งก่อนอีก ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับใหม่ต่อสำนักงาน

นอกจากการยื่นข้อมูลในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์แล้ว ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบการรับส่งข้อมูลตามแนวทางที่สำนักงานกำหนดด้วย ทั้งนี้ ข้อมูลที่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ยื่นต่อสำนักงานทั้งในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีข้อความถูกต้องตรงกัน

ข้อ 18 แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานตามข้อ 17 ต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นผู้ร่วมจัดทำและรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล เว้นแต่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ผู้เสนอขายเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ

(2) การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกโดยบริษัทที่มีหน้าที่ตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 และมีลักษณะดังต่อไปนี้

(ก) เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น แต่ผู้ที่จะใช้สิทธิเพื่อซื้อหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้น

(ข) กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกจะเกิดขึ้นหลังหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และ

(ค) ไม่มีการเรียกชำระราคาใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้นจากผู้ถือหุ้น

(3) การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้

ข้อ 19 แบบแสดงรายการข้อมูลที่ต้องยื่นต่อสำนักงานตามข้อ 17 ให้เป็นดังนี้

- (1) การเสนอขายหลักทรัพย์ทุกประเภทและทุกลักษณะที่ไม่ได้มีข้อกำหนดไว้เป็นประการอื่นโดยเฉพาะ ให้ใช้แบบ 69-1 ท้ายประกาศนี้
- (2) การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่มีลักษณะตามข้อ 18(2) ให้เลือกใช้แบบ 69-1 แบบ 69-2 หรือแบบ 69-3 ท้ายประกาศนี้
- (3) การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ให้ใช้แบบ 69-dw ท้ายประกาศนี้

ข้อ 20 งบการเงินและงบการเงินรวมของผู้ออกหลักทรัพย์ที่เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ออกตามความในมาตรา 56 โดยอนุโลม

ข้อ 21 ก่อนปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต หากผู้เสนอขายหลักทรัพย์ได้เปิดเผยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีได้แสดงอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนให้แก่บุคคลใดเป็นการเฉพาะรายเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต้องดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนโดยพลัน ทั้งนี้ ต้องไม่ช้ากว่าวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับ หรือในกรณีที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับแล้ว ต้องไม่ช้ากว่าวันที่ทำการถัดจากวันที่ได้เปิดเผยข้อเท็จจริงต่อบุคคลใดนั้นการปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง กรณีเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิให้หมายถึงการปิดการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินั้น

ข้อ 22 ในกรณีที่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ได้เสนอขายหลักทรัพย์ประเภทใดในต่างประเทศ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายต่างประเทศนั้น เมื่อมีการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันในประเทศไทย ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวเปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนไม่น้อยกว่ารายละเอียดของข้อมูลที่ได้เปิดเผยในการเสนอขายหลักทรัพย์นั้นในต่างประเทศ

ข้อ 23 ให้สำนักงานมีอำนาจผ่อนผันการเปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 69(11) และมาตรา 71(5) ได้ หากผู้เสนอขายหลักทรัพย์นั้นแสดงได้ว่ามีเหตุอันควรที่จะไม่แสดงรายละเอียดของข้อมูลดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล ทั้งนี้ รายละเอียดของข้อมูลนั้นต้องไม่มีผลกระทบต่อจิตใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อ 24 ในการพิจารณาข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน หากสำนักงานเห็นว่ามีความจำเป็นและสมควรเพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่มียุทธศาสตร์เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน ให้สำนักงานมีอำนาจกำหนดให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ดำเนินการดังต่อไปนี้ ภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด

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

ข้อ 25 ให้บุคคลดังต่อไปนี้ลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน

