

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สจ. 43/2543

เรื่อง แบบร่างหนังสือชี้ชวน และการรายงานผลการขายใบแสดงสิทธิ

ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยโดยบริษัทย่อยของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72 และมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“ประกาศ กจ. 35/2543” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 35/2543 เรื่อง การเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก
หลักทรัพย์อ้างอิงไทยโดยบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 7 กันยายน
พ.ศ. 2543

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยตามประกาศ กจ. 35/2543

ให้นำบทนิยามในข้อ 2 แห่งประกาศ กจ. 35/2543 มาใช้บังคับกับประกาศนี้ด้วย
โดยอนุโลม

ส่วนที่ 1

หน้าที่ก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์

ข้อ 3 ร่างหนังสือชี้ชวนที่บริษัทต้องยื่นต่อสำนักงาน ให้ประกอบด้วยข้อมูลที่มี
สาระสำคัญไม่แตกต่างจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่บริษัทได้ยื่นต่อสำนักงาน
ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูล
ในเอกสารและข้อความของร่างหนังสือชี้ชวนตามวรรคหนึ่ง

ส่วนที่ 2
หน้าที่ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์

ข้อ 4¹ ให้บริษัทรายงานผลการขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิงไทยตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ให้รายงานผลการขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย
แยกตามหลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ภายในสามวันทำการนับแต่วันที่นายทะเบียนของ
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์อ้างอิงได้ปิดสมุดทะเบียนเพื่อการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

(2) การรายงานผลการขายตาม (1) ให้แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้

(ก) วันที่นายทะเบียนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์อ้างอิงได้ปิดสมุดทะเบียน
เพื่อการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

(ข) ชื่อของหลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิงไทยที่เสนอขาย

(ค) จำนวนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่ขายได้
ทั้งหมด

(ง) สัดส่วนของหลักทรัพย์อ้างอิงเมื่อเปรียบเทียบกับหลักทรัพย์อ้างอิงที่จำหน่าย
ได้แล้วทั้งหมด

นอกจากแสดงข้อมูลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้บริษัทส่งข้อมูลดังกล่าวต่อสำนักงานในรูป
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบการรับส่งข้อมูลตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด ภายในวันที่มีการแสดง
ข้อมูลนั้นบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2543

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 2/2551 เรื่อง แบบร่างหนังสือชี้ชวน และการ
รายงานผลการขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยโดยบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2551 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551)