

**แบบแสดงข้อมูลการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ
จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้งตามกฎหมาย**

๑. ชื่อการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

การอนุมัติให้

การอนุญาตให้ ..บริษัทมหาชนจำกัดออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน
ที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right) และหุ้นที่ออกใหม่
เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ

ใบอนุญาตให้

ให้ความเห็นชอบในการ

การจดทะเบียน

ขึ้นทะเบียน

รับแจ้ง

๒. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง
ที่ประชาชนควรทราบ

ชื่อประกาศ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. ๖๒/๒๕๕๗ เรื่อง การขออนุญาตให้เสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ลงวันที่
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (“ประกาศที่ กจ. ๖๒/๒๕๕๗”)

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

สรุปสาระสำคัญ บริษัทที่ประสงค์จะออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน
ที่โอนสิทธิได้ (“ใบแสดงสิทธิ”) และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ
 (“หุ้นรองรับ”) ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
จะต้องยื่นคำขออนุญาต แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และ
ร่างหนังสือชี้ชวน พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามที่ประกาศกำหนดต่อสำนักงาน
 ทั้งนี้ บริษัทที่จะได้รับอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศ
 กำหนด

๓. หน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

กระทรวง

กรม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์)
สำนัก

กอง

๕. หน่วยบริการข้อมูลที่สามารถติดต่อเพื่อยื่นคำขอ หรือเพื่อทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

ชื่อหน่วยบริการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่อยู่ ชั้น ๑๓ อาคารดิทีทแฮล์มทาวเวอร์ส บี เลขที่ ๙๓/๑ ถนนวิทยู 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. ๑๓/๒๕๔๗ กำหนด ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

(๑) เป็นบริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(๒) มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

(โปรดศึกษาจากแบบแสดงข้อมูลการอนุญาตให้บริษัทมหาชนจำกัดออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน)

(๓) ใบแสดงสิทธิมีอายุไม่เกิน ๒ เดือน และกำหนดระยะเวลาให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน

(๔) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติโดยชัดแจ้งให้บริษัทเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถโอนสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้นให้บุคคลอื่นต่อไปได้ ทั้งนี้ มติดังกล่าวต้องได้มาไม่เกิน ๑ ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาต

(๕) มีข้อกำหนดที่ชัดแจ้งเป็นหนังสือถึงความผูกพันของบริษัทที่จะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิซึ่งได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นและบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นรองรับการใช้สิทธิดังกล่าว

๖. วิธีการแก้ไขรายละเอียดการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน หรือขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

ไม่มี

๗. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

(๑) ค่าธรรมเนียมคำขออนุญาต ๕๐,๐๐๐ บาท

(๒) ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

(ก) ครั้งแรก คิดอัตราร้อยละ ๐.๐๘ ของมูลค่าใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกับมูลค่าหุ้นรองรับ โดยให้ชำระ ณ วันที่ยื่นแบบ ๓๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่เหลือให้ชำระก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลฯ จะมีผลใช้บังคับ

(ข) ครั้งต่อไป ให้ชำระเป็นรายปีภายในวันที่ ๓๐ เมษายนของทุกปี โดยคิดตาม ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินประจำงวดการบัญชีล่าสุด ดังนี้

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	ค่าธรรมเนียม (บาท)
ไม่ถึง ๕๐๐	๕๐,๐๐๐
ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๑,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ขึ้นไป	๓๐๐,๐๐๐

(๓) กรณีที่สำนักงานต้องไปเยี่ยมชมบริษัทที่ตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล บริษัทต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะเดินทางที่เกิดขึ้นเพื่อการนี้

๘. อายุการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

บริษัทต้องเสนอขายหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จภายในอายุการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๖ เดือนนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต

๙. แบบคำขอ/คำร้องที่ประชาชนต้องกรอก และตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม

(๑) แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (แบบ ๓๕-๑)

(๒) แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ ๒๙-๑)

(๓) ร่างหนังสือชี้ชวน ให้อনุโลมตามแบบ ๒๙-๑

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษาตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มดังกล่าวได้จากหนังสือชี้ชวน

สำหรับการเสนอขายใบแสดงสิทธิของบริษัทต่าง ๆ ที่ได้เคยยื่นไว้ต่อสำนักงาน ณ ที่ทำการของ สำนักงาน หรือ download ข้อมูลจาก web site ของสำนักงาน <http://www.sec.or.th>

๑๐. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบคำขอ/คำร้อง

(๑) สำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถ โอนสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนนั้นให้บุคคลอื่นต่อไปได้

(๒) สำเนาหนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท ที่กระทรวงพาณิชย์ ออกให้ไม่เกิน ๓ เดือน

(๓) สำเนาสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี)

๑๑. ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาเพื่อขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่สำนักงานได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน

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

เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ว่าด้วยการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒

๒๑. การโต้แย้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์

การโต้แย้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์กระทำได้โดยการยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ทราบคำวินิจฉัย

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