- (1) การเสนอขายหลักทรัพย์โดยผู้ออกหลักทรัพย์ ให้กรรมการทุกคนและผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ลงลายมือชื่อ
- (2) การเสนอขายหลักทรัพย์โดยผู้ถือหลักทรัพย์ ให้ผู้ถือหลักทรัพย์ลงลายมือชื่อ ซึ่งในกรณีที่ผู้ถือหลักทรัพย์เป็นนิติบุคคล ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลทุกคนลงลายมือชื่อ ในการนี้ ผู้ถือหลักทรัพย์ต้องจัดให้กรรมการทุกคนและผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ลงลายมือชื่อดำเนินการด้วย
- (3) การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ได้จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงิน ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ

ในกรณีที่มิใช่เหตุจำเป็นและสมควรทำให้บุคคลที่ต้องลงนามเพื่อกำหนดตามวรรคหนึ่ง (1) และ (2) ไม่สามารถลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ในขณะที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานได้ ให้นิติบุคคลดังกล่าวปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) หากเหตุที่ทำให้บุคคลดังกล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าวอยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ไม่จำเป็นต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน
- (2) หากเหตุที่ทำให้บุคคลดังกล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ เกิดจากกรณีอื่นนอกจากที่ระบุใน (1) เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นไป ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์จัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อทันที เพื่อให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับได้ตามข้อ 27

ข้อ 26 ในกรณีที่ผู้ถือหลักทรัพย์ประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ตามข้อ 17 ให้ผู้ถือหลักทรัพย์จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้ออกหลักทรัพย์นั้นทราบถึง การเสนอขายหลักทรัพย์ของผู้ถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าว ได้ทราบถึงหน้าที่ที่จะต้องจัดทำและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ของผู้ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา 56

ข้อ 27 ภายใต้บังคับมาตรา 68 และมาตรา 75 เมื่อผู้เสนอขายหลักทรัพย์ได้ยื่นแบบ แสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน และได้ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดง รายการข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนดแล้ว ให้แบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันดังต่อไปนี้

(1) เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลและ ร่างหนังสือชี้ชวน ในกรณีที่มีได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ

(2) เมื่อพ้นกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลและ ร่างหนังสือชี้ชวน ในกรณีเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียน

(3) เมื่อพ้นกำหนดสามวันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการ ข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนภายในสามเดือน นับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนของการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทเดียวกัน ที่ออกโดยผู้ออกหลักทรัพย์รายเดียวกันมีผลใช้บังคับในครั้งก่อน

(ข) การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่มีลักษณะตามข้อ 18(2)

หมวด 3

บทเฉพาะกาล

ข้อ 28 ให้ถือว่าแบบ 69-1 แบบ 69-2 แบบ 69-3 และแบบ 69-dw ท้ายประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 44/2543 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่น
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2543 เป็นแบบแสดงรายการ
ข้อมูลท้ายประกาศนี้ต่อไป จนกว่าจะมีการกำหนดแบบแสดงรายการข้อมูลขึ้นใหม่เพื่อใช้แทนแบบแสดง
รายการข้อมูลดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549

(หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายชื่อประกาศที่เกี่ยวข้องกับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล

