

**แบบแสดงข้อมูลการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ
จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้งตามกฎหมาย**

๑. ชื่อการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

การอนุมัติให้

การอนุญาตให้ ..บริษัทมหาชนจำกัดออกและเสนอหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือ

พนักงาน ทั้งนี้ บริษัทมหาชนจำกัดที่มีหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ที่ กจ. ๓๖/๒๕๔๔ เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือ

พนักงาน ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ นี้ ให้หมายความถึง (๑)บริษัทมหาชน

จำกัดที่เป็นบริษัทบริษัทจดทะเบียน (๒) บริษัทมหาชนจำกัดที่หุ้นของบริษัทได้

เคยเสนอขายต่อประชาชนโดยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือที่

ชวนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบ

แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และยังคงมีหน้าที่ตามมาตรา 56 ทั้ง

นี้ไม่ว่าการเสนอขายต่อประชาชน ในครั้งนั้นจะกระทำโดยบริษัทมหาชนจำกัด

เองหรือโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนก็ตาม (๓) บริษัทมหาชนจำกัดที่เป็น

บริษัทย่อยของบริษัทตาม (๑) และ (๒)

ใบอนุญาตให้

ให้ความเห็นชอบในการ

การจดทะเบียน

ขึ้นทะเบียน

รับแจ้ง

๒. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง
ที่ประชาชนควรทราบ

ชื่อประกาศ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. ๓๖/๒๕๔๔ เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์
ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงานการ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ (“ประกาศ
ที่ กจ. ๓๖/๒๕๔๔”)

กิจการที่ต้องขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

(๑) บริษัทมหาชนจำกัดที่เป็นบริษัทบริษัทจดทะเบียน

(๒) บริษัทมหาชนจำกัดที่หุ้นของบริษัทได้เคยเสนอขายต่อประชาชนโดยการยื่น

แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือที่ชวนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ว่าด้วยการยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

และยังคงมีหน้าที่ตามมาตรา ๕๖ ทั้งนี้ไม่ว่าการเสนอขายต่อประชาชนในครั้งนั้น

จะกระทำโดยบริษัทมหาชนจำกัดเองหรือโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนก็ตาม

(๓) บริษัทมหาชนจำกัดที่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทตาม (๑) และ(๒)

สรุปสาระสำคัญ บริษัทที่ประสงค์จะออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ภายใต้ประกาศที่ กจ. ๓๖/๒๕๔๔ จะต้องยื่นคำขออนุญาต แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามที่ประกาศกำหนดต่อสำนักงาน โดยบริษัทที่จะได้รับอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด ทั้งนี้ สำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการและพนักงานในกรณีดังต่อไปนี้ ได้รับยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

- (๑) การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงานในจำนวนไม่เกิน 35 ราย ในรอบระยะเวลาสิบสองเดือนใด ๆ
- (๒) การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์

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 อาคารดิทีแอสต์มทาวเวอร์ส บี เลขที่ ๙๓/๑ ถนนวิทยู แขวงจตุรพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

เวลาทำการ ๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. วันจันทร์ - วันศุกร์

โทรศัพท์ ๐-๒๒๖๓-๖๔๙๙, ๐-๒๖๙๕-๙๙๙๙

โทรสาร ๐-๒๖๕๑-๕๙๔๙

๕. เงื่อนไขในการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน หรือรับแจ้ง

บริษัทจะได้รับอนุญาตต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศที่ กจ. ๓๖/๒๕๔๔ กำหนด ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

(๑) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ขออนุญาตมีมติอนุมัติการออกหลักทรัพย์ที่ขออนุญาตเสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงาน โดยหนังสือนัดประชุม การประชุมและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(๑.๑) จัดส่งหนังสือนัดประชุมถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๔ วันก่อนวันประชุม

(๑.๒) หนังสือนัดประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นต้องมีข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น และอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(ก) วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงาน

