

**แบบแสดงข้อมูลการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ
จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้งตามกฎหมาย**

๑. ชื่อการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

การอนุมัติให้

การอนุญาตให้ ..การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุน
ในต่างประเทศ.....

ใบอนุญาตให้

ให้ความเห็นชอบในการ

การจดทะเบียน

ขึ้นทะเบียน

รับแจ้ง

๒. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง
ที่ประชาชนควรทราบ

ชื่อประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
หุ้นกู้ที่ออกใหม่ ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ ที่ กจ. ๔๗/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม
๒๕๔๑ (“ประกาศที่ กจ. ๔๗/๒๕๔๑”)

กิจการที่ต้องขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด (“บริษัท”)

สรุปสาระสำคัญ บริษัทที่ประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ

จะต้องยื่นแบบคำขออนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามที่ประกาศกำหนดต่อ

สำนักงาน โดยบริษัทที่จะได้รับอนุญาตจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด

๓. หน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

กระทรวง

กรม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ฝ่ายวิจัยและยุทธศาสตร์”)

สำนัก

กอง

๔. หน่วยบริการข้อมูลที่ประชาชนสามารถติดต่อเพื่อยื่นคำขอ หรือเพื่อทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ การอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

ชื่อหน่วยบริการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.....

ที่อยู่ ชั้น ๑๐ อาคารดีทีแฮลิเมทวเวอร์ส 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 ๐-๒๒๖๓-๖๓๖๐.....

๕. เงื่อนไขในการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน หรือรับแจ้ง

หุ้นผู้มีเงื่อนไขอนุญาต ๒ กรณีคือ กรณีเสนอขายทั่วไป และกรณีเสนอขายวงแคบ ผู้ขออนุญาต จะต้องมีความสัมพันธ์ตามเกณฑ์ดังนี้

(๑) เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

(๒) สามารถแสดงได้ว่าการเสนอขายหุ้นกู้ที่ยื่นขออนุญาตจะกระทำต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ และใน กรณีที่มีบางส่วนเสนอขายในประเทศ ส่วนที่เสนอขายในประเทศนั้นต้องเสนอขายต่อผู้ลงทุน สถาบันเท่านั้น

(๓) สามารถแสดงได้ว่าการซื้อขาย หรือการโอนหุ้นกู้ที่ยื่นขออนุญาตไม่ว่าทอดใด ๆ จะกระทำใน ต่างประเทศ เว้นแต่เป็นการซื้อขายระหว่างผู้ลงทุนในต่างประเทศและผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ หรือ ระหว่างผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ

(๔) ในกรณีที่หุ้นกู้โดยสิทธิต้องมีเงื่อนไขชัดเจน หุ้นกู้ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต้องมีข้อกำหนดสิทธิ

เงื่อนไขการอนุญาตที่สำคัญ

(๑) ให้รายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ภายใน ๑๕ วันนับแต่ปิดขาย

(๒) บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ ต้องแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบถึงการขายหุ้นกู้ ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศภายในสามวันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายโดยให้แนบหนังสือชี้ชวนไปพร้อมกับการแจ้งดังกล่าวด้วย

(๓) บริษัทที่ได้รับอนุญาต ต้องจัดให้มีหนังสือชี้ชวนที่แจกจ่ายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศก่อนการขาย โดยต้อง ระบุอย่างชัดเจนว่าจะมีข้อจำกัดในการก่อก่อนในขนาดของบริษัทรหรือไม่ และในกรณีที่ข้อจำกัดในการก่อก่อนนี้ ให้ระบุผลของการฝ่าฝืนข้อจำกัดดังกล่าวไว้ด้วย และให้บริษัทจัดส่งหนังสือชี้ชวนดังกล่าวต่อสำนักงานหนึ่ง ฉบับภายในสิบห้าวันนับแต่วันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัทที่ได้รับอนุญาต ต้องขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ให้แล้วเสร็จภายในหกเดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการ

อนุญาต

๖. วิธีการแก้ไขรายละเอียดการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน หรือขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

ผู้ขออนุญาตส่งข้อมูลที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อสำนักงาน

๗. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

ค่าธรรมเนียมชำระเมื่อยื่นคำขออนุญาต ๑๐,๐๐๐ บาท

๘. อายุการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

อายุการอนุมัติให้เสนอขายหุ้นกู้ต่างประเทศไม่เกิน ๖ เดือน

๙. แบบคำขอ/คำร้องที่ประชาชนต้องกรอก และตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม

แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ (แบบ ๓๕-F)

๑๐. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบคำขอ/คำร้อง

(๑) ร่างหนังสือชี้ชวน

(๒) เอกสารซึ่งสรุปหัวข้อที่เป็นสาระสำคัญแห่งร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิ

และหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ และร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (กรณีเสนอขายหุ้นกู้ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)

(๓) หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (กรณีเสนอขายหุ้นกู้ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)

(๔) หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบุคคลที่ผู้ขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ยื่นขอความเห็นชอบให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (กรณีเสนอขายหุ้นกู้ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)

(๕) หนังสือหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลที่จะแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีคุณสมบัติเป็นทราสต์ได้ตามกฎหมายแห่งประเทศที่จะเสนอขายหุ้นกู้นั้น หรือประเทศที่จะนำหุ้นกู้นี้ดังกล่าวไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

(๖) สำเนาหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติให้ออกหุ้นเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณีเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ)

(๗) สำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ให้ออกหุ้นเพื่อรองรับการแปลงสภาพ (กรณีเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ)

(๘) หนังสือหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทได้รับความเห็นชอบให้เพิ่มทุนเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพจากหน่วยงานที่กำกับดูแลตามที่กฎหมายซึ่งกำกับดูแลบริษัทนั้นกำหนด (ในกรณีเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี))

(๙) หนังสือรับรองคุณสมบัติและการทำหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงินตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ (กรณีต้องมีที่ปรึกษาทางการเงิน)

..... (๑๐). รายงานการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต
เสนอขายหุ้นกู้ในต่างประเทศ (check list)

๑๑. ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาเพื่อขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน
หรือรับแจ้ง

สำนักงานใช้เวลาตรวจพิจารณาความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต ๕ วัน
ทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐาน และใช้ระยะเวลาพิจารณา
๓ วันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน

๑๒. วิธีการต่ออายุใบอนุญาต/จดทะเบียน

ไม่มี

๑๓. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการต่ออายุ

ไม่มี

๑๔. แบบคำขอ/คำร้องที่ประชาชนต้องกรอกในการต่ออายุ

ไม่มีแบบฟอร์มเฉพาะ โดยผู้ขออนุญาตจะปรับปรุงข้อมูลในแบบคำขออนุญาต แบบแสดง
รายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวน ที่เคยยื่นไว้ในครั้งแรกให้เป็นปัจจุบัน ส่วนการแสดงผล
ที่ไม่สามารถเสนอขายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๖ เดือนให้จัดทำเป็นหนังสือแจ้งโดยตรงต่อ
สำนักงาน

๑๕. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบคำขอ/คำร้องในการต่ออายุ

สำนักงานจะพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณี

๑๖. ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาการต่ออายุ

ไม่ได้กำหนด อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ สำนักงานจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วันนับแต่
วันที่ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน

๑๗. เหตุอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุมัติ ไม่อนุญาต ไม่ให้เห็นชอบ 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 ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