คู่มือสำหรับประชาชน : การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นคำขอต้องเป็น

1.1 บริษัทมหาชนจำกัดที่ไม่มีการประกอบธุรกิจหลักของตนเอง แต่กำหนดวัตถุประสงค์ของบริษัทเป็นการลงทุนในกิจการอื่น ซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม่โดยบริษัทจดทะเบียน (Holding Co.)

1.2. บริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และไม่เป็นบริษัทที่อยู่ในข่ายเพิกถอนหุ้นตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

2. ผู้ยื่นคำขอจะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนต้องมีคุณสมบัติโดยสรุป ดังนี้

2.1. ผู้ขออนุญาตมีลักษณะครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่

2.2. แสดงได้ว่าหลักทรัพย์ที่ขออนุญาตมีลักษณะดังนี้

(ก) หลักทรัพย์ที่ขออนุญาตมีลักษณะสอดคล้องกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและไม่ด้อยไปกว่าสิทธิที่ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนเคยได้รับอยู่เดิม

(ข) หลักทรัพย์ที่ออกใหม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศของแต่ละประเภทหลักทรัพย์ที่ขออนุญาตนั้น

2.3. แสดงได้ว่าตลาดหลักทรัพย์อนุญาตเบื้องต้นเกี่ยวกับ

(ก) แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น

(ข) หลักทรัพย์ที่ยื่นขออนุญาตในครั้งนี้จะจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์

2.4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนมีมติเห็นชอบในเรื่องแผนปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

3.ให้ยื่นคำขออนุญาตตามแบบ 35-1 พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต ตามที่กำหนดผ่านระบบ Digital IPO ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวิธีการดังนี้

3.1 บันทึกข้อมูลในคำขออนุญาตที่จัดไว้ในระบบ Digital IPO พร้อม upload เอกสารหลักฐานประกอบคำขอผ่านระบบ Digital IPO โดยใช้ username/password ของบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอให้เป็นผู้นำส่งข้อมูลผ่านระบบดังกล่าว

3.2 เมื่อกรอกข้อมูล และ upload ข้อมูลผ่านระบบแล้ว ให้กด "Gen" เพื่อพิมพ์แบบคำขอ ให้ผู้มีอำนาจลงนามของผู้ยื่นคำขอและที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่นำส่งผ่านระบบตามเกณฑ์ที่กำหนด และ upload แบบคำขอที่มีการลงนามแล้วเข้าระบบ พร้อมกับนำส่ง hard copy แบบคำขอที่มีการลงนามแล้วให้สำนักงาน

4. สำนักงานจะเริ่มนับระยะเวลาเพื่อดำเนินการสอบทานข้อเท็จจริงและแจ้งผลการพิจารณาตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอนตามที่กำหนดในคู่มือฉบับนี้

5. ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอได้รับอนุญาตแล้ว ผู้ยื่นคำขอสามารถยื่นแบบ filing ซึ่งต้องเป็นแบบ 69/247-1 โดยยื่นผ่านระบบ Digital IPO ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวิธีการดังนี้

5.1 บันทึกข้อมูลในแบบรับรอง filing ที่จัดไว้ในระบบ Digital IPO พร้อม upload เอกสารหลักฐานประกอบแบบ filing ผ่านระบบ Digital IPO โดยใช้ username/password ของบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอ ให้เป็นผู้นำส่งข้อมูลผ่านระบบดังกล่าว

5.2 เมื่อกรอกข้อมูล และ upload ข้อมูลผ่านระบบแล้ว ให้กด "Gen" เพื่อพิมพ์แบบรับรอง filing ให้ผู้มีอำนาจลงนามของผู้ยื่นคำขอ และที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่นำส่งผ่านระบบตามเกณฑ์ที่กำหนด และ Upload แบบรับรอง filing ที่มีการลงนามแล้วเข้าระบบ พร้อมกับนำส่ง hard copy แบบรับรอง filing ที่มีการลงนามแล้วให้สำนักงาน

SEC Classification : ใช้ภายใน (Internal)

ในกรณีที่ผู้ยื่นแบบ filing เลือกใช้ digital signature เมื่อกรอกข้อมูล และ upload ข้อมูลผ่านระบบแล้วเสร็จ ให้ผู้มีอำนาจลงนามของผู้ยื่นคำขอ และที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่นำส่งผ่านระบบตามเกณฑ์ที่กำหนด ด้วย digital signature และไม่ต้อง upload แบบรับรอง filing ที่มีการลงนามแล้วเข้าระบบ รวมทั้งไม่ต้องนำส่ง hard copy แบบรับรอง filing ที่มีการลงนามแล้วให้สำนักงาน

