

คู่มือสำหรับประชาชน : การออกเสนอขายหุ้น

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชน หรือบริษัทมหาชน หรือนิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย โดยแยกเป็น 2 กรณีดังนี้

1.1 กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรกเพื่อการจดทะเบียนหุ้นที่เสนอนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) หรือการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนในกรณีปกติตามส่วนที่ 1 หมวด 2 ภาค 2 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (เกณฑ์ normal track) ให้ยื่นคำขออนุญาตตามแบบ 35-1 พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตตามที่กำหนดผ่านระบบ Digital IPO ของตลาดหลักทรัพย์

1.2 กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทจดทะเบียนที่ไม่มีประเด็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามส่วนที่ 2 หมวด 2 ภาค 2 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (เกณฑ์ fast track) ให้ยื่นคำขออนุญาตตามแบบ 35-2 พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตตามที่กำหนด ในรูปกระดาษต่อสำนักงาน

2. ผู้ยื่นคำขอตามข้อ 1.1 จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนต่อเมื่อแสดงให้เห็นได้ว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องดังต่อไปนี้

2.1 มีการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม เช่น มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจนเป็นธรรม และมีกลไกการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งกรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2.2 กำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม โดยโครงสร้างคณะกรรมการมีการตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเพียงพอ คณะกรรมการเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน

2.3 มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน และไม่มีข้อความที่อาจทำให้ผู้ลงทุนสำคัญผิด โดยงบการเงินของผู้ยื่นคำขอต้องถูกต้อง น่าเชื่อถือตามที่หลักเกณฑ์กำหนด ประกอบกับมีระบบที่เพียงพอในการจัดทำ และเปิดเผยข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ

2.4 กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

2.5 มีคุณสมบัติอื่นๆ เช่น ไม่มีลักษณะที่ต้องห้าม ไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ผิดกฎหมาย ไม่มีประวัติการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ในเรื่องที่มีนัยสำคัญ

2.6 ได้รับมติชัดเจนให้เพิ่มทุน โดยมติดังกล่าวได้มาไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันยื่นคำขอ

2.7 กรณีเป็นบริษัทจดทะเบียน ต้องไม่อยู่ระหว่างค้างการนำเสนอหรือปรับปรุงแก้ไข งบการเงินหรือรายงานตาม มาตรา 56 มาตรา 57 และมาตรา 58 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และไม่อยู่ระหว่างดำเนินการตามคำสั่งของสำนักงาน หรือตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องการไม่รักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างไม่เป็นธรรม หรือการเปิดเผยข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน

2.8 กรณีบริษัทจดทะเบียนเสนอขายให้เฉพาะบุคคลที่กำหนด (placement) ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ให้ปฏิบัติตามเกณฑ์การเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับหนังสือนัดประชุมและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมกว่ากรณีทั่วไป

3. ผู้ยื่นคำขอตามข้อ 1.2 จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนต่อเมื่อแสดงให้เห็นได้ว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องดังต่อไปนี้

3.1 จำนวนหุ้นออกใหม่ที่ขออนุญาตต้องมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ในวันยื่นคำขอ

3.2 ราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยวิธีการคำนวณราคาตลาดเป็นไปตามที่กำหนด

3.3 ไม่เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อ share swap

3.4 มีคุณสมบัติตามข้อ 2.4 ถึง 2.7

3.5 ในช่วง 1 ปีย้อนหลัง บริษัทจดทะเบียนไม่มีประวัติถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงิน หรือถูกออกข่าวเตือนผู้ลงทุน (Investor Alert) เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนประกอบการตัดสินใจลงทุนหรือใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น หรือถูกกำชับหรือตักเตือนเกี่ยวกับการไม่รักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างไม่เป็นธรรม หรือการเปิดเผยข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน

3.6 ไม่อยู่ระหว่างถูกขึ้นเครื่องหมาย NP และ SP

3.7 ในช่วง 1 ปีย้อนหลัง กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน ไม่มีประวัติถูกกำกับหรือดักเตือนเกี่ยวกับการไม่ทำหน้าที่ fiduciary duties

3.8 กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน ไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งให้ชี้แจงเนื่องจากมีเหตุสงสัยว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระทำความผิดในเรื่อง การไม่รักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างไม่เป็นธรรม หรือ การเปิดเผยข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือการกระทำอื่นไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

3.9 กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานทางการหรือถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากกรณีที่หน่วยงานทางการกล่าวโทษ ในมูลเหตุเนื่องจากการดำเนินงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง

3.10 งบการเงินประจำปีล่าสุดและไตรมาสล่าสุดต้องไม่มีเงื่อนไข

ทั้งนี้ รายละเอียดในการอนุญาตให้ออกเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปมีรายละเอียดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

4. สำนักงานจะเริ่มนับระยะเวลาเพื่อดำเนินการสอบทานข้อเท็จจริงและแจ้งผลการพิจารณาตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอนตามที่กำหนดในคู่มือฉบับนี้

