

**แบบแสดงข้อมูลการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ  
จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้งตามกฎหมาย**

๑. ชื่อการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

การอนุมัติให้ .....

การอนุญาตให้ บริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการหรือ  
พนักงานของบริษัท บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือสาขาของบริษัทดังกล่าว ในประเทศไทย.....

ใบอนุญาตให้ .....

ให้ความเห็นชอบในการ .....

การจดทะเบียน .....

ขึ้นทะเบียน .....

รับแจ้ง .....

๒. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง  
ที่ประชาชนควรทราบ

ชื่อประกาศ ประกาศที่ กจ. ๒๖/๒๕๔๓ เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ  
ให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัทต่างประเทศ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือสาขาของบริษัท  
ดังกล่าว ในประเทศไทย (“ประกาศที่ กจ. ๒๖/๒๕๔๓”).....

กิจการที่ต้องขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง บริษัทที่  
จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ ที่ต้องการจะออกหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการหรือพนักงานของ  
บริษัท บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือสาขาของบริษัทดังกล่าว ในประเทศไทย (“บริษัทต่างประเทศ”)

สรุปสาระสำคัญ บริษัทต่างประเทศจะต้องยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าว  
พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามที่ประกาศกำหนด โดยบริษัทต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตาม  
หลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด

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 อาคารดิทีเอสเอ็มทาวเวอร์ส 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

บริษัทต่างประเทศที่จะเสนอขายหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศที่ กจ. ๒๖/๒๕๔๓ ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

- บริษัทต่างประเทศที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ถือว่าได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์จากสำนักงานแล้ว (“ได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไป”)

(ก) บริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที่มีหน่วยงานที่กำกับดูแล การเสนอขายหลักทรัพย์เป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO)

หรือ

(ข) บริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ Federation Internationale des Bourses de Valeurs (FIBV)

โดยบริษัทตาม (ก) หรือ (ข) ดังกล่าวมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทต่อสาธารณชนตามกฎหมายเกณฑ์ของหน่วยงานหรือองค์การที่กำกับดูแลหรือเป็นสมาชิก

- สำหรับบริษัทต่างประเทศที่ไม่เข้าเกณฑ์ข้างต้นจะได้รับอนุญาตจากสำนักงานเมื่อสามารถแสดง ต่อสำนักงานได้ว่า

๑. การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานหรือองค์การ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการคุ้มครองผู้ถือหลักทรัพย์ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ไม่ต่างจากบริษัทที่อยู่ ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่เป็นสมาชิกของ IOSCO หรือ FIBV

๒. บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายเกณฑ์ของหน่วยงานหรือองค์การที่กำกับดูแลดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ กรณีที่หลักทรัพย์ที่เสนอขายเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น เมื่อบริษัทต่างประเทศได้รับ อนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ให้ถือว่าบริษัทต่างประเทศได้รับอนุญาตให้เสนอขาย หุ้นเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ กรณีที่บริษัทต่างประเทศเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงานเกินกว่า 35 ราย (“แบบ PO”) จะต้องดำเนินการต่อไปนี้ ก่อนการเสนอขาย

๑. ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวน (ตามแบบที่สำนักงานกำหนด) ต่อสำนักงาน จำนวน 3 ชุด

๒. แต่งตั้งตัวแทนของบริษัทต่างประเทศในประเทศไทย เพื่อติดต่อกับสำนักงานและผู้ถือหลักทรัพย์ ในประเทศไทย

๓. จัดให้มีสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนไว้ ณ สถานที่ตั้งของตัวแทนหรือสถานประกอบการที่กรรมการหรือพนักงานปฏิบัติงานอยู่เพื่อแจกจ่ายหรือให้ตรวจดูได้
๔. จัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน เพื่อทำหน้าที่ตอบข้อซักถาม ในระหว่างเวลาทำการ ตั้งแต่วันที่ยื่นจนถึงวันสิ้นสุดโครงการกรณีที่บริษัทเสนอขายหลักทรัพย์แบบ PO ต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลที่มีข้อมูลตามที่สำนักงานกำหนดต่อสำนักงาน
๖. วิธีการแก้ไขรายละเอียดการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน หรือขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง
๗. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง
- ไม่มีค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาต และค่าธรรมเนียมแบบแสดงรายการข้อมูลโครงการละ ๕๐,๐๐๐ บาท (เฉพาะกรณีเสนอขายแบบ PO)
๘. อายุการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง
- ไม่มีกำหนดอายุการอนุญาต
๙. แบบคำขอ/คำร้องที่ประชาชนต้องกรอก และตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
- กรณีไม่เข้าข่ายได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไป ให้แสดงเอกสารหลักฐานว่า บริษัทต่างประเทศมีการเปิดเผยข้อมูล ต่อหน่วยงานที่มีมาตรฐานการกำกับดูแลไม่ต่างจาก IOSCO หรือ FIBV
๑๐. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบคำขอ/คำร้อง
- กรณีเสนอขายแบบ PO ต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้
๑. แบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวน (ตามแบบที่สำนักงานกำหนด)
  ๒. เอกสารแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทต่างประเทศในประเทศไทย เพื่อติดต่อกับสำนักงานและผู้ถือหลักทรัพย์ในประเทศไทย
  ๓. เอกสารรับรองการจัดให้มีสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนไว้ ณ สถานที่ตั้งของตัวแทนหรือสถานประกอบการที่กรรมการหรือพนักงานปฏิบัติงานอยู่เพื่อแจกจ่ายหรือให้ตรวจดูได้
  ๔. เอกสารรับรองว่าบริษัทจะจัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน เพื่อทำหน้าที่ตอบข้อซักถาม ในระหว่างเวลาทำการ ตั้งแต่วันที่ยื่นจนถึงวันสิ้นสุดโครงการ

๑๑. ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาเพื่อขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

สำนักงานจะแจ้งผลพิจารณาโดยไม่ชักช้าภายหลังจากสำนักงานได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน

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 วันนับแต่วันที่รับคำสั่งของสำนักงาน

๑๙. ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์

คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์

๒๐. ระยะเวลาที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ

เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ว่าด้วยการพิจารณาและวินิจฉัย  
อุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒

๒๑. การโต้แย้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์

การโต้แย้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์กระทำได้โดยการยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ภายใน ๙๐ วัน  
นับแต่วันที่ได้ทราบคำวินิจฉัย

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