แบบ filing จะมีผลใช้บังคับได้ เมื่อแบบ filing ดังกล่าวได้ปรับปรุงข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันแล้ว ตามมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ) หรือได้ยื่นรายการ แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามที่สำนักงานกำหนดหรือมีคำสั่งตามมาตรา 69 วรรคสอง หรือมาตรา 73 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ แล้ว ทั้งนี้ แบบ filing ที่ยื่นจะมีผลใช้บังคับได้เมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ filing ตามที่กำหนดในคู่มือฉบับนี้ และสำนักงานจะมี email แจ้งแบบมีผลใช้บังคับผ่านระบบ Digital IPO

หมายเหตุ

*กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น สำนักงานจะแจ้งความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานประกอบคำขอให้แก่ผู้ยื่นคำขอทราบทาง email หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลา 30 วัน สำนักงานจะคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอนั้นแก่ผู้ยื่นคำขอ

** สำนักงานจะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

*** กรณียื่นคำขอผ่านระบบ Digital IPO หากผู้ยื่นคำขอไม่ได้เป็นผู้ยื่นเอกสารผ่านระบบดังกล่าวด้วยตนเอง ผู้ทำหน้าที่ยื่นคำขอผ่านระบบดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอ และนำส่ง hard copy หนังสือมอบอำนาจให้สำนักงาน

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ ระบบ Digital IPO ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (*หมายเหตุ*: (-*เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร* -*วันหยุดให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด*)) *สำนักงาน ก.ล.ต.* 333/3 *ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขต จตุจักร กทม โทร* 02-033-9999/*ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน*	***ระยะเวลาเปิดให้บริการ*** *เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์* (*ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด*) *ตั้งแต่เวลา* 08:30 - 16:30 *น.*

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 135 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	**การตรวจสอบเอกสาร** 1 บริษัทและที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) ยื่นแบบคำขออนุญาต (แบบ 35-1) พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ 2 กรณีเอกสารครบ ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียม สำหรับคำขอตามแบบ 35-1 โดยให้นำหลักฐานการชำระเงินมาส่งมอบให้ สนง.ซึ่งสนง.จะแจ้งรับแบบ 35-1เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาคำขออนุญาต โดยการส่งเป็น email (*หมายเหตุ*: -)	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	**การพิจารณา** เมื่อได้รับคำขออนุญาตแล้ว สำนักงานจะพิจารณาถึงความถูกต้องของเอกสารและข้อเท็จจริง โดยดำเนินการ ดังนี้ • ศึกษารวบรวมประเด็นเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือ	89 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

SEC Classification : ใช้ภายใน (Internal)

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	หุ้นและการจัดการ • สำนักงานแจ้งประเด็นข้อสังเกตเพื่อให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงข้อสังเกตนั้น • ผู้ยื่นคำขอชี้แจงสำนักงาน (*หมายเหตุ*: -)		
3)	**การพิจารณา** • เมื่อสำนักงานได้รับคำชี้แจงตามข้อสังเกตจากการสอบทานข้อเท็จจริง สำนักงานจะมี email แจ้งเริ่มต้นขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต • สำนักงานจะพิจารณาคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (*หมายเหตุ*: -)	35 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4)	**การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ** ฝ่ายงานนำเสนอต่อผู้มีอำนาจลงนามตามลำดับขั้น เพื่อลงนามในหนังสือการแจ้งผลการพิจารณา (*หมายเหตุ*: -)	10 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	**หนังสือบริคณห์สนธิ** **ฉบับจริง** 0 ฉบับ **สำเนา** 1 ฉบับ **หมายเหตุ**	กระทรวงพาณิชย์
2)	**หนังสือรับรองของบริษัทและบริษัทย่อย** **ฉบับจริง** 0 ฉบับ **สำเนา** 1 ฉบับ **หมายเหตุ** (สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทและบริษัทย่อยที่ออกมาไม่เกิน 3 เดือน)	กระทรวงพาณิชย์
3)	**ข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อย** **ฉบับจริง** 0 ฉบับ **สำเนา** 1 ฉบับ **หมายเหตุ** (สำเนาข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อย)	กระทรวงพาณิชย์
4)	**แบบ 35-1** **ฉบับจริง** 1 ฉบับ **สำเนา** 0 ฉบับ **หมายเหตุ** -	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5)	**รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ยื่นคำขอที่จะออกเสนอขายหุ้นพร้อมทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์** **ฉบับจริง** 0 ฉบับ **สำเนา** 1 ฉบับ **หมายเหตุ** (โดยมีรายละเอียดลักษณะเดียวกับ แบบ 69/247-1)	-
6)	**เอกสารซึ่งระบุเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ในเรื่อง ชื่อและสกุล เลขประจำตัวประชาชนและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น (กรณีผู้ขออนุญาตเป็น Holding Co.)** **ฉบับจริง** 0 ฉบับ **สำเนา** 1 ฉบับ **หมายเหตุ** (หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือสกุลให้ระบุชื่อหรือสกุลเดิมด้วย)	-
7)	**เอกสารที่แสดงว่าได้มีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ขออนุญาต**	-