ลำดับ	ประกาศ ณ วันที่	ประกาศ	ชื่อเรื่อง	เนื้อหา	สถานะ	ราชกิจจานุเบกษา
1	12 ก.ย.39	คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ก.จ. 13/2539	การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์		ยกเลิกโดย ประกาศ ที่ กจ. 44/2543	เล่ม 113 ตอนที่ 80 ง 3 ตุลาคม 2539
2	18 เม.ย. 40	คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 18/2540	การแก้ไขเพิ่มเติมการยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบ แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์	เพิ่มนิยามในข้อ 3 แก้ไข ข้อ 6(1) และเพิ่มเติม ข้อ 6(5) ในประกาศ กจ. 13/2539	ยกเลิกโดย ประกาศ ที่ กจ. 44/2543	เล่ม 114 ตอนที่ 34 ง 29 เมษายน 2540
3	11 มิ.ย. 41	คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 22/2541	การแก้ไขเพิ่มเติมการยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบ แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2)	แก้ไขและเพิ่มเติมนิยามในข้อ 3 และแก้ไขข้อ 13 ข้อ 16 และ ข้อ 18(1) ในประกาศ กจ. 13/2539	ยกเลิกโดย ประกาศ ที่ กจ. 44/2543	เล่ม 115 ตอนพิเศษ 52 ง 24 มิถุนายน 2541
4	14 ต.ค. 41	คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 38/2541	การแก้ไขเพิ่มเติมการยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบ แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3)	ยกเลิกแบบ 69-2 แนบท้าย ประกาศ กจ.13/2539 และให้ใช้ แบบ 69-2 ที่แนบท้ายประกาศ ฉบับนี้แทน	ยกเลิกโดย ประกาศ ที่ กจ. 44/2543	เล่ม 115 ตอนพิเศษ 100 ง 27 ตุลาคม 2541
5	25 ธ.ค. 41	คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 48/2541	การแก้ไขเพิ่มเติมการยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบ แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3)	เพิ่มเติมวรรคที่ 4 ของข้อ 7 ในประกาศ กจ. 13/2539	ยกเลิกโดย ประกาศ ที่ กจ. 44/2543	เล่ม 116 ตอนพิเศษ 3 ง 6 มกราคม 2542
6	15 ต.ค. 43	คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 44/2543	การยื่นและยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการ เสนอขายหลักทรัพย์		ยกเลิกโดย ประกาศ ที่ กจ. 32/2549	เล่ม 117 ตอนพิเศษ 109 ง 30 ตุลาคม 2543

ลำดับ	ประกาศ ณ วันที่	ประกาศ	ชื่อเรื่อง	เนื้อหา	สถานะ	ราชกิจจานุเบกษา
7	26 ต.ค. 43	คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 47/2543	การยื่นและยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการ ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2)	เพิ่มนิยามในข้อ 3 และเพิ่ม วรรคสี่ของข้อ 12 ในประกาศ กจ. 44/2543	ยกเลิกโดย ประกาศที่ กจ. 32/2549	เล่ม 117 ตอนพิเศษ 114 ง 7 พฤศจิกายน 2543
8	4 ก.ค. 44	คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 19/2544	การยื่นและยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการ ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3)	แก้ไขหมายเหตุท้ายหัวข้อ 3 และแก้ไขหัวข้อ 5(2) ในส่วนที่ 2 ของ แบบ 69-1 ที่แนบท้ายประกาศ กจ. 44/2543	ยกเลิกโดย ประกาศที่ กจ. 32/2549	เล่ม 118 ตอนพิเศษ 64 ง 13 กรกฎาคม 2544
9	19 ต.ค. 44	คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 34/2544	การยื่นและยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการ ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (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	ยกเลิกโดย ประกาศที่ กจ. 32/2549	เล่ม 118 ตอนพิเศษ 104 ง 22 ตุลาคม 2544
10	1 มี.ค. 45	คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2545	การยื่นและยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการ ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5)	แก้ไขข้อ 9(4) ในส่วนที่ 2 ของ แบบ 69-1 ที่แนบท้ายประกาศ กจ. 44/2543	ยกเลิกโดย ประกาศที่ กจ. 32/2549	เล่ม 119 ตอนพิเศษ 21 ง 7 มีนาคม 2545
11	5 พ.ย. 45	คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 46/2545	การยื่นและยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการ ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (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 ถึง ข้อ 12/2 2. แก้ไขข้อ 7 ถึงข้อ 12 และข้อ 20	ยกเลิกโดย ประกาศที่ กจ. 32/2549	เล่ม 119 ตอนพิเศษ 110 ง 12 พฤศจิกายน 2545

