

**แบบแสดงข้อมูลการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ
จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้งตามกฎหมาย**

๑. ชื่อการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

การอนุมัติให้

การอนุญาตให้ ..บริษัทมหาชนจำกัดออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน
และบุคคลในวงจำกัด.....

ใบอนุญาตให้

ให้ความเห็นชอบในการ

การจดทะเบียน

ขึ้นทะเบียน

รับแจ้ง

๒. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง
ที่ประชาชนควรทราบ

ชื่อประกาศ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. ๑๒/๒๕๕๓ เรื่อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๓ (“ประกาศที่
กจ. ๑๒/๒๕๕๓”) และประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม

กิจการที่ต้องขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง
บริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

สรุปสาระสำคัญ ผู้ขออนุญาตที่ประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ จะต้องยื่นคำขออนุญาต แบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน พร้อมด้วยเอกสาร
หลักฐานตามที่ประกาศกำหนดต่อสำนักงาน โดยมีที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ใน
บัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นผู้ร่วมจัดทำเอกสารดังกล่าว เว้นแต่เป็นการ
เสนอขายแก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด ทั้งนี้ บริษัทที่จะได้รับอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด

๓. หน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

กระทรวง

กรม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์)

สำนัก

กอง

๔. หน่วยบริการข้อมูลที่สามารถติดต่อเพื่อยื่นคำขอ หรือเพื่อทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

ชื่อหน่วยบริการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่อยู่ ชั้น ๑๓ อาคารดิทีทแฮล์มทาวเวอร์ส 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

ผู้ขออนุญาตจะได้รับอนุญาตต่อเมื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดในประกาศที่ กจ. ๑๒/๒๕๔๓ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(๑) กรณีการเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด กล่าวคือ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ไม่เกิน

๒๐ ล้านบาทภายในรอบระยะเวลาสิบสองเดือน หรือเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ลงทุน

โดยเฉพาะเจาะจงจำนวนไม่เกิน ๓๕ รายภายในรอบระยะเวลาสิบสองเดือน

หรือเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน

(๑.๑) หากเป็นการเสนอขายในราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาด ถือว่าผู้ขออนุญาตได้รับอนุญาตจากสำนักงานแล้ว

(๑.๒) หากเป็นการเสนอขายในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ผู้ขออนุญาตจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(ก) จัดส่งหนังสือนัดประชุมถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๔ วันก่อนวันประชุม

(ข) หนังสือนัดประชุมต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามที่ประกาศกำหนด

(๒) กรณีการเสนอขายต่อประชาชน ผู้ขออนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์

ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักเกณฑ์คุณสมบัติอื่น ดังนี้

(๒.๑) การรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ได้แก่

(ก) มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน เป็นธรรม กล่าวคือ สามารถสะท้อนอำนาจ

ในการควบคุมและส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นได้อย่างชัดเจน ไม่มีการถือหุ้นไขว้

และไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกิน

กว่าร้อยละ ๑๐

(ข) ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการ

(ค) ข้อบังคับของผู้ขออนุญาตและบริษัทย่อยต้องมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการขอ

ความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือ

จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ

(ง) ไม่มีเหตุที่ทำให้สงสัยว่ากลไกการบริหารจัดการจะไม่รักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น
หรือไม่สามารถปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม

(๒.๒) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

(ก) คณะกรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น
และสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้

(ข) โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการมีการตรวจสอบและถ่วงดุล
โดยต้องมีกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย ๓ คน
ซึ่งมีลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์กำหนด และหากคณะกรรมการมีการ
มอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติกรแทน จะต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร
และไม่เป็นการมอบอำนาจให้ผู้มีส่วนได้หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อนุมัติให้ทำรายการ

(ค) ผู้บริหารต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร และ
ผู้มีอำนาจควบคุมต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยเป็นไปตามประกาศ
ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

(๒.๓) การเปิดเผยข้อมูล

(ก) ข้อมูลที่เปิดเผยต้องครบถ้วน เพียงพอ และไม่ทำให้ลำคาญผิด

(ข) งบการเงินประจำงวดปีล่าสุดและไตรมาสสุดท้าย ต้องถูกต้อง น่าเชื่อถือ
โดยจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและผ่านการตรวจสอบหรือสอบทาน
จากผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ รายงาน
การสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีดังกล่าวจะต้องมีลักษณะเป็นไปตามประกาศ
กำหนด

(ค) มีระบบเพียงพอที่จะจัดทำและเปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ

(๒.๔) คุณสมบัติอื่น ได้แก่ ธุรกิจหลักเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมไม่เกี่ยวข้องกับ
กับธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมเกินขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ไม่มีประวัติการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตในเรื่องที่มีนัยสำคัญ และได้รับมติอนุมัติ
การเสนอขายหุ้นจากผู้ถือหุ้นไม่เกิน ๑ ปีจนถึงวันยื่นคำขออนุญาต

