

แบบแสดงข้อมูลการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ
จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้งตามกฎหมาย

๑. ชื่อการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

การอนุมัติให้

การอนุญาตให้ ..ออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย
(ได้แก่ หุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น)

ใบอนุญาตให้

ให้ความเห็นชอบในการ

การจดทะเบียน

ขึ้นทะเบียน

รับแจ้ง

๒. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง
ที่ประชาชนควรทราบ

ชื่อประกาศ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. ๓๐/๒๕๕๖ เรื่อง การเสนอขายใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖
("ประกาศที่ กจ. ๓๐/๒๕๕๖")

กิจการที่ต้องขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง
บริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ที่มีวัตถุประสงค์จำกัดเฉพาะการออก
ใบแสดงสิทธิที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตามประกาศที่ กจ. ๓๐/๒๕๕๖
("ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ") ต้องร่วมกับบริษัทมหาชนจำกัดที่มีหุ้นจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("บริษัทจดทะเบียนที่ออกหลักทรัพย์อ้างอิง")
ในการขออนุญาต

สรุปสาระสำคัญ ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิในผล
ประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ("ใบแสดงสิทธิ") ภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ จะต้องร่วมกับผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง
ยื่นคำขออนุญาต แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือ
ชี้ชวน พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามที่ประกาศกำหนดต่อสำนักงาน โดยมีที่ปรึกษา
ทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นผู้ร่วมจัดทำเอกสารดังกล่าว
ทั้งนี้ บริษัทที่จะได้รับอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศ
กำหนด

๓. หน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

กระทรวง
กรม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์)
สำนัก
กอง

๔. หน่วยบริการข้อมูลที่ประชาชนสามารถติดต่อเพื่อยื่นคำขอ หรือเพื่อทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุมัติ 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

ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิและบริษัทจดทะเบียนที่ออกหลักทรัพย์อ้างอิงจะได้รับอนุญาตต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศที่ กจ. ๓๐/๒๕๔๖ กำหนด ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้
(๑) ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิเป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย มีวัตถุประสงค์จำกัดเฉพาะการออกไปแสดงสิทธิที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตามประกาศที่ กจ. ๓๐/๒๕๔๖ มีผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยอนุโลม และแสดงได้ว่ามีกลไกในการดูแลรักษาและดำรงหลักทรัพย์อ้างอิงให้มีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนใบแสดงสิทธิทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วและยังไม่ได้ไถ่ถอน โดยกลไกดังกล่าวจะต้องสามารถป้องกันมิให้มีการนำหลักทรัพย์อ้างอิงไปใช้เพื่อการอื่นได้

(๒) บริษัทจดทะเบียนที่ออกหลักทรัพย์อ้างอิงต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์อ้างอิงตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ใช้บังคับกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ประเภทนั้น และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ออกหลักทรัพย์อ้างอิงได้รับข้อมูลว่าจะนำหลักทรัพย์ที่ขออนุมัติไปใช้เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดงสิทธิ ในกรณีที่หลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหลักทรัพย์ที่ออกใหม่

(๓) ใบแสดงสิทธิมีลักษณะดังนี้

(ก) อ้างอิงหลักทรัพย์เพียงหนึ่งประเภทที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนเพียงหนึ่งแห่ง และอัตราการอ้างอิงของหนึ่งหน่วยใบแสดงสิทธิต้องเท่ากับหนึ่งหลักทรัพย์อ้างอิง ทั้งนี้ หลักทรัพย์อ้างอิง ได้แก่ หุ้น พันธบัตรหรือหุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้อนุพันธ์) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

(ข) มีอายุที่แน่นอน

(ค) กำหนดให้ผู้ถือใบแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะเดียวกับ
ที่ผู้ถือหลักทรัพย์อ้างอิงจะได้รับจากบริษัทจดทะเบียน