ลำดับ	ประกาศ ณ วันที่	ประกาศ	ชื่อเรื่อง	เนื้อหา	สถานะ	ราชกิจจานุเบกษา
12	6 พ.ค. 46	คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 5/2546	การยื่นและยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการ ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (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	ยกเลิกโดย ประกาศ ที่ กจ. 32/2549	เล่ม 120 ตอนพิเศษ 54 ง 12 พฤษภาคม 2546
13	11 ก.ค. 46	คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 10/2546	การยื่นและยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการ ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (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	ยกเลิกโดย ประกาศ ที่ กจ. 32/2549	เล่ม 120 ตอนพิเศษ 80 ง 25 กรกฎาคม 2546
14	27 ต.ค. 46	คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 28/2546	การยื่นและยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการ ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 9) <u>หมายเหตุ</u> ประกาศฉบับนี้ได้แก้ไขแบบแนบท้ายประกาศ คือ 1. แก้ไขแบบ 69-1 ที่แนบท้ายประกาศ กจ. 44/2543 ดังนี้ (1.1) แก้ไขข้อ 8(2) ข้อ 10 และข้อ 11(1) ในส่วนที่ 2 (1.2) แก้ไขส่วนที่ 4 และข้อ 1 ของเอกสารแนบ 1 2. แก้ไขแบบ 69-2 ที่แนบท้ายประกาศ กจ. 44/2543 ดังนี้ (2.1) แก้ไขข้อ 4 ข้อ 6(1) ในส่วนที่ 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 (3.2) แก้ไขส่วนที่ 6 และ ข้อ 1 ของเอกสารแนบ แบบ 69-dw	แก้ไขประกาศ กจ.44/2543 ดังต่อไปนี้ 1. ยกเลิกข้อ 3(16) และข้อ 18 2. แก้ไขข้อ 7(5) 3. แก้ไขข้อ 17	ยกเลิกโดย ประกาศ ที่ กจ. 32/2549	เล่ม 120 ตอนพิเศษ 124 ง 31 ตุลาคม 2546

ลำดับ	ประกาศ ณ วันที่	ประกาศ	ชื่อเรื่อง	เนื้อหา	สถานะ	ราชกิจจานุเบกษา
15	15 มิ.ย. 47	คณะกรรมการ ก.ล.ต. กจ. 34/2547	การขึ้นและการขกเว้นการขึ้นแบบแสดงรายการ ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (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)	ยกเลิกโดย ประกาศ ที่ กจ. 32/2549	เล่ม 121 ตอนพิเศษ 70 ง 25 มิถุนายน 2547
16	17 พ.ย. 47	คณะกรรมการ ก.ล.ต. กจ. 55/2547	การขึ้นและการขกเว้นการขึ้นแบบแสดงรายการ ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 11)	แก้ไขประกาศที่ กจ. 44/2543 ดังนี้ 1. เพิ่ม (9/2) ของข้อ 3 2. แก้ไขข้อ 12/2(5) และวรรคสอง ของข้อ 20	ยกเลิกโดย ประกาศ ที่ กจ. 32/2549	เล่ม 121 ตอนพิเศษ 133 ง 1 ธันวาคม 2547
17	29 พ.ย. 47	คณะกรรมการ ก.ล.ต. กจ. 63/2547	การขึ้นและการขกเว้นการขึ้นแบบแสดงรายการ ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 12)	เพิ่ม (6) ของข้อ 12/1 ในประกาศ กจ. 4/2543	ยกเลิกโดย ประกาศ ที่ กจ. 32/2549	เล่ม 121 ตอนพิเศษ 143 ง 30 ธันวาคม 2547
18	15 ก.พ. 48	คณะกรรมการ ก.ล.ต. กจ. 17/2548	การขึ้นและการขกเว้นการขึ้นแบบแสดงรายการ ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 13) หมายเหตุ ประกาศฉบับนี้ได้แก้ไขแบบแนบท้ายประกาศ 1. แก้ไขข้อ 9(1) ข้อ 9(3) แก้ไข ส่วนที่ 4 และ เพิ่มข้อ 12 (3) ของแบบ 69-1 2. แก้ไขส่วนที่ 4 ของแบบ 69-2 3. แก้ไขส่วนที่ 6 ของแบบ 69-dw	แก้ไขประกาศที่ กจ. 44/2543 ดังนี้ 1. แก้ไข ข้อ 3(5) ข้อ 7(3) ข้อ 9(2) ข้อ 10 ข้อ 11/2 วรรค 2 และวรรค 3 2. ยกเลิก ข้อ 3(5/1) และ 3(5/2)	ยกเลิกโดย ประกาศ ที่ กจ. 32/2549	เล่ม 122 ตอนพิเศษ 25 ง 23 มีนาคม 2548

