

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สจ. 54/2544

เรื่อง แบบของร่างหนังสือชี้ชวนและการรายงานผลการขายหลักทรัพย์
ต่อกรรมการหรือพนักงาน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72 และมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อ 25 และข้อ 27 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 36/2544 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือ
พนักงาน ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ในประกาศนี้ และในแบบท้ายประกาศนี้

(1) ให้นำบทนิยามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กจ. 36/2544 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่
19 ตุลาคม พ.ศ. 2544 มาใช้บังคับกับประกาศนี้ และแบบท้ายประกาศนี้

(2) “บริษัทที่ออกหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับ
อนุญาตจากสำนักงานให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 36/2544 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือ
พนักงาน ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544

(3) “ประกาศที่ กจ. 36 /2544” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 36 /2544 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือ
พนักงาน ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544

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

(5) “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

หมวด 1 แบบของร่างหนังสือชี้ชวน

ข้อ 3 แบบของร่างหนังสือชี้ชวนที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ร่วมกับผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ต้องยื่นต่อสำนักงานก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงานตามประกาศที่ กจ. 36/2544 ให้อนุโลมตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่บุคคลดังกล่าวยื่นต่อสำนักงานตามนัยแห่งประกาศที่ กจ. 36/2544 และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ ลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล

นอกจากการยื่นร่างหนังสือชี้ชวนในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์แล้ว ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ยื่นร่างหนังสือชี้ชวนตามวรรคหนึ่งในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบการรับส่งข้อมูลตามแนวทางที่สำนักงานกำหนดด้วย ทั้งนี้ ร่างหนังสือชี้ชวนที่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ยื่นต่อสำนักงานทั้งในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีข้อความถูกต้องตรงกัน

หมวด 2 การรายงานผลการขาย

ข้อ 4 ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ร่วมกับผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกตามประกาศที่ กจ. 36/2544 รายงานผลการขายหลักทรัพย์ตามแบบ 81-4 ท้ายประกาศนี้ต่อสำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันปิดการเสนอขายในแต่ละครั้ง

ข้อ 5 ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่เสนอขายตามข้อ 4 เป็นหลักทรัพย์แปลงสภาพ ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์รายงานผลการขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพตามแบบ 81-5 ท้ายประกาศนี้ต่อสำนักงาน ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพได้เฉพาะตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เป็นรอบ ๆ ให้รายงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันสุดท้ายของการใช้สิทธิ ทั้งนี้ ให้ถือว่าวันสุดท้ายของระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละรอบนั้นเป็นวันสุดท้ายของการใช้สิทธิ

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพได้ในวันใด ๆ ในรอบปีปฏิทินหนึ่งปีปฏิทินใด ให้รายงานภายในสัปดาห์วันนับแต่วันที่มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วในส่วนของหุ้นดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์