

**แบบแสดงข้อมูลการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ
จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้งตามกฎหมาย**

๑. ชื่อการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

การอนุมัติให้
การอนุญาตให้ ..เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่.....
ใบอนุญาตให้
ให้ความเห็นชอบในการ
การจดทะเบียน
ขึ้นทะเบียน
รับแจ้ง

๒. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง
ที่ประชาชนควรทราบ

ชื่อประกาศ ประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.๒๔/๒๕๔๓ เรื่อง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่
(ฉบับประมวล) (“ประกาศที่ กจ.๒๔/๒๕๔๓”)

กิจการที่ต้องขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่ประสงค์จะเสนอ
ขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ในหุ้นอ้างอิงใดอ้างอิงหนึ่งหรือในดัชนีอ้างอิง
อิง.....

สรุปสาระสำคัญ บริษัทดังกล่าวข้างต้นที่ประสงค์จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ที่ออกใหม่จะต้องยื่นขออนุญาตต่อสำนักงานเป็นผู้เสนอขายใบสำคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ และจะได้รับอนุญาตต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด
ผู้ได้รับอนุญาตจะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งใน
ระยะเวลา ๑ ปี และในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แต่ละครั้งผู้ได้รับอนุญาต
ต้องยื่นคำขอตรวจสอบหุ้นอ้างอิง และปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตตามที่
ประกาศ กจ.๒๔/๒๕๔๓ 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 ถนนวิฑู 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

๑. **กรณีเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด**(เสนอขายให้กับผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงไม่เกิน ๓๕ ราย หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 10 ของประกาศ ก.จ. ๒๔/๒๕๔๓) ผู้ขอ อนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายต่อเมื่อเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ในข้อ ๑๒ ของประกาศที่ ก.จ. ๒๔/๒๕๔๓ ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

- (๑) เป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
 - (๒) แสดงได้ว่าคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก ใหม่ในหุ้นอ้างอิงหรือในดัชนีอ้างอิงนั้น ตามแต่กรณี
 - (๓) ในกรณีเป็นการขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้น ต้องแสดงได้ว่า ผู้ขออนุญาตไม่เป็นบุคคลภายในของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงนั้น
- ทั้งนี้ ก่อนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในหุ้นแต่ละครั้ง ผู้ได้รับอนุญาตต้องยื่นคำขอ ตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิงและได้รับการยืนยันการใช้หุ้นอ้างอิงจากสำนักงานตามหมวด ๓ ของประกาศ ก.จ. ๒๔/๒๕๔๓ ด้วย

๒. **กรณีเสนอขายต่อประชาชน** ผู้ขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะได้รับ อนุญาตให้เสนอขายต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๒๒ ของประกาศที่ ก.จ. ๒๔/๒๕๔๓ ซึ่งมี สาระสำคัญดังนี้

- (๑) เป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและมีลักษณะใด ลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 - (ก) เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่แสดงได้ว่าจะสามารถบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลัก ทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
 - (ข) เป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า ร้อยล้านบาทตามงบการเงินล่าสุด ทั้งนี้จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายเฉพาะใบ สำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นที่จัดให้มีการฝากทรัพย์สินเต็มจำนวน
- (๒) แสดงได้ว่าคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ในหุ้นอ้างอิงหรือในดัชนีอ้างอิงแล้วแต่กรณี

(๓) ในกรณีเป็นการขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นต้องแสดงได้ว่าผู้ขออนุญาตไม่เป็นบุคคลภายในของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงนั้น

(๔) มีผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

(๕) ไม่มีประวัติการขาดความรับผิดชอบในการเป็นบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และไม่มีผู้บริหารที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทที่มีประวัติดังกล่าว ทั้งนี้ ก่อนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้น ผู้ได้รับอนุญาตต้องยื่นคำขอตรวจสอบกรใช้หุ้นอ้างอิงและได้รับการยืนยันกรใช้หุ้นอ้างอิงจากสำนักงานตามหมวด ๓ ของประกาศ ก.จ.๒๔/๒๕๔๓ ด้วย และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในส่วนที่ ๒ หมวดที่ ๒ ของประกาศ ก.จ.๒๔/๒๕๔๓ ด้วย ดังนี้

