

แนวทางการรายงานผลการขายหลักทรัพย์ที่ได้รับยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย

1. รายงานผลการขายตราสารหนี้ตามประกาศว่าด้วยการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ให้ดำเนินการผ่านระบบ IPOS ที่จัดไว้บนเว็บไซต์สำนักงาน

โดยมีคู่มือการใช้งานดังนี้ <https://publish.sec.or.th/nrs/8561a17.pdf>

2. รายงานผลการขายหลักทรัพย์กรณีอื่น (นำส่งภายใน 15 วันนับแต่เปิดการเสนอขาย¹⁾ ได้แก่

2.1 รายงานผลการขายหุ้นตามประกาศว่าด้วยการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ได้แก่ หุ้นที่ออกโดยบริษัทไทย, ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (“warrant”) การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการและพนักงาน (“ESOP”) และการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (“TSR”) และการเสนอขายแบบเปิดประมูล)

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
18/2551 (ฉบับประมวล) (5364)



ประเภท	เอกสารที่ส่งพร้อมรายงานผลการขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในครั้งแรก ²	ข้อมูลที่ให้แสดงในรายงานผลการขาย
1. เสนอขายหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (“warrant”)	ไม่มี	(1) ชื่อ สถานที่ติดต่อ และ โทรศัพท์ของผู้รายงาน (2) วันที่เสนอขายหลักทรัพย์

¹ - กรณีเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อย่างต่อเนื่อง วันปิดการเสนอขายให้หมายถึงวันสุดท้ายของแต่ละเดือนที่มีการเสนอขาย

- กรณีที่กรรมการหรือพนักงานสามารถใช้สิทธิซื้อหลักทรัพย์ได้เฉพาะตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เป็นรอบ ๆ ให้ถือว่าวันสุดท้ายของระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละรอบนั้น เป็นวันปิดการเสนอขาย

- กรณีที่กรรมการหรือพนักงานสามารถใช้สิทธิซื้อหลักทรัพย์ได้ในวันใด ๆ ในรอบปีปฏิทินปีหนึ่งปีใด ให้ถือว่าวันสิ้นปีปฏิทินของแต่ละปีปฏิทินนั้นเป็นวันปิดการเสนอขาย

- กรณีการใช้สิทธิตาม warrant ให้วันปิดการเสนอขาย หมายถึง (ก) วันสิ้นสุดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง หรือ (ข) วันสุดท้ายของทุกเดือนที่มีการใช้สิทธิในกรณีที่สามารถใช้สิทธิในลักษณะต่อเนื่อง ได้ตั้งแต่วันที่กำหนดให้ใช้สิทธิ

² ข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ข้อ 18 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 31/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่โดยบริษัทต่างประเทศให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัทต่างประเทศหรือบริษัทในเครือในประเทศไทย ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ข้อ 2(4) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 33/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ประเภท	เอกสารที่ส่งพร้อมรายงานผลการขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในครั้งแรก ²	ข้อมูลที่ให้แสดงในรายงานผลการขาย
2. เสนอขาย warrant แบบ RO หรือ PPO โดยผู้ใช้สิทธิ อาจไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิม	- Checklist การปฏิบัติตามเกณฑ์เสนอขาย warrant แบบ RO หรือ PPO โดยผู้ใช้สิทธิอาจไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิม ตาม link https://publish.sec.or.th/nrs/9106p.doc	(3) ประเภท ลักษณะ และชื่อเฉพาะของหลักทรัพย์ (ถ้ามี) (4) ข้อมูลที่แสดงลักษณะของการเสนอขายที่ได้รับยกเว้นดังต่อไปนี้ (ก) จำนวนและมูลค่าหลักทรัพย์ที่เสนอขายทั้งหมด รวมทั้งจำนวนและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ขายได้ทั้งหมด (ข) ราคาของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย โดยกรณีที่เป็นการเสนอขาย warrant ให้แสดงราคาและอัตราใช้สิทธิ (ค) ลักษณะหรือประเภทของผู้ซื้อหลักทรัพย์ โดยกรณีที่เป็นการเสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงาน ให้แสดงรายชื่อผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ (ถ้ามี) ด้วย (ง) กรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ตามแผนฟื้นฟูกิจการ ให้แสดงระยะเวลาการเสนอขายหลักทรัพย์ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
3. เสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงาน โดยบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่มีหน้าที่ตามมาตรา 56	- Checklist การปฏิบัติตามเกณฑ์เสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงาน โดยบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่มีหน้าที่ตามมาตรา 56 ตาม link https://publish.sec.or.th/nrs/4536a1.doc	
4. เสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงาน โดยบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน	- Checklist การปฏิบัติตามเกณฑ์เสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงาน โดยบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน ตาม link https://publish.sec.or.th/nrs/4536a0.doc	
5. เสนอขายหลักทรัพย์ โดยบริษัทต่างประเทศให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัทต่างประเทศหรือบริษัทในเครือในประเทศไทย	- Checklist การปฏิบัติตามเกณฑ์เสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงานในประเทศไทย โดยบริษัทต่างประเทศ ตาม link https://publish.sec.or.th/nrs/5848p_r.pdf - ข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้สิทธิแก่กรรมการหรือพนักงาน	
6. เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (“TSR”)	- สำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่อนุมัติการออกหุ้นเพื่อรองรับ TSR - หนังสือแสดงความผูกพันของบริษัทจดทะเบียนที่จะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือ TSR ซึ่งได้ใช้สิทธิและบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิ โดยค่าเสียหายต้องไม่ต่ำกว่าส่วนต่างของราคาตลาดของหุ้นกับราคาใช้สิทธิ	
7. เสนอขายโดยเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าเสนอราคา และกำหนดเงื่อนไขว่าผู้ได้รับคัดเลือกให้ซื้อหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท	ไม่มี	