(ข) รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ออกในเรื่องประเภท อายุ (ถ้ามี) จำนวน มูลค่าการเสนอขาย ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย (ถ้ามี) และราคาหรืออัตรากำไรใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ (ถ้ามี)

ในกรณีที่ไม่สามารถระบุราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย หรือราคาใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ เป็นตัวเลขที่แน่นอน ให้ระบุสัดส่วน โดยอิงราคาหรืออัตราดอกเบี้ยในตลาดที่อ้างอิงได้

(ค) รายชื่อกรรมการทุกรายที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์ที่ขออนุมัติ และรายชื่อพนักงานทุกรายที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละ ๕ ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ขออนุมัติ รวมทั้งจำนวนหลักทรัพย์ที่กรรมการและพนักงานดังกล่าวแต่ละรายจะได้รับการจัดสรร

(ง) ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ขออนุมัติในครั้งนี้ โดยอย่างน้อยให้ระบุผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (price dilution) เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นของกรรมการหรือพนักงาน และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (control dilution)

(จ) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขายหลักทรัพย์ที่ออก เช่น หลักเกณฑ์ในการจัดสรร วิธีการเสนอขายผ่านบุคคลอื่น และรายชื่อบุคคลดังกล่าว (ถ้ามี) คุณสมบัติของกรรมการหรือพนักงานที่มีสิทธิจะซื้อหลักทรัพย์ที่ออก เป็นต้น

(ฉ) สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงานตามข้อ (๑.๔) ข้อ ๒(ค)(๒) หรือข้อ (๗)(๒) แล้วแต่กรณี

(ช) ข้อมูลอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนด (ปัจจุบันยังไม่มีข้อกำหนด)

(๑.๓) จัดส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระอย่างน้อย ๑ รายที่ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่สามารถเข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้ และในกรณีที่กรรมการอิสระดังกล่าวเป็นบุคคลที่อาจได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ขออนุมัติ ให้แสดงส่วนได้เสียพิเศษของกรรมการอิสระดังกล่าวด้วย

(๑.๔) มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการเสนอขายหลักทรัพย์นั้น โดยต้องเป็นมติที่ชัดเจน และไม่ลักษณะเป็นการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดเป็นผู้กำหนดรายละเอียดตามข้อ (๑.๒) (ข) และ (จ) แทนที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นรายละเอียดที่ไม่ใช่สาระสำคัญที่สำนักงานกำหนดหรือได้รับผ่อนผันจากสำนักงาน

(๒) จำนวนหุ้นที่จะเสนอขายและหุ้นที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(ก) ไม่เกินร้อยละ ๕ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(ข) เกินร้อยละ ๕ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน แต่ผู้ขออนุญาตแสดงได้ว่าราคาหุ้นที่เสนอขาย หรือราคาใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาดของหุ้นของผู้ขออนุญาตในวันก่อนวันที่เสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ แล้วแต่กรณี

(ค) กรณีอื่นนอกจาก (ก) และ (ข) ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ด้วย

(๑) ส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยแสดงรายละเอียดของข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้

(๑.๑) เหตุผลหรือที่มาของการกำหนดจำนวนและราคาที่ไม่เป็นไปตามข้อ (ก) และ (ข)

(๑.๒) ความจำเป็นของการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงานในจำนวนและราคาที่ไม่เป็นไปตามข้อ (ก) และ (ข) ต่อการดำรงอยู่ของบริษัท หรือความคุ้มค่าของประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่กรรมการหรือพนักงานจะได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

(๒) ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน โดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการเสนอขายหลักทรัพย์นั้น

ในกรณีที่เป็นการขออนุญาตโดยราคาหุ้นที่เสนอขาย หรือราคาใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด ผู้ขออนุญาตต้องแสดงที่มาและแสดงได้ว่า ราคาที่นำมาอ้างอิงเป็นราคาตลาดที่เหมาะสม

สำหรับการคำนวณจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงาน ให้นำจำนวนหุ้นดังต่อไปนี้มารวมกัน

(๑) หุ้นที่ขออนุญาตและหุ้นที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ขออนุญาตในครั้งนี้

