

**แบบแสดงข้อมูลการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ
จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้งตามกฎหมาย**

๑. ชื่อการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

การอนุมัติให้

การอนุญาตให้ ..บริษัทมหาชนจำกัดออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่
และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อประชาชน

ใบอนุญาตให้

ให้ความเห็นชอบในการ

การจดทะเบียน

ขึ้นทะเบียน

รับแจ้ง

๒. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง
ที่ประชาชนควรทราบ

ชื่อประกาศ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. ๓๒/๒๕๔๔ เรื่อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ (“ประกาศที่
กจ. ๓๒/๒๕๔๔”)

กิจการที่ต้องขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง
บริษัทมหาชนจำกัด (“บริษัท”)

สรุปสาระสำคัญ บริษัทที่ประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ และ
หุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ (“หุ้นกู้” และ “หุ้นรองรับ”) ภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ จะต้องยื่นคำขอ
อนุญาต แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน
พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามที่ประกาศกำหนดต่อสำนักงาน โดยมีที่ปรึกษา
ทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นผู้ร่วมจัดทำเอกสารดังกล่าว
ทั้งนี้ บริษัทที่จะได้รับอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศ
กำหนด

๓. หน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

กระทรวง

กรม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์)

สำนัก

กอง

๔. หน่วยบริการข้อมูลที่ประชาชนสามารถติดต่อเพื่อยื่นคำขอ หรือเพื่อทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ การอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

ชื่อหน่วยบริการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.....

ที่อยู่ ชั้น ๑๓ อาคารดิทีทแฮล์มทาวเวอร์ส บี เลขที่ ๙๓/๑ ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐.....

เวลาทำการ ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. วันจันทร์ - วันศุกร์.....

โทรศัพท์ ๐-๒๒๖๓-๖๔๙๙, ๐-๒๖๙๕-๙๙๙๙.....

โทรสาร ๐-๒๖๕๑-๕๙๔๙.....

๕. เงื่อนไขในการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน หรือรับแจ้ง

บริษัทจะได้รับอนุญาตต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศที่ กจ. ๓๒/๒๕๔๔ กำหนด ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

(๑) มีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่ (โปรดศึกษาจากแบบแสดงข้อมูลการอนุญาตให้บริษัทมหาชนจำกัดออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อประชาชน และแบบแสดงข้อมูลการอนุญาตให้บริษัทมหาชนจำกัด ออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน)

(๒) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นต้องระบุข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหุ้นกู้

(ข) ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท (dilution effect) หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพ ครบถ้วน โดยอย่างน้อยต้องระบุผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (price dilution) ผลกระทบ ต่อส่วนแบ่งกำไร และผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (control dilution)

(ค) วิธีการจัดสรรหุ้นกู้

(ง) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัท

(๓) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกหุ้นรองรับอย่างเพียงพอ โดยมตินั้นได้มาไม่เกิน ๑ ปี ก่อนวันที่บริษัทยื่นคำขออนุญาต

(๔) หุ้นกุ่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(ก) หุ้นรองรับเป็นหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัท โดยจำนวนหุ้นรองรับเมื่อรวมกับจำนวนหุ้น ที่จัดไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกในครั้งอื่นต้องไม่เกิน ร้อยละ ๕๐ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่บริษัทมีความจำเป็นต้องได้รับความ ช่วยเหลือทางการเงิน หรือเพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้ หรือได้รับผ่อนผันจากสำนักงาน

(ข) กำหนดราคาและอัตราแปลงสภาพไว้อย่างแน่นอนและไม่มีโอกาสเปลี่ยนแปลง เว้นแต่เป็นการปรับสิทธิเพื่อมิให้ผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นกุ่มีได้รับด้อยไปกว่าเดิม

(ค) ข้อกำหนดบังคับแปลงสภาพ (ถ้ามี) ต้องมีความเป็นธรรม ชัดเจน และเหตุที่จะ ใช้บังคับแปลงสภาพต้องไม่อยู่ในความควบคุมของบุคคลใด ๆ รวมทั้งต้องมีมาตรการเพียงพอ ที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นกุ่มีในทอดต่อ ๆ ไป ทราบถึงข้อกำหนดดังกล่าว

