

**แบบแสดงข้อมูลการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ
จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้งตามกฎหมาย**

๑. ชื่อการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

การอนุมัติให้

การอนุญาตให้ บริษัทมหาชนจำกัดออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่
และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อประชาชน.....

ใบอนุญาตให้

ให้ความเห็นชอบในการ

การจดทะเบียน

ขึ้นทะเบียน

รับแจ้ง

๒. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง
ที่ประชาชนควรทราบ

ชื่อประกาศ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. ๑๓/๒๕๔๗ เรื่อง การขออนุญาตให้เสนอขาย
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ (“ประกาศที่ กจ. ๑๓/๒๕๔๗”)

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

สรุปสาระสำคัญ บริษัทที่ประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่
และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” และ
“หุ้นรองรับ”) ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
จะต้องยื่นคำขออนุญาต แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และ
ร่างหนังสือชี้ชวน พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามที่ประกาศกำหนดต่อสำนักงาน
โดยมีที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นผู้ร่วมจัดทำ
เอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทที่จะได้รับอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
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 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) เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

(๒) มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

(โปรดศึกษาจากแบบแสดงข้อมูลการอนุญาตให้บริษัทมหาชนจำกัดออกและเสนอขาย หุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน)

(๓) ใบสำคัญแสดงสิทธิมีลักษณะดังต่อไปนี้

(ก) มีอายุไม่เกิน ๑๐ ปี

(ข) มีหุ้นรองรับเป็นหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัท และจำนวนหุ้นรองรับเมื่อรวมกับ

จำนวนหุ้นที่บริษัทจัดไว้เพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งอื่นต้องไม่เกิน ร้อยละ ๕๐ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

(ค) กำหนดราคาและอัตราการใช้สิทธิไว้อย่างแน่นอน

(ง) มีระยะเวลาให้แสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน

(จ) ข้อกำหนดสิทธิต้องมีรายการอย่างน้อยในเรื่องรายละเอียดของใบสำคัญ

แสดงสิทธิ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ค่าเสียหายที่ผู้ถือใบสำคัญ

แสดงสิทธิจะได้รับในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นรองรับได้ มาตรการคุ้มครองผู้ถือใบสำคัญ

แสดงสิทธิในกรณีที่บริษัทสามารถเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนระยะเวลาที่กำหนด

รวมทั้งเหตุและเงื่อนไขในการปรับสิทธิเพื่อมิให้ผลประโยชน์ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพึงได้รับ

ด้อยไปกว่าเดิม

(๔) มีการคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับผลกระทบจากการเสนอขาย

ใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับ (dilution effect) อย่างเพียงพอ โดยต้องระบุนข้อมูลอย่างชัดเจน

ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ต้องได้รับมติโดยชัดแจ้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และถ้าเป็นการเสนอ

ขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมต้องกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ

ภายหลังจากวันที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน เป็นต้น

(๕) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับ โดยมตินั้นต้องได้มา

ไม่เกิน ๑ ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาต

๖. วิธีการแก้ไขรายละเอียดการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน หรือขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

(๑) ห้ามมิให้บริษัทขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ และต้องไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราใช้สิทธิ เว้นแต่เป็นการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

(๒) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดตามประกาศที่ กจ. ๑๓/๒๕๔๗ และให้บริษัทแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมต่อสำนักงานภายใน ๑๕ วัน

(๓) ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงแล้วทำให้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์อนุญาต และไม่สามารถแก้ไขได้ สำนักงานมีอำนาจสั่งระงับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และให้ถือว่าการอนุญาตเป็นอันสิ้นสุดลง

๗. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

(๑) ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาต ๕๐,๐๐๐ บาท

(๒) ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

(ก) ครั้งแรก คิดอัตราร้อยละ ๐.๐๘ หรือ ๐.๐๓ ของมูลค่าใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกับมูลค่าหุ้นรองรับ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีอายุไม่เกิน ๑ ปี หรือเกิน ๑ ปี ตามลำดับ โดยให้ชำระ ณ วันที่ยื่นแบบ ๓๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่เหลือให้ชำระก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลจะมีผลใช้บังคับ

(ข) ครั้งต่อไป ให้ชำระเป็นรายปีภายในวันที่ ๓๐ เมษายนของทุกปี ดังนี้

(ข.๑) บริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะคิดตาม ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินประจำงวดการบัญชีล่าสุด ดังนี้

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

(ข.๒) บริษัทอื่นนอกเหนือจาก (ข.๑) ชำระค่าธรรมเนียมปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท

(๓) กรณีที่สำนักงานต้องไปเยี่ยมชมนิติบริษัทที่ตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล บริษัทต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะเดินทางที่เกิดขึ้นเพื่อการนี้

๘. อายุการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

บริษัทต้องเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือนนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต รวมทั้งต้องเสนอขายหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จภายในอายุการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

๙. แบบคำขอ/คำร้องที่ประชาชนต้องกรอก และตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม

(๑) แบบคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นรองรับ
(แบบ ๓๕-W)

(๒) แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ ๒๙-๑)

(๓) ร่างหนังสือชี้ชวน...ให้อนุโลมตามแบบ ๒๙-๑

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

๑๐. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบคำขอ/คำร้อง

(๑) เอกสารหลักฐานตามที่กำหนดไว้สำหรับการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
ต่อประชาชน

(๒) สำเนาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

(๓) สำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(๔) สำเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน ๓ เดือน

(๕) ร่างข้อกำหนดสิทธิ

๑๑. ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาเพื่อขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน
หรือรับแจ้ง

ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่สำนักงานได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน

๑๒. วิธีการต่ออายุใบอนุญาต/จดทะเบียน

ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือนนับแต่วันที่
ได้รับอนุญาต และยังคงประสงค์จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อไป ให้บริษัทมีหนังสือถึง
สำนักงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วันก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว เพื่อขอขยายระยะเวลา
เสนอขาย โดยต้องแจ้งเหตุผลและข้อมูลบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญด้วย ทั้งนี้
สำนักงานมีอำนาจขยายระยะเวลาให้อีกตามที่เห็นสมควร แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน ๑๒ เดือน
นับแต่วันที่สำนักงานแจ้งผลการอนุญาตครั้งแรก

๑๓. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการต่ออายุ

ไม่มี

๑๔. แบบคำขอ/คำร้องที่ประชาชนต้องกรอกในการต่ออายุ
ไม่มีแบบฟอร์ม โดยบริษัทจะปรับปรุงข้อมูลในแบบคำขออนุญาต แบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวน ที่เคยยื่นไว้ในครั้งแรกให้เป็นปัจจุบัน ส่วนการแสดงผลที่ไม่สามารถเสนอขายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๖ เดือนให้จัดทำเป็นหนังสือแจ้งโดยตรงต่อสำนักงาน
๑๕. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบคำขอ/คำร้องในการต่ออายุ
เหมือนกับข้อ ๑๐(๒)
๑๖. ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาการต่ออายุ
ไม่ได้กำหนด อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ 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