SEC Classification : ใช้ภายใน (Internal)

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	ฉบับจริง 0 ฉบับ **สำเนา** 1 ฉบับ **หมายเหตุ** (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทจดทะเบียน)	
8)	**เอกสารที่แสดงว่าได้มีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์** **ฉบับจริง** 0 ฉบับ **สำเนา** 1 ฉบับ **หมายเหตุ** -	-
9)	**หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ขออนุญาต** **ฉบับจริง** 0 ฉบับ **สำเนา** 1 ฉบับ **หมายเหตุ** (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทจดทะเบียน)	-
10)	**หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์** **ฉบับจริง** 0 ฉบับ **สำเนา** 1 ฉบับ **หมายเหตุ**	-
11)	**มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของผู้ขออนุญาต** **ฉบับจริง** 0 ฉบับ **สำเนา** 1 ฉบับ **หมายเหตุ** (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทจดทะเบียน)	-
12)	**มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์** **ฉบับจริง** 0 ฉบับ **สำเนา** 1 ฉบับ **หมายเหตุ**	-
13)	**หนังสือแจ้งผลการอนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ของผู้ขออนุญาต** **ฉบับจริง** 0 ฉบับ **สำเนา** 1 ฉบับ **หมายเหตุ**	-
14)	**หนังสือแจ้งผลการอนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์** **ฉบับจริง** 0 ฉบับ **สำเนา** 1 ฉบับ **หมายเหตุ**	-
15)	**หนังสือการได้รับความเห็นชอบการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของผู้ขออนุญาตจากหน่วยงานที่กำกับดูแลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย** **ฉบับจริง** 0 ฉบับ **สำเนา** 1 ฉบับ **หมายเหตุ** (กรณีกฎหมายกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบ)	-
16)	**หนังสือการได้รับความเห็นชอบการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์** **ฉบับจริง** 0 ฉบับ **สำเนา** 1 ฉบับ **หมายเหตุ** (กรณีกฎหมายกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบ)	-

SEC Classification : ใช้ภายใน (Internal)

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
17)	**หนังสือรับรองจากบริษัทเกี่ยวกับการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ (กรณีผู้ขออนุญาตเป็น Holding Co.)** **ฉบับจริง** 0 ฉบับ **สำเนา** 1 ฉบับ **หมายเหตุ** -	-
18)	**หนังสือรับรองจากกรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบการรายงานการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59** **ฉบับจริง** 0 ฉบับ **สำเนา** 1 ฉบับ **หมายเหตุ** (กรณีผู้ขออนุญาตเป็น Holding Co. หรือเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ไม่เคยได้รับอนุญาตให้ออกเสนอขายหลักทรัพย์จากสำนักงาน)	-
19)	**หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในการให้ความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย** **ฉบับจริง** 0 ฉบับ **สำเนา** 1 ฉบับ **หมายเหตุ** -	-
20)	**หนังสือให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันจากคณะกรรมการตรวจสอบ** **ฉบับจริง** 0 ฉบับ **สำเนา** 1 ฉบับ **หมายเหตุ** -	-
21)	**หนังสือรับรองจากคณะกรรมการอิสระว่า มีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท** **ฉบับจริง** 0 ฉบับ **สำเนา** 1 ฉบับ **หมายเหตุ** (กรณีผู้ขออนุญาตเป็น Holding Co.)	-
22)	**หนังสือรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบว่า มีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต** **ฉบับจริง** 0 ฉบับ **สำเนา** 1 ฉบับ **หมายเหตุ** (กรณีผู้ขออนุญาตเป็น Holding Co.)	-
23)	**มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุม** **ฉบับจริง** 0 ฉบับ **สำเนา** 1 ฉบับ **หมายเหตุ** (การประชุมครั้งที่ คณะกรรมการบริษัทมีการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลอื่นทำหน้าที่แทนซึ่งบุคคลที่มีอำนาจลงนามได้ลงนามรับรองความถูกต้อง (ถ้ามี)	-
24)	**หนังสือให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของผู้ขออนุญาตและบริษัทย่อยจากคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี)** **ฉบับจริง** 0 ฉบับ **สำเนา** 1 ฉบับ **หมายเหตุ** -	-
25)	**รายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของระบบงานสำคัญล่าสุด และรายงานการติดตามผลการตรวจสอบ และแผนตรวจสอบระบบควบคุมภายใน (ถ้ามี) พร้อมตารางอำนาจอนุมัติ** **ฉบับจริง** 0 ฉบับ	-