ประเภท	เอกสารที่ส่งพร้อมรายงานผลการขาย หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในครั้งแรก ²	ข้อมูลที่ให้แสดงใน รายงานผลการขาย
แต่ละแห่งต้องเป็นบุคคล เพียง 1 ราย หรือ 1 กลุ่ม โดยกลุ่มดังกล่าวต้องมี บุคคลไม่เกิน 10 ราย		

2.2 รายงานผลการขายหุ้นตามประกาศว่าด้วยการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งเป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งเป็นการเสนอขายต่อบุคคลใน
วงจำกัด (ฉบับประมวล) (9102)



ประเภท	เอกสารที่ส่งพร้อมรายงานผลการขาย หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในครั้งแรก	ข้อมูลที่ให้แสดงในรายงานผลการขาย
เสนอขายหุ้นที่ออก โดยบริษัท ต่างประเทศซึ่งเป็น การเสนอขายต่อ บุคคลในวงจำกัด	ไม่มี	(1) ชื่อ สถานที่ติดต่อ และ โทรศัพท์ของผู้รายงาน (2) วันที่เสนอขายหุ้น (3) ข้อมูลที่แสดงลักษณะของการเสนอขายที่ได้รับ ยกเว้นดังต่อไปนี้ (ก) จำนวนและมูลค่าหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด รวมทั้งจำนวนและมูลค่าของหุ้นที่ขายได้ทั้งหมด ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่เสนอขายในประเทศไทย (ข) ราคาของหุ้นที่เสนอขาย (ค) ลักษณะหรือประเภทของผู้ซื้อหุ้น

2.3 รายงานผลการขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามประกาศว่าด้วยการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (“DW”)

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ประเภท	เอกสารที่ส่งพร้อมรายงานผลการขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในครั้งแรก	ข้อมูลที่ให้แสดงในรายงานผลการขาย
เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (“DW”)	ไม่มี	(1) ชื่อ สถานที่ติดต่อ และโทรศัพท์ ของผู้รายงาน (2) วันที่เสนอขาย DW (3) ประเภท ลักษณะ และชื่อเฉพาะของ DW (ถ้ามี) (4) จำนวนและมูลค่า DW ที่เสนอขายทั้งหมด รวมทั้งจำนวนและมูลค่าของ DW ที่ขายได้ทั้งหมด (5) ราคาของ DW ที่เสนอขาย รวมทั้งราคาและอัตราใช้สิทธิ (6) ลักษณะหรือประเภทของผู้ซื้อ DW (7) ประเภท ชื่อ และจำนวนของหลักทรัพย์อ้างอิง (8) ในกรณีที่หลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น ให้ระบุจำนวนหุ้นอ้างอิงใน DW ที่ออกในครั้งนี้ และจำนวนหุ้นอ้างอิงที่ได้รับการยืนยันจากสำนักงาน

2.4 รายงานผลการขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยตามประกาศว่าด้วยการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (“NVDR”)

ประเภท	เอกสารที่ส่งพร้อมรายงานผลการขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในครั้งแรก	ข้อมูลที่ให้แสดงในรายงานผลการขาย
เสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (“NVDR”)	ไม่มี	(1) ชื่อ สถานที่ติดต่อ และโทรศัพท์ของผู้รายงาน (2) วันที่เสนอขาย (3) ประเภท ลักษณะ และชื่อเฉพาะของ NVDR (ถ้ามี) (4) ข้อมูลที่แสดงลักษณะของการเสนอขายที่ได้รับยกเว้นดังต่อไปนี้ (ก) จำนวนและมูลค่า NVDR ที่เสนอขายทั้งหมด รวมทั้งจำนวนและมูลค่าของ NVDR ที่ขายได้ทั้งหมด (ข) ราคาของ NVDR ที่เสนอขาย (ค) ลักษณะหรือประเภทของผู้ซื้อ NVDR

ให้รายงานผลการขายตามแนวทางใดแนวทางหนึ่งต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่บุคคลที่มีหน้าที่รายงานผลการขายตามประกาศในข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.4 ได้รายงานผลการขายโดยมีข้อมูลและนำส่งเอกสารครบถ้วนตามที่กำหนดในประกาศดังกล่าวและแนวทางฉบับนี้ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย <https://www.setportal.set.or.th/> ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าว ได้มีการรายงานผลการขายต่อสำนักงานตามประกาศในข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.4 แล้ว

(2) รายงานผลการขายโดยมีข้อมูลครบถ้วนตามที่กำหนดในประกาศดังกล่าว เป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ต่อสำนักงาน โดยให้นำส่งรายงานผลการขาย ต่อสำนักงาน ตามที่อยู่ดังนี้

“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