(๒) หุ้นและหุ้นที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ ที่บริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงานโดยตรง หรือโดยผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์หรือเสนอขายต่อบุคคลใดเพื่อให้กรรมการหรือพนักงานได้รับประโยชน์จากหลักทรัพย์ที่เสนอขายนั้นในที่สุด ในระยะห้าปีย้อนหลังก่อนการยื่นคำขออนุญาตในครั้ง นี้ ทั้งนี้ เฉพาะจำนวนหุ้นที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายโดยมีส่วนลดจากราคาตลาดในวันก่อนวันที่เสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพแล้วแต่กรณี

(๓) หน้าที่ผู้ขออนุญาตให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่จะซื้อหุ้นตามสัดส่วนของจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (right issue) ก่อนการยื่นคำขออนุญาตในครั้งนี้ ทั้งนี้ เฉพาะจำนวนหุ้นที่สำนักงานเห็นว่า เป็นผลสืบเนื่องมาจากการออกหุ้นตาม (๒) ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

(๓) การจัดสรรจำนวนหลักทรัพย์ที่จะเสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงานรายที่จะได้รับหลักทรัพย์ตั้งแต่ร้อยละห้าขึ้นไปของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ขออนุญาต ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยสามคน และต้องไม่มีกรรมการที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์ตั้งแต่ร้อยละห้าขึ้นไปดังกล่าวเป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

(๔) หลักทรัพย์ที่จะเสนอขายต่อกรรมการต้องมีราคาเสนอขาย รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขของหลักทรัพย์ที่ไม่ดีไปกว่าหลักทรัพย์ที่จะเสนอขายต่อพนักงาน

(๕) ในกรณีเป็นการขออนุญาตเสนอขายตามโครงการต่อเนื่อง หลักทรัพย์ในโครงการต้องเป็นหุ้นเท่านั้น และโครงการดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกินห้าปี

ในกรณีเป็นการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพ อายุของหลักทรัพย์แปลงสภาพนั้นต้องไม่เกิน ๕ ปี

(๖) มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (โปรดศึกษาจากแบบแสดงข้อมูลการอนุญาตให้บริษัทมหาชนจำกัดออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชน) ทั้งนี้ ในส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ในประกาศที่ ๓๖/๒๕๔๔

(๗) กรณีผู้ขออนุญาตประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงานรายใดเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ขออนุญาตในครั้งนี้ หนังสือนัดประชุมและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังนี้

(๗.๑) หนังสือนัดประชุมตามข้อ (๑.๒) ต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

(ก) ผลประโยชน์ที่กรรมการหรือพนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์เมื่อคำนวณเป็นตัวเงิน โดยคำนวณจากผลต่างของราคาเสนอขายและราคาตลาด

(ข) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แสดงถึงเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่ผู้ขออนุญาตจะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการหรือพนักงานแต่ละรายดังกล่าว

(ค) ในกรณีเป็นกรรมการ ให้ระบุจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายดังกล่าวเข้าประชุมและขาดประชุมในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา

(ง) จำนวนและลักษณะผลตอบแทนทั้งหมดของปีล่าสุด ที่ได้รับจากผู้ขออนุญาต ในฐานะกรรมการหรือพนักงาน (เฉพาะกรณีที่ราคาหุ้นที่จะเสนอขาย หรือราคาใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ มีส่วนลดจากราคาตลาดของหุ้นดังกล่าว

(๗.๒) มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการเสนอขายต้องเป็นมติอนุมัติสำหรับกรรมการหรือพนักงานดังกล่าวเป็นรายบุคคล โดยมติสำหรับแต่ละบุคคลต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม

ในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือ
หุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านในมตินั้น

(๘) ในกรณีผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทมหาชนจำกัด
ที่หุ้นของบริษัทเคยเสนอขายต่อประชาชน (รายละเอียดตามข้อ ๒. เรื่องกิจการที่ต้องขออนุมัติ)
ผู้ขออนุญาตต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงาน
ตามที่ขออนุญาต และสามารถแสดงได้ว่าการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทแม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วย