(ง) ข้อกำหนดสิทธิของใบแสดงสิทธิต้องไม่มีข้อกำหนดที่เป็นการเอาเปรียบคู่สัญญา
อย่างไม่เป็นธรรม และมีการลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ออกใบแสดงสิทธิและบริษัท
จดทะเบียนที่ออกหลักทรัพย์อ้างอิง ทั้งนี้ ข้อกำหนดสิทธิต้องมีรายการและสาระสำคัญอย่างน้อย
เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือใบแสดงสิทธิ ภาวะค่าใช้จ่ายของผู้ถือใบแสดงสิทธิ (ถ้ามี) การแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อกำหนดสิทธิ วิธีดูแลรักษาหลักทรัพย์อ้างอิง การจัดให้มีทะเบียนผู้ถือใบแสดงสิทธิ และข้อกำหนด
ให้การออกใบแสดงสิทธิต้องเป็นชนิดระบุชื่อเท่านั้น ข้อกำหนดเกี่ยวกับการลงทะเบียนการโอน
ใบแสดงสิทธิ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการไถ่ถอนใบแสดงสิทธิ ค่ารับรองของผู้ออกใบแสดงสิทธิ
ค่ารับรองของบริษัทจดทะเบียน สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายของผู้ถือใบแสดงสิทธิอันเนื่องมาจาก
การที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิหรือบริษัทจดทะเบียนกระทำการหรือไม่กระทำการที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อกำหนดสิทธิ เป็นต้น

(๔) จัดให้มีบริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

(๕) ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะออกใบแสดงสิทธิเกินจำนวนหลักทรัพย์อ้างอิงที่มีเพื่อรองรับ
การออกใบแสดงสิทธินั้นไม่ได้ และเมื่อได้ออกใบแสดงสิทธิแล้ว ผู้ออกใบแสดงสิทธิต้องดำรงหลักทรัพย์
อ้างอิงให้มีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนใบแสดงสิทธิทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วและยังไม่ได้ไถ่ถอน

๖. วิธีการแก้ไขรายละเอียดการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน หรือขึ้นทะเบียน
หรือรับแจ้ง

(๑) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิต้องไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดตาม
ประกาศที่ กจ. ๓๐/๒๕๔๖ และให้ผู้ได้รับอนุญาตส่งสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ต่อสำนักงานภายใน ๑๕ วัน

(๒) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงาน
ก่อนดำเนินการ จะกระทำได้อีกต่อเมื่อสำนักงานมิได้แจ้งทักท้วงภายใน ๗ วันทำการนับแต่วันที่
สำนักงานได้รับคำขอความเห็นชอบสำหรับการแก้ไขเพิ่มเติม

๗. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน
หรือรับแจ้ง

(๑) ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตใบแสดงสิทธิ

- หลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ค่าขอละ ๕๐,๐๐๐ บาท
- หลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นกู้หรือพันธบัตร ค่าขอละ ๑๐,๐๐๐ บาท

(๒) ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ใช้อัตราและวิธีการคำนวณเดียวกับที่กำหนดไว้สำหรับหลักทรัพย์อ้างอิงในแต่ละประเภท

๘. อายุการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

ผู้ได้รับอนุญาตต้องเสนอขายใบแสดงสิทธิให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ หรือภายใน ๖ เดือนนับแต่วันที่สำนักงานแจ้งผลการอนุญาต

๙. แบบคำขอ/คำร้องที่ประชาชนต้องกรอก และตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม

(๑) แบบคำขออนุญาตเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง ไทยที่ออกใหม่ (สำหรับบริษัทที่ออกใบแสดงสิทธิ) แบบ ๓๕-DR ชุดที่ ๑

(๒) แบบคำขออนุญาตเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง ไทยที่ออกใหม่ (สำหรับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์อ้างอิง) แบบ ๓๕-DR ชุดที่ ๒

(๓) แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ต้องมีรายการดังนี้

- ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ออกใบแสดงสิทธิ

- ข้อมูลเกี่ยวกับใบแสดงสิทธิที่จะเสนอขาย และข้อกำหนดสิทธิของใบแสดงสิทธิ

- ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทอ้างอิง และหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งต้องมีข้อมูลอย่างเดียวกับ