หมายเหตุ**กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น สำนักงานจะดำเนินการดังนี้

(1) กรณียื่นคำขอตามข้อ 1.1 จะต้องยื่นคำขอผ่านระบบ Digital IPO โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องยอมรับเงื่อนไขของการยื่นคำขอผ่านระบบ Digital IPO เรื่องที่กำหนดว่า หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นความบกพร่องของคำขอและรายการเอกสารหลักฐานประกอบคำขอและจัดส่งให้สำนักงานภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่สำนักงานได้แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอได้รับทราบทาง email ผ่านระบบ Digital IPO สำนักงานจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอนั้น

(2) กรณียื่นคำขอตามข้อ 1.2 สำนักงานและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอนั้น ทั้งนี้ ผู้มายื่นคำขอที่ไม่ได้มาด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นคำขอแทน หากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้มายื่นคำขอแทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอ

**สำนักงานจะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

ช่องทางการให้บริการ

<p>สถานที่ให้บริการ (หมายเหตุ: -) กรณียื่นคำขอผ่านระบบ Digital IPO ของตลาดหลักทรัพย์ (https://www.digitalipo.in.th/digitalipo/) หากผู้รับบริการมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02 009 9999 e-mail: listinganddisclosure@set.or.th 2. สำนักงาน ก.ล.ด. โทรศัพท์ 02 033 9999 e-mail: corporat@sec.or.th</p> <p>กรณีอื่น หากผู้รับบริการมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน ก.ล.ด. โทรศัพท์ 02 033 9999 e-mail: corporat@sec.or.th /เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)</p>
--	--

สถานที่ให้บริการ (หมายเหตุ: -) ชำระค่าธรรมเนียม ณ สำนักงาน ก.ล.ด. 333/3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ 02 033 9999/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)
--	---

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 165 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร กรณียื่นคำขอตามข้อ 1.1 จะต้องยื่นผ่านระบบ Digital IPO •บริษัทต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) เป็นผู้ยื่นคำขอผ่านระบบ Digital IPO และต้องนำหนังสือ มอบอำนาจดังกล่าวผ่านระบบ Digital IPO ด้วย • FA ยื่นแบบคำขออนุญาต (แบบ 35-1) พร้อมเอกสารหลักฐาน ประกอบ ต่อสำนักงานผ่านระบบ Digital IPO ของตลาดหลักทรัพย์ (หมายเหตุ: -)	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์
2)	การตรวจสอบเอกสาร กรณียื่นคำขอตามข้อ 1.2 (ใช้เวลา 1 วัน) บริษัทจะต้องยื่นฉบับจริงต่อสำนักงาน •บริษัทยื่นแบบคำขออนุญาต (แบบ 35-2) พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ ตามหัวข้อรายการเอกสารหลักฐานประกอบ ลำดับที่ 1 – 4 และ 6 – 11 ต่อสำนักงาน ทั้งนี้ เมื่อ FA หรือ บริษัทนำส่งเอกสารครบถ้วนแล้ว ให้บริษัทชำระค่าธรรมเนียมคำขอ โดยนำหลักฐานการชำระเงินมาส่งมอบให้ สำนักงาน ซึ่งสำนักงานจะมี email แจ้งรับแบบผ่านระบบ Digital IPO (กรณียื่นคำขอตามข้อ 1.1) หรือมีหนังสือแจ้งรับแบบ (กรณียื่นคำขอตามข้อ 1.2) เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต (หมายเหตุ: -)	0 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์
3)	การพิจารณา กรณียื่นคำขอตามข้อ 1.1 เมื่อได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วนแล้ว สำนักงานจะพิจารณาถึงความถูกต้องของเอกสารและข้อเท็จจริง โดยดำเนินการ ดังนี้ (หมายเหตุ: -)	119 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์
4)	การพิจารณา •ศึกษารวบรวมประเด็น •ตรวจกระดาษทำการผู้สอบบัญชี และ FA •พบกรรมการและผู้บริหารบริษัทและเยี่ยมชมกิจการ(ถ้ามี) •มีหนังสือหรือ email ให้บริษัทและ FA สรุปรายงานการประชุม วันพบกรรมการผู้บริหาร(ถ้ามี) •บริษัทและ FA สรุปรายงานการประชุมวันพบกรรมการผู้บริหาร(ถ้ามี) •สำนักงานแจ้งประเด็นข้อสังเกตเพื่อให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงข้อสังเกต นั้น •ผู้ยื่นคำขอชี้แจงสำนักงาน (หมายเหตุ: -)	0 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
5)	การพิจารณา กรณียื่นคำขอตามข้อ 1.1 •เมื่อสำนักงานได้รับคำชี้แจงตามข้อสังเกตจากการสอบทานข้อเท็จจริง สำนักงานจะมี email แจ้งเริ่มต้นขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต •สำนักงานจะพิจารณาคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (หมายเหตุ: -)	35 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6)	การพิจารณา (หมายเหตุ: เพื่อให้เกิดการพิจารณาที่รอบคอบและระมัดระวัง สำนักงานอาจนำข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเข้าหารือคณะทำงานด้านการออกเสนอขายหลักทรัพย์ (IPO Steering) เพื่อขอความคิดเห็นจากคณะทำงานดังกล่าว ภายหลังการให้ความคิดเห็นของคณะทำงาน IPO Steering หากสำนักงานยังคงเห็นว่าผู้ยื่นคำขอเข้าข่ายมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด สำนักงานอาจแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอโต้แย้งแสดงหลักฐาน (right to be heard) ได้หากมีระยะเวลาเหลือเพียงพอที่จะดำเนินการ)) (หมายเหตุ: -)	0 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7)	การพิจารณา กรณียื่นคำขอตามข้อ 1.2 (ใช้เวลา 3 วัน) •เมื่อสำนักงานได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วนแล้ว สำนักงานจะมีหนังสือแจ้งเริ่มต้นขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต •สำนักงานจะพิจารณาคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (หมายเหตุ: -)	0 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
8)	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ ฝ่ายงานนำเสนอต่อผู้มีอำนาจลงนามตามลำดับชั้น เพื่อลงนามในหนังสือการแจ้งผลการพิจารณา (หมายเหตุ: -)	10 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	หนังสือบริคณห์สนธิ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งบุคคลที่มีอำนาจลงนามได้ลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมประทับตราบริษัท(ถ้ามี))	กระทรวงพาณิชย์
2)	หนังสือรับรอง ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทและบริษัทย่อยที่ออกมาไม่เกิน 3 เดือนซึ่งบุคคลที่มีอำนาจลงนามได้ลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	กระทรวงพาณิชย์