๖. วิธีการแก้ไขรายละเอียดการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน หรือขึ้นทะเบียน
หรือรับแจ้ง

๗. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน
หรือรับแจ้ง

(๑) ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาต ๕๐,๐๐๐ บาท

(๒) ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

(ก) ครั้งแรก คิดอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของมูลค่าหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขาย โดยให้
ชำระ 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

๘. อายุการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

(๑) การเสนอขายหุ้นที่ไม่มีโครงการต่อเนื่อง หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้เสนอขาย
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน

(๒) การเสนอขายหุ้นตามโครงการต่อเนื่อง ให้เสนอขายครั้งแรกภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่
ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน และให้เสนอขายให้แล้วเสร็จภายในอายุโครงการซึ่งต้องไม่เกินห้าปี

(๓) การเสนอขายหุ้นเพื่อรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพ ให้เสนอขายให้แล้วเสร็จตามอายุ
ของหลักทรัพย์แปลงสภาพนั้น ซึ่งต้องไม่เกินห้าปี

๙. แบบคำขอ/คำร้องที่ประชาชนต้องกรอก และตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม

(๑) แบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน

(แบบ ๓๕-ESOP)

(๒) แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

(๒.๑) กรณีเป็นการเสนอขายโดยบริษัทที่มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ ๕๖-๑) ต่อสำนักงาน ให้แบบแสดงรายการข้อมูลประกอบด้วยเอกสารและข้อมูลต่อไปนี้

(ก) เอกสารสรุปรายละเอียดหรือโครงการที่เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงาน

(ข) เอกสารที่มีข้อมูลอย่างเดียวกับแบบ ๕๖-๑ งบการเงินประจำงบการบัญชีล่าสุด และงบการเงินรายไตรมาสสำหรับรอบระยะเวลาที่ต่อเนื่องจากงวดการบัญชีล่าสุด ซึ่งบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ได้ยื่นต่อสำนักงานแล้วตามนัยแห่งประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเอกสารแสดงข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไปจากข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารซึ่งบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ได้ยื่นต่อสำนักงานไว้แล้ว ทั้งนี้ ผู้เสนอขายหลักทรัพย์จะแสดงความจำนงต่อสำนักงานให้ถือว่าเอกสารที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงานดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลตามแบบแสดงรายการข้อมูลตามประกาศนี้ก็ได้ ในกรณีนี้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต้องแจ้งหรือบอกกล่าวให้กรรมการหรือพนักงานทราบแหล่งและวิธีการที่จะสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวไว้ด้วย

(ค) ลายมือชื่อของกรรมการทุกรายของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และลายมือชื่อของผู้รับช่วงรับซื้อหลักทรัพย์ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์เป็นนิติบุคคล ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลดังกล่าวทุกคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

(๒.๒) กรณีเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่โดยบริษัทอื่นนอกเหนือจาก (๒.๑) ให้ใช้แบบ ๖๙-๑

(๓) ร่างหนังสือชี้ชวน ให้ดูโลมตามแบบ ๖๙-๑

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

๑๐. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบคำขอ/คำร้อง

(๑) เอกสารสรุปรายละเอียดหรือโครงการที่เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงาน

(๒) สำเนาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ขออนุญาต และสำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน

(๓) สำเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน ๓ เดือน

(๔) สำเนาข้อบังคับบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง

(๕) สำเนาสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี)

(๖) เอกสารหลักฐานตามที่กำหนดไว้สำหรับการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
ต่อประชาชน

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 วันนับแต่วันที่รับคำสั่งของ
สำนักงาน

๑๙. ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์

คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์

๒๐. ระยะเวลาที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ

เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ว่าด้วยการพิจารณาและวินิจฉัย
อุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒

๒๑. การโต้แย้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์

การโต้แย้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์กระทำได้โดยการยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ทราบคำวินิจฉัย

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