(ง) มีระยะเวลาให้แสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน

(๕) มีข้อกำหนดเรื่องค่าเสียหายที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มี
หุ้นรองรับได้

๖. วิธีการแก้ไขรายละเอียดการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน หรือขึ้นทะเบียน
หรือรับแจ้ง

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพแล้วมีผลให้บริษัทต้องออกหุ้นรองรับ
เพิ่มเติม บริษัทจะสามารถดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อได้ยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นรองรับ
เพิ่มเติมอย่างเพียงพอต่อสำนักงานแล้ว

๗. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน
หรือรับแจ้ง

(๑) ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาต ๑๐,๐๐๐ บาท

(๒) ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

(ก) ครั้งแรก คิดอัตราร้อยละ ๐.๐๔ ของมูลค่าหุ้นกู้ โดยให้ชำระ ณ วันที่ยื่นแบบ
๓๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่เหลือให้ชำระก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลฯ จะมีผลใช้บังคับ

(ข) ครั้งต่อไป ให้ชำระเป็นรายปีภายในวันที่ ๓๐ เมษายนของทุกปี ดังนี้

(ข.๑) บริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะคิดตาม
ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินประจำงวดการบัญชีล่าสุด ดังนี้

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)..... ค่าธรรมเนียม (บาท)

ไม่ถึง ๕๐๐ ๕๐,๐๐๐

ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๑,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ขึ้นไป ๓๐๐,๐๐๐

(ข.๒) บริษัทอื่นนอกจาก (ข.๑) ชำระค่าธรรมเนียมปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท

(๓) กรณีที่สำนักงานต้องไปเยี่ยมชมนิติบริษัทที่ตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล
บริษัทต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะเดินทางที่เกิดขึ้นเพื่อการนี้

๘. อายุการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง
ไม่เกิน ๑ ปี

๙. แบบคำขอ/คำร้องที่ประชาชนต้องกรอก และตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม

(๑) แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ (แบบ ๓๕-๒-๑)

(๒) แบบแสดงข้อมูลหุ้นกู้ที่จะเสนอขาย (แบบ ๓๕-๒-๑(ก))

(๒) แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ ๖๙-๑)

(๓) ร่างหนังสือชี้ชวน ให้ดูในเล่มตามแบบ ๖๙-๑

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษาตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มดังกล่าวได้จากหนังสือที่ชวน
สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทต่าง ๆ ที่ได้เคยยื่นไว้ต่อสำนักงาน ณ ที่ทำการ
ของสำนักงาน หรือ download ข้อมูลจาก web site ของสำนักงาน <http://www.sec.or.th>

๑๐. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบคำขอ/คำร้อง

เอกสารหลักฐานตามที่กำหนดไว้สำหรับการขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อประชาชน
และการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน

๑๑. ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาเพื่อขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน
หรือรับแจ้ง

ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน

๑๒. วิธีการต่ออายุใบอนุญาต/จดทะเบียน

ไม่มี

๑๓. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการต่ออายุ

ไม่มี

๑๔. แบบคำขอ/คำร้องที่ประชาชนต้องกรอกในการต่ออายุ

ไม่มี

๑๕. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบคำขอ/คำร้องในการต่ออายุ

ไม่มี

๑๖. ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาการต่ออายุ

ไม่มี

๑๗. เหตุอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุมัติ ไม่อนุญาต ไม่ให้ความเห็นชอบ ไม่รับจดทะเบียน ไม่ขึ้นทะเบียน ไม่รับแจ้ง
หรือไม่ต่ออายุ

สำนักงานไม่อนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามคำขออนุญาต

๑๘. วิธีการยื่นและระยะเวลาอุทธรณ์

ผู้ขออนุญาตยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่รับคำสั่งของ
สำนักงาน

๑๙. ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์

คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์

๒๐. ระยะเวลาที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ

เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ว่าด้วยการพิจารณาและวินิจฉัย
อุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒

๒๑. การโต้แย้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์

การโต้แย้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์กระทำได้โดยการยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ภายใน ๙๐ วัน
นับแต่วันที่ได้ทราบคำวินิจฉัย

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