

แบบและวิธีการรายงานผลการขายหลักทรัพย์ตามประกาศสำนักงาน ที่ สจ. 33/2560 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 (ประกาศที่ สจ. 33/2560)

กรณีตราสารหนี้ ให้รายงานผลการขาย การไถ่ถอนตราสารหนี้ การใช้สิทธิตามหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกโดยบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ ให้ดำเนินการตาม

<https://publish.sec.or.th/nrs/7874a10.pdf>

กรณีอื่น ให้รายงานตามระยะเวลา แบบ และวิธีการดังนี้

1. การเสนอขายหุ้น

(ก) กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ซึ่งเป็นการเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก และมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้รายงานภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการเสนอขาย ตามแบบ 81-1-IPO ผ่านระบบ Digital IPO

แบบรายงานผลการขายหุ้นกรณี IPO (แบบ 81-1-IPO)



ทั้งนี้ หากผู้เสนอขายหุ้นมีการแบ่งแยกหุ้นบางส่วนไว้เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการะคุณของบริษัทที่ออกหุ้นเป็นการเฉพาะ ให้จัดทำและส่งรายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นจากส่วนที่ได้แบ่งไว้เพื่อผู้มีอุปการะคุณในจำนวนสูงสุด 200 รายแรกตามแบบ 81-1-IPO200 ต่อสำนักงานมาพร้อมกับรายงานผลการขายหุ้นด้วย

แบบ 81-1-IPO200 รายงานการจัดสรรหุ้นจากส่วนที่แบ่งแยกไว้สำหรับผู้มีอุปการะคุณ



(ข) ในกรณีอื่นที่มีใช้การเสนอขายตาม (ก) ให้รายงานภายใน 45 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายตามแบบ 81-1 เป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ต่อสำนักงาน

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ (แบบ 81-1)



2. การเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (“DR”)

(ก) กรณีที่ DR ยังมิได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้รายงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์รับ DR เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน แบบ 81-DR-1 เป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ต่อสำนักงาน

แบบรายงาน/แบบฟอร์ม

แบบ 81-DR-1 (แนบท้ายประกาศ สจ.33/2560)




(ข) กรณีเป็นการเสนอขาย DR ที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว ให้รายงานภายในระยะเวลา รวมทั้งตามแบบและวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยในกรณีที่บุคคลที่มีหน้าที่รายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อสำนักงานตามประกาศที่ สจ. 33/2560 ได้รายงานข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ที่จัดไว้เพื่อการดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวได้มีการรายงานผลการขายต่อสำนักงานแล้ว

3. การใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ

(ก) กรณีที่ให้ใช้สิทธิในลักษณะต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันที่กำหนดให้ใช้สิทธิได้ ให้รายงานการใช้สิทธิภายใน 15 วันนับแต่วันสุดท้ายของทุกเดือนที่มีการใช้สิทธิ เป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ต่อสำนักงาน

(ข) กรณีที่ให้ใช้สิทธิในลักษณะอื่น ให้รายงานการใช้สิทธิภายใน 45 วันนับแต่วันสิ้นสุดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ต่อสำนักงาน

แบบรายงาน/ แบบฟอร์ม	แบบรายงานผลการขายหุ้น/หุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ (แบบ 81-2)	
------------------------	---	---

อนึ่ง ในกรณีที่บุคคลที่มีหน้าที่รายงานการใช้สิทธิต่อสำนักงาน ได้รายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ที่จัดไว้เพื่อการดังกล่าว โดยมีข้อมูลครบถ้วนตามแบบหรือรายการข้อมูลที่กำหนดข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวได้มีการรายงานผลการขายต่อสำนักงานประกาศที่ สจ. 33/2560 แล้ว

การนำส่งรายงานเป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ต่อสำนักงานให้นำส่งตามที่อยู่ดังนี้

“สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 1 และ 2 ชั้น 24

333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900”

ทั้งนี้ หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยประการใด ขอได้โปรดติดต่อ service desk โทรศัพท์ 1207 กด 3 ในวันและเวลาทำการ หรือ email: corporat@sec.or.th