SEC Classification : ใช้ภายใน (Internal)

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	สำเนา 1 ฉบับ **หมายเหตุ** (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทจดทะเบียน)	
26)	**ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความบกพร่องของระบบควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญฉบับล่าสุดของผู้ขออนุญาตและบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์** **ฉบับจริง** 0 ฉบับ **สำเนา** 1 ฉบับ **หมายเหตุ** (ถ้ามี)	-
27)	**รายงานการตรวจสอบหน่วยงานกำกับดูแล** **ฉบับจริง** 0 ฉบับ **สำเนา** 1 ฉบับ **หมายเหตุ** (ถ้ามี)	-
28)	**หนังสืออนุญาตให้เพิ่มทุนจากหน่วยงานที่กำกับดูแล (lead regulator) (กรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องขออนุญาต) (ถ้ามี)** **ฉบับจริง** 0 ฉบับ **สำเนา** 1 ฉบับ **หมายเหตุ**	-
29)	**Checklist แนวทางการตรวจสอบกิจการ (Due Diligence) ของที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหลักทรัพย์** **ฉบับจริง** ฉบับ **สำเนา** 1 ฉบับ **หมายเหตุ** -	-
30)	**Checklist แสดงว่าผู้ขออนุญาตมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ Holding Company** **ฉบับจริง** 0 ฉบับ **สำเนา** 1 ฉบับ **หมายเหตุ** (กรณีผู้ขออนุญาตเป็น Holding Co.)	-
31)	**รายงาน/ความเห็นผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งบุคคลที่มีอำนาจลงนามได้ลงนามรับรองความถูกต้อง** **ฉบับจริง** 0 ฉบับ **สำเนา** 1 ฉบับ **หมายเหตุ** (ถ้ามี)	-
32)	**งบการเงินและงบการเงินรวมประจำรอบปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินไตรมาสล่าสุดของบริษัท และในกรณีที่เป็นบริษัท Holding ให้นำส่ง (1) งบการเงินประจำรอบปีบัญชีล่าสุดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ซึ่งมีขนาดเป็นนัยสำคัญ และ (2) งบการเงินหรือรายงานทางการเงินอื่นใดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งได้ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อขอให้รับหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน** **ฉบับจริง** 0 ฉบับ **สำเนา** 1 ฉบับ **หมายเหตุ** -	-
33)	**หนังสือของผู้ขออนุญาตที่ให้ความยินยอมแก่ผู้สอบบัญชีในการแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ขออนุญาตซึ่งผู้สอบบัญชีได้จากการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษาทางการเงิน** **ฉบับจริง** 0 ฉบับ **สำเนา** 1 ฉบับ **หมายเหตุ (**กรณีผู้ขออนุญาตเป็น Holding Co.)	-
34)	**รายงานสรุปข้อมูลและประเด็นซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินได้รับจากผู้สอบบัญชี** **และการดำเนินการของที่ปรึกษาทางการเงินในประเด็นดังกล่าว** **ฉบับจริง** 0 ฉบับ	-

SEC Classification : ใช้ภายใน (Internal)