ที่ต้องเปิดเผยตามแบบแสดงรายการข้อมูลที่กำหนดไว้สำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์อ้างอิง

- การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

(๔) ร่างหนังสือชี้ชวน

๑๐. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบคำขอ/คำร้อง

๑. เอกสารหลักฐานของบริษัทที่ออกใบแสดงสิทธิ ประกอบด้วย

(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ

(๒) รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท

(๓) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(๔) เอกสารแสดงว่าบริษัทมีกลไกในการดูแลรักษาและดำรงหลักทรัพย์อ้างอิงและมีระบบ การดูแลการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ลงทุนในใบแสดงสิทธิได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(๕) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนที่บริษัทที่ออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน ๓ เดือน

(๖) สำเนาข้อบังคับบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง

(๗) สำเนามติคณะกรรมการหรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกใบแสดงสิทธิ

(๘) หนังสือรับรองจากผู้บริหารเกี่ยวกับการรับทราบหน้าที่ที่จะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์

(๙) ร่างข้อกำหนดสิทธิของใบแสดงสิทธิ

(๑๐) เอกสารแสดงข้อผูกพันตามใบแสดงสิทธิที่มีบุคคลอื่นเป็นคู่สัญญา

๒. เอกสารหลักฐานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งประกอบด้วย

(๑) หนังสือรับรองจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการรับทราบหน้าที่ที่จะต้องรายงาน การถือใบแสดงสิทธิที่ขออนุญาต

(๒) เอกสารหลักฐานตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของหลักทรัพย์อ้างอิงในแต่ละ ประเภท

๑๑. ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาเพื่อขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่สำนักงานได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน

๑๒. วิธีการต่ออายุใบอนุญาต/จดทะเบียน

ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตไม่สามารถเสนอขายใบแสดงสิทธิให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือนนับแต่วันที่ ได้รับอนุญาต และยังคงประสงค์จะเสนอขายใบแสดงสิทธิต่อไป ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องมีหนังสือ ขอลขยายระยะเวลาเสนอขายก่อนครบกำหนด โดยสำนักงานมีอำนาจขยายระยะเวลาให้อีกตาม ที่เห็นสมควร แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน ๑๒ เดือนนับแต่วันที่สำนักงานแจ้งผลการอนุญาตครั้งแรก ทั้งนี้ ในการพิจารณาขยายระยะเวลาการเสนอขายสำนักงานอาจเรียกให้ผู้ได้รับอนุญาตส่งข้อมูล หรือเอกสารเพิ่มเติมได้

๑๓. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการต่ออายุ

ไม่มี

๑๔. แบบคำขอ/คำร้องที่ประชาชนต้องกรอกในการต่ออายุ

ไม่มีแบบฟอร์มเฉพาะ โดยผู้ได้รับอนุญาตจะต้องทำหนังสือขอขยายระยะเวลาการเสนอขายพร้อม เหตุผลที่ไม่สามารถเสนอขายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๖ เดือนต่อสำนักงาน

๑๕. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบคำขอ/คำร้องในการต่ออายุ

ไม่ได้กำหนด

๑๖. ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาการต่ออายุ

ไม่ได้กำหนด

๑๗. เหตุอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุมัติ ไม่อนุญาต ไม่ให้ความเห็นชอบ ไม่รับจดทะเบียน ไม่ขึ้นทะเบียน ไม่รับแจ้ง หรือไม่ต่ออายุ

สำนักงานไม่อนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามคำขออนุญาต

๑๘. วิธีการยื่นและระยะเวลาอุทธรณ์

ผู้ขออนุญาตยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่รับคำสั่งของ สำนักงาน

๑๙. ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์

คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์

๒๐. ระยะเวลาที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ

เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ว่าด้วยการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒

๒๑. การโต้แย้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์

การโต้แย้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์กระทำได้โดยการยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ทราบคำวินิจฉัย

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