

-ร่าง-

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สจ. /๒๕๖๗

เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

(ฉบับที่)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน (ก) ของ (๒) ในข้อ ๔ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๓๓/๒๕๖๐ เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๗๓/๒๕๖๔ เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(ก) กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรกและมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรกตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ และการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ ให้ดำเนินการดังนี้

๑. ไม่ช้ากว่า ๒ วันทำการก่อนวันที่เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือภายใน ๓๐ วันนับแต่วันปิดการเสนอขาย แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน สำหรับรายงานผลการขายตามแบบ ๘๑-๑ อย่างย่อ และ

๒. ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันปิดการเสนอขาย สำหรับรายงานผลการขายตามแบบ ๘๑-๑-IPO

หากผู้เสนอขายหุ้นตามวรรคหนึ่งมีการแบ่งแยกหุ้นบางส่วนไว้เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการะคุณของบริษัทที่ออกหุ้นเป็นการเฉพาะ ให้จัดทำและส่งรายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นจากส่วนที่ได้

แบ่งไว้เพื่อผู้มีอุปการะคุณในจำนวนสูงสุด ๒๐๐ รายแรกต่อสำนักงานมาพร้อมกับรายงานผลการขายตามวรรคหนึ่ง ๒. ด้วย”

ข้อ ๒ ให้ผู้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรกเพื่อนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแล้ว ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ รายงานผลการขายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๓๓/๒๕๖๐ เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์