ลำดับ	ประกาศ ณ วันที่	ประกาศ	ชื่อเรื่อง	เนื้อหา	สถานะ	ราชกิจจานุเบกษา
19	3 ต.ค. 48	คณะกรรมการ ก.ล.ต. กจ. 38/2548	การขึ้นและการขกเว้นการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการ เสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14)	แก้ไขข้อ 8(5)(ข) และ ข้อ 9(3)(ข) ประกาศที่ กจ. 44/2543	ยกเลิกโดย ประกาศ ที่ กจ. 32/2549	เล่ม 122 ตอนพิเศษ 112ง 7 ตุลาคม 2548
20	12 ต.ค. 48	คณะกรรมการ ก.ล.ต. กจ. 46/2548	การขึ้นและการขกเว้นการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 15) หมายเหตุ ประกาศฉบับนี้ได้แก้ไขแบบ 69-dw แบบท้ายประกาศ 1. แก้ไขความใน (4) ของหัวข้อ 1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ใน ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 2. แก้ไขความใน ส่วนที่ 3 ผู้กำกับการชำระหนี้ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และผู้ที่เป็นคู่สัญญาบริหาร ความเสี่ยงของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 3. เพิ่มหมายเหตุประกอบหัวข้อ 1 หุ้นอ้างอิง กรณีเป็นการ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้น ในส่วนที่ 4 หุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิง	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	ยกเลิกโดย ประกาศ ที่ กจ. 32/2549	เล่ม 122 ตอนพิเศษ 134ง 21 พฤศจิกายน 2548
21	24 ม.ค. 49	คณะกรรมการ ก.ล.ต. กจ. 3/2549	การขึ้นและการขกเว้นการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการ 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	ยกเลิกโดย ประกาศ ที่ กจ. 32/2549	

ลำดับ	ประกาศ ณ วันที่	ประกาศ	ชื่อเรื่อง	เนื้อหา	สถานะ	ราชกิจจานุเบกษา
22	15 พ.ย. 49	คณะกรรมการ ก.ล.ต. กจ. 32/2549	การยื่นและการขกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการ ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์	ยกเลิกประกาศ กจ. 44/2543 และ ประกาศที่เกี่ยวข้อง	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 ม.ค. 50 เป็นต้นไป)	
23	2 มิ.ย. 51	คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2551	การยื่นและการขกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการ ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์	แก้ไข ประกาศ กจ. 32/2549 ดังนี้ 1. เพิ่ม (11/1) ของข้อ 3 2. แก้ไข (1) และ (4) ของ ข้อ 9 ในส่วนที่ 2 ของแบบ 69-1 3. แก้ไข (3.1) (ก) ของ ข้อ 9 (3) ในส่วนที่ 2 ของแบบ 69-1 4. แก้ไข ข้อ 5 ในส่วนที่ 2 ของแบบ 69-2	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 ก.ค. 51 เป็นต้นไป)	
24	23 ก.ย. 2551	คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 11/2551	การกำหนดนิยามผู้ที่เกี่ยวข้องตามประกาศเกี่ยวกับ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์	แก้ไขนิยาม “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” ใน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 32/2549 และ กย. 40/2549	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 23 ก.ย. 51 เป็นต้นไป)	