.....(ก) ต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับสูงสุดโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานหรือได้รับการกำกับโดยบุคคลที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับสูงสุดจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานหรือจาก S&P Moody's Investors Service หรือ Fitch IBCA DRC หรือบริษัทย่อยของบริษัทดังกล่าว

.....(ข) กรณีบริษัทหลักทรัพย์ที่จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นที่มีได้จัดให้มีการฝากทรัพย์สินเต็มจำนวน จะต้องมียึดตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของหนี้สินทั่วไป และมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

.....(ข.๑) เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้เป็นผู้ให้บริการด้านอนุพันธ์และมีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่น้อยกว่า ๒๐๐ล้านบาท

.....(ข.๒) มีการทำสัญญาบริหารความเสี่ยงด้วยการทำสัญญา identical option แบบ back to back agreement

3. กรณีเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูกิจการหรือปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง ผู้ขออนุญาตต้องดำเนินการตามหมวดที่ ๔ ของประกาศ ก.จ.๒๔/๒๕๔๓ ดังนี้

.....(๑) หุ้นอ้างอิงที่รองรับกรใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต้องเป็นหุ้นที่ออกโดยบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงมีเหตุจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทางด้านเงินทุนหรือปรับโครงสร้างบริษัทหรือเป็นไปตามแผนฟื้นฟูกิจการว่าด้วยล้มละลายซึ่งศาลเห็นชอบแผนดังกล่าว

.....(๒) ต้องเป็นหุ้นที่บริษัทตาม (๑) ออกใหม่ให้แก่ผู้ขออนุญาตภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นคำขออนุญาต หรือภายในกำหนดเวลาที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาต

.....(๓) ผู้ขออนุญาตต้องเป็นสถาบันการเงินที่จะช่วยเหลือฟื้นฟูกิจการของบริษัทตาม (๑) โดยการซื้อหุ้นอ้างอิงนั้น (๒) หรือเป็นนิติบุคคลที่สถาบันการเงินนั้นจัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในครั้งนั้น (SPV)

..... (๔) ต้องเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดมีการฝากทรัพย์สินเต็มจำนวน และมีเงื่อนไขว่า บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะชำระหนี้โดยการส่งมอบหุ้นอ้างอิงที่ผู้ขออนุญาตได้รับซื้อไว้ เพื่อช่วยเหลือบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงตาม (๒)

..... ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์กรณีนี้ เป็นดังนี้

(๑) กรณีเสนอขายต่อประชาชน

(ก) ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และไม่มีประวัติการขาดความรับผิดชอบในการเป็นบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือไม่มีผู้บริหารที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทที่มีประวัติดังกล่าว

(ข) ในกรณีที่ เป็น SPV บริษัทต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าจะดำเนินธุรกิจเพื่อการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่กรณีฟื้นฟูกิจการตามหมวดที่ ๔ ของประกาศ ก.จ. ๒๔/๒๕๕๓ เท่านั้น

(ค) ข้อกำหนดสิทธิมีลักษณะตามที่กำหนดในข้อ ๖๗ (๓) ของประกาศ ก.จ. ๒๔/๒๕๕๓

..... (๒) กรณีเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด ผู้ขออนุญาตต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามข้อ (๑)

(ข) และข้อ ๖๕(๒) ของประกาศ ก.จ. ๒๔/๒๕๕๓ เท่านั้น

หมายเหตุ การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ของ กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ได้รับยกเว้นให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตตามข้อ (๑)(๒) และ(๓)

๖. วิธีการแก้ไขรายละเอียดการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน หรือขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

๗. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

(๑). กรณีการขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นให้ชำระค่าธรรมเนียม เป็น ๒ ส่วน

ส่วนที่ ๑ ชำระในวันยื่นขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

(ก) กรณีเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด ๒๕,๐๐๐ บาท

(ข) กรณีเสนอขายต่อประชาชน ๕๐,๐๐๐ บาท

ส่วนที่ ๒ ชำระในวันที่ยื่นคำขอตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิงในแต่ละครั้งจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท.....

