

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สจ. ๓๓/๒๕๖๐

เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้ และในแบบตามประกาศนี้

(๑) ในกรณีเป็นการรายงานผลการขายหลักทรัพย์ที่มีใช้ตราสารหนี้ ให้คำว่า “ใบสำคัญแสดงสิทธิ” “การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ” “ผู้ลงทุนสถาบัน” “แบบแสดงรายการข้อมูล” “บริษัทใหญ่” “บริษัทย่อย” “ผู้บริหาร” “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” และ “ผู้มีอำนาจควบคุม” มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

(๒)^๓ ในกรณีเป็นการรายงานผลการขายตราสารหนี้ ให้คำว่า “ตราสารหนี้” “หุ้นกู้ระยะสั้น” “ตั๋วเงินระยะสั้น” “ผู้ลงทุนสถาบัน” “ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ” “ผู้ลงทุนรายใหญ่” “แบบแสดงรายการข้อมูล” “บริษัทใหญ่” “บริษัทย่อย” “ผู้บริหาร” “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” และ “ผู้มีอำนาจควบคุม” มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท

ข้อ ๒ ให้มีบทนิยามเพิ่มเติมดังนี้

“ผู้เสนอขายหลักทรัพย์” หมายความว่า ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด บริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์ที่เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน

“บริษัทที่ออกหลักทรัพย์” ให้ความหมายรวมถึงผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัดด้วย

“บริษัทในเครือ” หมายความว่า บริษัทใหญ่และบริษัทย่อย

^๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๓๓/๒๕๖๕ เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

“ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และให้หมายความรวมถึงผู้สนับสนุนการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ด้วย

“ผู้มีอุปการคุณ” หมายความว่า บุคคลที่มีลักษณะของการอุปการคุณที่สร้างประโยชน์อย่างชัดเจนให้กับบริษัทที่ออกตราสารทุน เช่น ลูกค้า ผู้จำหน่ายวัตถุดิบ เป็นต้น

“ผู้ที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม

(๑) คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว

(๒) บุคคลธรรมดาหรือบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นเสียงข้างมากของบุคคลดังกล่าว ซึ่งหมายถึง

(ก) บุคคลธรรมดาหรือบริษัทที่ถือหุ้นในบุคคลดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนสิทธิออกเสียงของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงของบุคคลดังกล่าว

(ข) บุคคลธรรมดาหรือบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทตาม (ก) เกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนสิทธิออกเสียงของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทนั้น

(ค) บริษัทที่ถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากบริษัทตาม (ข) โดยการถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวในแต่ละทอดมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนสิทธิออกเสียงของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทที่ถูกถือหุ้นนั้น หรือบุคคลธรรมดาที่ถือหุ้นในบริษัทในทอดใดเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนสิทธิออกเสียงของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทที่ถูกถือหุ้นนั้น การถือหุ้นของบุคคลธรรมดาตามวรรคหนึ่ง (๒) ให้นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลธรรมดานั้นด้วย

(๓) บริษัทที่มีบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นเสียงข้างมาก ซึ่งหมายถึง

(ก) บริษัทที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (๑) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนสิทธิออกเสียงของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทนั้น

(ข) บริษัทที่บริษัทตาม (ก) ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนสิทธิออกเสียงของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทนั้น

(ค) บริษัทที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากบริษัทตาม (ข) ในบริษัทที่ถูกถือหุ้น โดยการถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวในแต่ละทอดมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนสิทธิออกเสียงของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทที่ถูกถือหุ้นนั้น

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“กิจการต่างประเทศ” ^๓ ได้แก่

- (๑) หน่วยงานหรือองค์การของรัฐบาลต่างประเทศ
- (๒) องค์การระหว่างประเทศ
- (๓) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ข้อ ๓^๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการรายงานผลการขายหลักทรัพย์ที่เสนอขายโดยบุคคลที่มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน เว้นแต่จะมีประกาศกำหนดไว้โดยเฉพาะเป็นประการอื่น

ข้อ ๔^๔ ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์รายงานผลการขายหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ตามแบบและวิธีการที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

(๑)^๓ กรณีการเสนอขายตราสารหนี้

(ก) ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละเดือนที่มีการเสนอขาย กรณีเป็นการเสนอขายตราสารหนี้ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

(ข) ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันปิดการเสนอขาย กรณีเป็นการเสนอขายตราสารหนี้ต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตเป็นกิจการต่างประเทศ การรายงานผลการขายตราสารหนี้จะจัดทำเป็นภาษาอังกฤษก็ได้

(๒) กรณีการเสนอขายหุ้น

(ก)^๔ กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรกและมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรกตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัท

^๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๓๓/๒๕๖๕ เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

^๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๓๖/๒๕๖๔ เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔)

^๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๓๓/๒๕๖๕ เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

^๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๓/๒๕๖๗ เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗)

มหาชนจำกัดเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไพล์เอ็กซ์เชนจ์ และการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไพล์เอ็กซ์เชนจ์ ให้ดำเนินการดังนี้

๑. ไม่ช้ากว่า ๒ วันทำการก่อนวันที่เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือภายใน ๓๐ วันนับแต่วันปิดการเสนอขาย แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน สำหรับรายงานผลการขายตามแบบ ๘๑-๑ อย่างย่อ และ

๒. ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันปิดการเสนอขาย สำหรับรายงานผลการขายตามแบบ ๘๑-๑-IPO

