



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สจ. 54 /2544

เรื่อง แบบของร่างหนังสือชี้ชวนและการรายงานผลการขายหลักทรัพย์

ต่อกรรมการหรือพนักงาน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72 และมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อ 25 และข้อ 27 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 36/2544 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน 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 บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 36/2544 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544

(3) “ประกาศที่ กจ. 36 /2544” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 36 /2544 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544

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

(5) “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมวด 1
แบบของร่างหนังสือชี้ชวน

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

นอกจากการยื่นร่างหนังสือชี้ชวนในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์แล้ว ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ยื่นร่างหนังสือชี้ชวนตามวรรคหนึ่งในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบการรับส่งข้อมูลตามแนวทางที่สำนักงานกำหนดด้วย ทั้งนี้ ร่างหนังสือชี้ชวนที่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ยื่นต่อสำนักงานทั้งในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีข้อความถูกต้องตรงกัน

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 ให้รายงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วในส่วนของหุ้นดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544



(นายประสาร ไตรรัตนวรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงาน

1. ข้อมูลทั่วไป
 - 1.1 ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ _____
 - 1.2 ชื่อผู้รับช่วงชื่อหลักทรัพย์ _____ (ถ้ามี)
 - 1.3 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงิน _____ (ถ้ามี)
 - 1.4 วันที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ _____ (เฉพาะกรณีที่เป็นการเสนอขายโดยบริษัทที่ออกหลักทรัพย์)
 - 1.5 วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน _____
 - 1.6 วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ _____
 - 1.7 ระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับสาระสำคัญของหลักทรัพย์
 - 2.1 กรณีเสนอขายหุ้น
 - 2.1.1 ประเภทหุ้น
 - หุ้นสามัญ
 - หุ้นบุริมสิทธิ
 - 2.1.2 จำนวนที่เสนอขาย _____
 - 2.1.3 มูลค่าที่ตราไว้ _____
 - 2.1.4 ราคาเสนอขายต่อหน่วย _____
 - 2.1.5 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด _____
 - 2.2 กรณีเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ
 - 2.2.1 ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ _____
 - 2.2.2 ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพ
 - ไม่มีประกัน
 - มีประกัน
 - หลักประกัน คือ _____
 - ค้อยสิทธิ
 - ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 - มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 - ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ คือ _____

4. รายชื่อกรรมการ และพนักงานรายที่ได้รับการจัดสรรมากกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายทั้งหมด

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหลักทรัพย์			ร้อยละของจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายทั้งหมด
		สิทธิที่จะซื้อ	ได้รับการจัดสรรครั้งนี้	สะสม (กรณีจัดสรรหุ้นเป็นโครงการ)	

5. รายชื่อบุคคลที่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ที่เหลือจากการจองซื้อจำนวนหลักทรัพย์ที่เหลือจากการจองซื้อ _____

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ความสัมพันธ์กับบริษัท	จำนวนที่ได้รับ การจัดสรร	ร้อยละของจำนวนหลักทรัพย์ ที่เสนอขายทั้งหมด

6. ผลการจัดจำหน่ายของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (กรณีบริษัทจัดให้มีผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์)

ลำดับที่	ชื่อผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์/ ผู้สนับสนุนการจัดจำหน่าย	จำนวนหลักทรัพย์ ที่รับไว้จัดจำหน่าย	จำนวนหลักทรัพย์ ที่ซื้อไว้เอง	ร้อยละของจำนวน หลักทรัพย์ที่เสนอขาย ทั้งหมด

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์

ลงลายมือชื่อ _____ (ถ้ามี)
ผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์

ลงลายมือชื่อ _____ (ถ้ามี)
ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์/ผู้สนับสนุนการจัดจำหน่าย

**แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ที่เสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงาน**

1. ข้อมูลทั่วไป
 - 1.1 ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ _____
 - 1.2 ชื่อผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ _____ (ถ้ามี)
 - 1.3 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงิน _____ (ถ้ามี)
 - 1.4 วันที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพ _____ (เฉพาะกรณีที่เป็นกรเสนอขาย
โดยบริษัทที่ออกหลักทรัพย์)
 - 1.5 วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน _____
 - 1.6 วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ _____
 - 1.7 ระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ _____
 - 1.8 วันที่รายงานผลการขายหลักทรัพย์แปลงสภาพ (แบบ 81-4) _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับสาระสำคัญของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
 - 2.1 กรณีเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ
 - 2.1.1 ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ _____
 - 2.1.2 ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพ
 - ไม่มีประกัน
 - มีประกัน
หลักประกัน คือ _____
 - ค้ำยสิทธิ
 - ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 - มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ คือ _____
 - 2.1.3 จำนวนที่เสนอขาย _____
 - 2.1.4 มูลค่าที่ตราไว้ _____
 - 2.1.5 ราคาเสนอขายต่อหน่วย _____
 - 2.1.6 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด _____