๖. วิธีการแก้ไขรายละเอียดการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน หรือขึ้นทะเบียน
หรือรับแจ้ง

ผู้ขออนุญาตส่งข้อมูลที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อสำนักงาน

๗. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

(๑) ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาต ๕๐,๐๐๐ บาท

(๒) ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

(ก) ครั้งแรก คิดอัตราร้อยละ ๐.๐๘ ของมูลค่าหุ้นทั้งหมดที่เสนอขาย โดยให้ชำระ ณ วันที่ยื่นแบบคำขอ ๓๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่เหลือให้ชำระก่อนวันที่แบบแสดง รายการข้อมูลฯ มีผลใช้บังคับ

(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) กรณีที่สำนักงานจำเป็นต้องไปเยี่ยมชมกิจการซึ่งตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครหรือ ปริมณฑล ผู้ขออนุญาตต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าที่พักและค่าพาหนะ เดินทางที่เกิดขึ้นจากการเยี่ยมชมกิจการดังกล่าว

๘. อายุการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

ผู้ขออนุญาตต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือนนับแต่วันที่สำนักงานแจ้งการอนุญาต หากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ สามารถมีหนังสือขอขยายระยะเวลาได้ โดยให้ยื่นหนังสือ ต่อสำนักงานก่อนพ้นระยะเวลาครบกำหนดไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ทั้งนี้ สำนักงานมีอำนาจขยาย ระยะเวลาให้อีกได้ตามที่เห็นควร แต่ต้องไม่เกิน ๑๒ เดือนนับแต่วันที่สำนักงานแจ้งผลการอนุญาต

๙. แบบคำขอ/คำร้องที่ประชาชนต้องกรอก และตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม

(๑) แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (แบบ ๓๕-๑)

(๒) แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ ๖๙-๑)

(๓) ร่างหนังสือชี้ชวน ให้อนุโลมตามแบบ ๖๙-๑

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษาตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มดังกล่าวได้จากหนังสือชี้ชวน

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

๑๐. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบคำขอ/คำร้อง

(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทที่จะออกและเสนอขายหุ้น (แบบ ๖๙-๑)

(๒) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง

(๓) สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์

(๔) สำเนาข้อบังคับบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง

- (๕) สำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกหุ้น
- (๖) สำเนาสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี)
- (๗) รายงานการตรวจสอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับล่าสุด ทั้งนี้ ให้รวมถึง รายงานเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในด้วย (กรณีสถาบันการเงิน)
- (๘) หนังสืออนุญาตให้เพิ่มทุนจากกระทรวงการคลัง (กรณีบริษัทเงินทุน)
- (๙) หนังสือรับรองจากบริษัทเกี่ยวกับการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ภายหลังจากเสนอขายหลักทรัพย์
- (๑๐) หนังสือรับรองจากผู้บริหารเกี่ยวกับการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ การรายงานการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา ๕๙
- (๑๑) หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน
- (๑๒) หนังสือให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการอิสระ (กรณีไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ) หรือผู้สอบบัญชี
- (๑๓) หนังสือรับรองจากกรรมการอิสระว่า มีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และ ความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการบริษัท และสามารถให้ความเห็นอย่าง เป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาตในเรื่องการปฏิบัติให้เป็นไป ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (๑๔) สำเนามติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่คณะกรรมการบริษัท มีการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลอื่นทำหน้าที่แทน (ถ้ามี)
- (๑๕) หนังสือให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ เหมาะสม ของระบบควบคุมภายใน ของผู้ขออนุญาตและบริษัทย่อยจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระ (กรณีไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ)
- (๑๖) กระดาษทำการของผู้สอบบัญชี
๑๑. ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาเพื่อขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง
- (๑) การเสนอขายหุ้นแก่บุคคลในวงจำกัด ให้แจ้งผลการพิจารณาภายใน ๗ วันทำการนับแต่วันที่ สำนักงานได้รับคำขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วน
- (๒) การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน ให้แจ้งผลการพิจารณาภายใน ๔๕ วันนับแต่วันที่สำนักงาน ได้รับคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วน
๑๒. วิธีการต่ออายุใบอนุญาต/จดทะเบียน
- ไม่มี

๑๓. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการต่ออายุ

ไม่มี

๑๔. แบบคำขอ/คำร้องที่ประชาชนต้องกรอกในการต่ออายุ

ไม่มีแบบฟอร์มเฉพาะ โดยผู้ขออนุญาตจะปรับปรุงข้อมูลในแบบคำขออนุญาต แบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวน ที่เคยยื่นไว้ในครั้งแรกให้เป็นปัจจุบัน ส่วนการแสดงผลที่ไม่สามารถเสนอขายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๖ เดือนให้จัดทำเป็นหนังสือแจ้งโดยตรงต่อสำนักงาน

๑๕. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบคำขอ/คำร้องในการต่ออายุ

เหมือนกับข้อ ๑๐(๒)

๑๖. ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาการต่ออายุ

ไม่ได้กำหนด อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ สำนักงานจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน

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