หากผู้เสนอขายหุ้นตามวรรคหนึ่งมีการแบ่งแยกหุ้นบางส่วนไว้เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทที่ออกหุ้นเป็นการเฉพาะ ให้จัดทำและส่งรายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นจากส่วนที่ได้แบ่งไว้เพื่อผู้มีอุปการคุณในจำนวนสูงสุด ๒๐๐ รายแรกต่อสำนักงานมาพร้อมกับรายงานผลการขายตามวรรคหนึ่ง ๒. ด้วย

(ข) ภายใน ๔๕ วันนับแต่วันปิดการเสนอขาย ในกรณีอื่นที่มีใช้การเสนอขายตาม (ก)

(๓) กรณีการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

(ก) ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์รับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน กรณีที่หลักทรัพย์ดังกล่าวยังมิได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(ข) ภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด กรณีเป็นการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว

(๔) กรณีการเสนอขายหลักทรัพย์อื่นนอกจาก (๑) (๒) และ (๓) ภายใน ๔๕ วันนับแต่วันปิดการเสนอขาย

ข้อ ๕^๑ ให้ผู้เสนอขายหุ้นตามข้อ ๔ (๒) (ก) ที่มีการแบ่งแยกหุ้นบางส่วนไว้เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทที่ออกหุ้นเป็นการเฉพาะ จัดเก็บเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลสนับสนุนเหตุผลการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทุกรายที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปไว้ ณ ที่ทำการแห่งใหญ่ของผู้เสนอขายหุ้นเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๑ ปีนับแต่วันปิดการเสนอขายในลักษณะที่พร้อมแสดงต่อสำนักงานโดยไม่ชักช้าเมื่อได้รับการร้องขอ

^๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๓๖/๒๕๖๔ เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔)

ข้อ ๖^๑ ให้ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ ยื่นรายงานผลการไถ่ถอนหรือการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อสำนักงาน ตามหลักเกณฑ์ และระยะเวลาดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ตามแบบและวิธีการที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

(๑) ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันสุดท้ายของเดือนที่มีการไถ่ถอนหรือการใช้สิทธิแต่ละครั้ง กรณีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่มีการส่งมอบหลักทรัพย์ หรือการขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ การใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพ

(๒) ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันสุดท้ายของทุกเดือนที่มีการไถ่ถอนหรือใช้สิทธิ กรณีที่ ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ อาจขอให้มีการไถ่ถอนหรือใช้สิทธิ ตามหลักทรัพย์ดังกล่าวในลักษณะต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันที่กำหนดให้ไถ่ถอนหรือใช้สิทธิ

(๓) ภายใน ๔๕ วันนับแต่วันสิ้นสุดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง กรณีการขายหุ้นที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ความในวรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) ให้ใช้บังคับกับการรายงานการขายหุ้นที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์อื่นใดที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นได้ ซึ่งเสนอขายตามประกาศ ในข้อ ๓ (๗) โดยอนุโลม

ข้อ ๗ ให้ผู้เสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยรายงาน ผลการขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยต่อสำนักงาน โดยให้รายงาน ตามหลักเกณฑ์และภายในระยะเวลาเช่นเดียวกับการรายงานผลการขายหลักทรัพย์อ้างอิง โดยอนุโลม พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง ไทยที่เสนอขายนั้นด้วย

ข้อ ๗/๑^๑ ในกรณีที่บุคคลที่มีหน้าที่รายงานผลการขายหลักทรัพย์ตามประกาศนี้ ได้รายงานข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ที่จัดไว้เพื่อการดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวได้รายงานต่อสำนักงานตามประกาศนี้แล้ว

ข้อ ๘ ในกรณีมีเหตุจำเป็นทำให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ไม่สามารถยื่นแบบรายงาน ตามประกาศนี้ต่อสำนักงานภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้เสนอขายหลักทรัพย์นั้นอาจขอผ่อนผัน

^๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๓๖/๒๕๖๔ เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔)

^๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๓๖/๒๕๖๔ เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔)

การส่งแบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวโดยต้องทำเป็นหนังสือถึงสำนักงานก่อนวันครบระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลในการขอผ่อนผันและแจ้งกำหนดระยะเวลาที่จะส่งแบบรายงานนั้น และในกรณีที่สำนักงานพิจารณาเห็นว่าคำขอดังกล่าวมีเหตุอันจำเป็นและสมควร สำนักงานอาจผ่อนผันกำหนดระยะเวลาการส่งแบบรายงานดังกล่าวได้

ข้อ ๙ ในกรณีที่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์รายใดได้ปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ไปแล้ว และยังไม่ได้มีการรายงานผลการขายหลักทรัพย์ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวจัดทำรายงานผลการขายหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีเป็นการรายงานผลการขายหลักทรัพย์ประเภทพันธบัตร หุ้นกู้ ตัวเงิน หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้รายงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการแห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๒๑/๒๕๔๑ เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ต่อไป

(๒) กรณีเป็นการรายงานผลการขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์นั้นจัดทำรายงานผลการขายหุ้นที่ออกใหม่ดังกล่าวตามข้อ ๖ หรือข้อ ๗ แห่งประกาศนี้ แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๐^๑ ยกเลิก

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๒๑/๒๕๔๑ เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

^๑ ยกเลิกโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๓๖/๒๕๖๔ เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔)

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้

ข้อ ๑๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์