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	สำเนา 1 ฉบับ **หมายเหตุ (**กรณีผู้ขออนุญาตเป็น Holding Co.)	
33)	**เอกสารหรือกระดาษทำการประกอบการทำงบเสมือนกรณีที่งบการเงินของผู้ยื่นคำขอไม่สะท้อนผลประกอบการที่แท้จริง** **ฉบับจริง** 0 ฉบับ **สำเนา** 1 ฉบับ **หมายเหตุ** -	-
34)	**สำเนาสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน** **ฉบับจริง** 0 ฉบับ **สำเนา** 1 ฉบับ **หมายเหตุ** (ถ้ามี)	-
35)	**เอกสารที่แสดงว่า มีรายชื่อกรรมการและผู้บริหารในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์แล้ว** **ฉบับจริง** 0 ฉบับ **สำเนา** 1 ฉบับ (กรณีผู้ขออนุญาตเป็น Holding Co.)	
36)	**หนังสือมอบอำนาจจากบริษัทให้ FA เป็นผู้ยื่นคำขอผ่านระบบ Digital IPO (ถ้ามี)** **ฉบับจริง** 1 ฉบับ **สำเนา** 0 ฉบับ **หมายเหตุ**	-
37)	**หนังสือรับรองจากผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินว่า มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด** **ฉบับจริง** 0 ฉบับ **สำเนา** 1 ฉบับ **หมายเหตุ (**กรณีผู้ขออนุญาตเป็น Holding Co.)	-
38)	**หนังสือรับรองจากผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีว่า** **มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด** **ฉบับจริง** 0 ฉบับ **สำเนา** 1 ฉบับ **หมายเหตุ (**กรณีผู้ขออนุญาตเป็น Holding Co.)	-
39)	**รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่า** **ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินมีประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต** **และระยะเวลาการทำงานดังกล่าวเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด** **ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีหรือการเงินตามที่กำหนดในประกาศ (ถ้ามี)** **ฉบับจริง** 0 ฉบับ **สำเนา** 1 ฉบับ **หมายเหตุ (**กรณีผู้ขออนุญาตเป็น Holding Co.)	-
40)	**รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาหลักสูตรอบรมผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน** **และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี** **ซึ่งผู้ขออนุญาตจัดขึ้นเองมีเนื้อหาและจำนวนชั่วโมงเป็นไปตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน (ถ้ามี) (กรณี IPO)** **ฉบับจริง** 0 ฉบับ **สำเนา** 1 ฉบับ	-

SEC Classification : ใช้ภายใน (Internal)

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	หมายเหตุ (กรณีผู้ขออนุญาตเป็น Holding Co.)	
41)	**เอกสารอื่น ๆ ที่ใช้อ้างอิงหรือประกอบการยื่นคำขออนุญาต และแบบ filing** **ฉบับจริง** 0 ฉบับ **สำเนา** 1 ฉบับ **หมายเหตุ** (ถ้ามี)	-
42)	**เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา** **ฉบับจริง** 0 ฉบับ **สำเนา** 1 ฉบับ **หมายเหตุ** (ถ้ามี)	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	**300,000 บาท สำหรับแบบคำขออนุญาต และร้อยละ 0.02 ของมูลค่าหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอซื้อ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท** (*หมายเหตุ*:	ค่าธรรมเนียม 300,000 บาท (คำขอ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	สำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 1207 หรือ 0-2033-9999 email : complain@sec.or.th (*หมายเหตุ*: -)
2)	ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (*หมายเหตุ*: (*เลขที่* 1 *ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม.* 10300 / *สายด่วน* 1111 / www.1111.go.th / *ตู้ ปณ.*1111 *เลขที่* 1 *ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม.* 10300))
3)	ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ (*หมายเหตุ*: (*สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ* (*สำนักงาน ป.ป.ท.*) - 99 *หมู่* 4 *อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น* 2 *ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี* 11120 - *สายด่วน* 1206 / *โทรศัพท์* 0 2502 6670-80 *ต่อ* 1900 , 1904- 7 / *โทรสาร* 0 2502 6132 - www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH *ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ* (The Anti-Corruption Operation center) Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก	

หมายเหตุ

จัดทำทดแทนคู่มือฉบับเดิม กระบวนงาน 8240 / คู่มือ 8710

17/07/2558 03:50 น. เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว KANJANA MANGKAROTHAI
17/07/2558 03:50 น. อนุมัติโดย สำนักงาน ก.พ.ร. แล้ว KANJANA MANGKAROTHAI
30/06/2558 19:26 น. รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC) สุมาลี บำรุงชาติอุดม
30/06/2558 19:24 น. รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC) สุมาลี บำรุงชาติอุดม
30/06/2558 19:15 น. รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer) อังคณา บันเทิงเภสัชสกุล
19/06/2558 15:02 น. คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทำ / แก้ไข (User) อังคณา บันเทิงเภสัชสกุล
17/06/2558 15:17 น. สำนักงาน ก.พ.ร. ไม่อนุมัติ (OPDC rejected) จิราภรณ์ อิสริโยดม แก้ไขตามประเด็นที่ประชุมเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 58
22/05/2558 18:14 น. รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC) สุมาลี บำรุงชาติอุดม

SEC Classification : ใช้ภายใน (Internal)

22/05/2558 17:56 น. รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer) อังคณา บันเทิงเภสัชสกุล

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 17/07/2558