(๒). กรณีการขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีหลักทรัพย์ และการขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฟื้นฟูกิจการ ให้ชำระค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาต ดังนี้

(ก) กรณีเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด ๒๕,๐๐๐ บาท

(ข) กรณีเสนอขายต่อประชาชน ๕๐,๐๐๐ บาท

๘. อายุการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

ผู้ได้รับอนุญาตจะสามารถออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งในระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต และภายในระยะเวลา ๖ เดือน สำหรับการเสนอขายเพื่อฟื้นฟูกิจการ

๙. แบบคำขอ/คำร้องที่ประชาชนต้องกรอก และตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม

(๑) แบบคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ (แบบ ๓๕-DW-๑)

(๒) แบบคำขอตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิง (แบบ ๓๕-sn/dw)

(๓) แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ตามแบบ ๖๙-dw

สามารถ download ประกาศ กจ. ๒๔/๒๕๔๓ (ฉบับประมวล) และแบบคำขอข้างต้นได้ที่

www.sec.or.th หมวด การออกและเสนอขายหลักทรัพย์

๑๐. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบคำขอ/คำร้อง

(๑) กรณีเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดหรือการเสนอขายกรณีฟื้นฟูกิจการต่อบุคคลในวงจำกัด

(ก) สำเนามติที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

(ข) หนังสือรับรองจากบริษัทแสดงการรับทราบการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตตามข้อ ๑๔ และส่วนที่ ๓ ของหมวด ๑ หรือข้อ ๖๖ วรรคสอง แห่งประกาศ กจ.๒๔/๒๕๔๓ แล้วแต่กรณี

(ค) แบบตรวจสอบความครบถ้วนเบื้องต้นของข้อมูลประกอบคำขออนุญาตและร่างข้อกำหนดสิทธิ กรณีเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด และกรณีฟื้นฟูกิจการ (แบบ dw-PP)

..... กรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็น SPV ต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ด้วย

(ก) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง

(ข) สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์

(ค) สำเนาข้อบังคับที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง

(2) กรณีเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป หรือ การเสนอขายกรณีฟื้นฟูกิจการต่อประชาชนทั่วไป

(ก) แบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์ แบบ 69-dw และร่างหนังสือชี้ชวน

(ข) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง

(ค) สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์

(ง) สำเนาข้อบังคับบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง

(จ) สำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและสำเนามติที่ประชุมคณะกรรมการให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

(ฉ) สำเนาสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน

- (ข) หนังสือรับรองจากบริษัทแสดงการรับทราบการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขภาย หลังการอนุญาตตามส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓ ของหมวด ๒ หรือข้อ ๗๐ แห่งประกาศที่ กจ.๒๔/๒๕๔๓ แล้วแต่กรณี
- (ค) หนังสือรับรองแสดงการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบภายหลังการเสนอขาย หลักทรัพย์ตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๘๑
- (ง) หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน
- (จ) แบบตรวจสอบความครบถ้วนเบื้องต้นของข้อมูลและเอกสารประกอบคำขออนุญาต และข้อกำหนดสิทธิ ตามแบบ dw-PO

๑๑. ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาเพื่อขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

- (๑) กรณีเสนอขายในวงจำกัด หรือการเสนอขายกรณีฟื้นฟูกิจการต่อบุคคลในวงจำกัด สำนักงาน แจ้งผลการอนุญาตภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขออนุญาตพร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วน
- (๒) กรณีเสนอขายต่อประชาชน หรือการเสนอขายกรณีฟื้นฟูกิจการต่อประชาชน สำนักงานแจ้งผล การอนุญาตภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขออนุญาตพร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน ที่ถูกต้องและครบถ้วน

๑๒. วิธีการต่ออายุใบอนุญาต/จดทะเบียน

การอนุญาตมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี และไม่ต่ออายุเมื่อครบกำหนดระยะเวลาอนุญาตโดยผู้ขอ อนุญาตต้องดำเนินการยื่นคำขออนุญาตใหม่ตามข้อ ๙

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 วันนับแต่วันที่รับคำสั่งของสำนักงาน

๑๙. ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์

คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์

๒๐. ระยะเวลาที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ

เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ว่าด้วยการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒

๒๑. การโต้แย้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์

การโต้แย้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์กระทำได้โดยการยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ทราบคำวินิจฉัย

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