- 2.1.7 อายุ _____
- 2.1.8 วันที่ออก _____
- 2.1.9 วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน _____
- 2.1.10 ราคาแปลงสภาพ _____
- 2.1.11 จำนวนหุ้นที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ _____
- 2.1.12 ระยะเวลาใช้สิทธิแปลงสภาพ _____
- 2.1.13 อัตราดอกเบี้ย _____

2.2 กรณีเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

- 2.2.1 จำนวนที่เสนอขาย _____
- 2.2.2 มูลค่าที่ตราไว้ _____
- 2.2.3 ราคาเสนอขายต่อหน่วย _____
- 2.2.4 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด _____
- 2.2.5 อายุ _____
- 2.2.6 วันที่ออก _____
- 2.2.7 วันที่ครบอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ _____
- 2.2.8 อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้น _____
- 2.2.9 ราคาใช้สิทธิ _____
- 2.2.10 จำนวนหุ้นที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้น _____
- 2.2.11 ระยะเวลาใช้สิทธิซื้อหุ้น _____

3. ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นที่จัดไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/การใช้สิทธิ

3.1 ประเภทหุ้นที่จัดไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/การใช้สิทธิ

- หุ้นสามัญ
- หุ้นบุริมสิทธิ

3.2 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย _____

4. การแปลงสภาพ/การใช้สิทธิและการจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการแปลงสภาพ/การใช้สิทธิ

4.1 การรายงานผลการแปลงสภาพ/การใช้สิทธิในครั้งนี้

4.1.1 ระยะเวลาการแปลงสภาพ/การใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสำหรับการรายงานครั้งนี้ _____

4.1.2 การปรับสิทธิแปลงสภาพ/สิทธิซื้อหุ้น (ถ้ามี)

- มีการปรับสิทธิ
ราคาแปลงสภาพ/ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นก่อนการปรับสิทธิ _____
- ไม่มีการปรับสิทธิ

4.1.3 ราคาแปลงสภาพ/ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสำหรับการรายงานครั้งนี้ _____

4.2 การขอแปลงสภาพ/การใช้สิทธิซื้อหุ้น

รายการ		การใช้สิทธิแปลงสภาพ/การใช้สิทธิซื้อหุ้น			
		กรรมการ	พนักงาน	ผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์	รวม
จำนวนราย					
จำนวนหลักทรัพย์แปลงสภาพ ที่ขอใช้สิทธิ					
หุ้นที่ต้องจัดไว้ รองรับการ แปลงสภาพ/ การใช้สิทธิ	จำนวน				
	ร้อยละต่อจำนวน หุ้นที่จัดไว้เพื่อ รองรับการแปลง สภาพ/การใช้สิทธิ ทั้งหมด				

4.3 ผลการจัดสรรหุ้นรองรับ

รายการ		การจัดสรรหุ้นรองรับการแปลงสภาพ/การใช้สิทธิ			
		กรรมการ	พนักงาน	ผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์	รวม
จำนวนราย					
จำนวนหลักทรัพย์แปลงสภาพ ที่ใช้สิทธิได้					
หุ้นที่สามารถ จัดสรรเพื่อ รองรับการ แปลงสภาพ/ การใช้สิทธิ	จำนวน				
	ร้อยละต่อจำนวน หุ้นที่จัดไว้เพื่อ รองรับการแปลง สภาพ/การใช้สิทธิ ทั้งหมด				

- 4.4 เหตุผลที่ข้อมูลตาม 4.2 และ 4.3 ไม่เท่ากัน _____
- 4.5 ยอดสะสมของจำนวนหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ขอแปลงสภาพ/ใช้สิทธิจนถึงการใช้สิทธิครั้งนี้

- 4.6 ยอดคงเหลือของหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ยังไม่ได้แปลงสภาพ/ใช้สิทธิ _____
- 4.7 ยอดสะสมของจำนวนหุ้นที่ได้จัดสรรให้จนถึงการขอแปลงสภาพ/ใช้สิทธิครั้งนี้ _____
- 4.8 ยอดคงเหลือของหุ้นรองรับการแปลงสภาพ/การใช้สิทธิ _____

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
ผู้รายงานผลการใช้สิทธิ

ลงลายมือชื่อ _____ (ถ้ามี)
ผู้รับช่วงชื่อหลักทรัพย์