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
3)	ข้อบังคับ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (สำเนาข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งบุคคลที่มีอำนาจลงนามได้ ลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	กระทรวงพาณิชย์
4)	แบบ 35-1 หรือ แบบ 35-2 แล้วแต่กรณี ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5)	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ยื่นคำขอที่จะออกเสนอขายหุ้น โดยมีรายละเอียดลักษณะเดียวกับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ ขายหลักทรัพย์ กรณียื่นแบบ filing และร่างหนังสือชี้ชวน พร้อมคำขออนุญาตผู้ยื่นคำขอจะไม่นับยื่นเอกสารนี้ก็ได้อีก ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
6)	เอกสารซึ่งระบุเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในเรื่อง ชื่อและสกุล (หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือสกุลให้ระบุชื่อหรือสกุลเดิมด้วย) เลขประจำตัวประชาชนและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้ บริหารในบริษัทอื่น ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
7)	หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ซึ่งบุคคลที่มีอำนาจลงนามได้ลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-
8)	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกหุ้น ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ซึ่งบุคคลที่มีอำนาจลงนามได้ลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-
9)	สัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ซึ่งบุคคลที่มีอำนาจลงนามได้ลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-
10)	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ คณะกรรมการบริษัทมีการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการหรือบุ คคลอื่นทำหน้าที่แทนซึ่งบุคคลที่มีอำนาจลงนามได้ลงนามรับรอง ความถูกต้อง ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ถ้ามี)	-
11)	หนังสืออนุญาตให้เพิ่มทุนจากหน่วยงานที่กำกับดูแล (lead regulator) (กรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องขออนุญาต) (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	หมายเหตุ (ซึ่งบุคคลที่มีอำนาจลงนามได้ลงนามรับรองความถูกต้องพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	
12)	หนังสือมอบอำนาจจากบริษัทให้ FA เป็นผู้ยื่นคำขอผ่านระบบ Digital IPO (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
13)	รายงานการตรวจสอบจาก lead regulator ฉบับล่าสุด ซึ่งรวมถึงรายงานเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในด้วย (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ซึ่งบุคคลที่มีอำนาจลงนามได้ลงนามรับรองความถูกต้องพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-
14)	หนังสือรับรองจากบริษัทเกี่ยวกับการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ (กรณี IPO) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
15)	หนังสือรับรองจากกรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบการรายงานการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 (กรณี IPO) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
16)	หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
17)	หนังสือให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันจากคณะกรรมการตรวจสอบ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
18)	หนังสือรับรองจากคณะกรรมการอิสระว่า มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท (กรณี IPO) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
19)	หนังสือรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต (กรณี IPO) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
20)	หนังสือให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของผู้ขออนุญาตและบริษัทย่อยจากคณะกรรมการตรวจสอบ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ	-

ลำดับ	ข้อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	หมายเหตุ -	
21)	รายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของระบบงานสำคัญ ล่าสุด และรายงานการติดตามผลการตรวจสอบ และแผนตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ซึ่งบุคคลที่มีอำนาจลงนามได้ลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมตารางอำนาจอนุมัติ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ถ้ามี)	-
22)	ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความบกพร่องของระบบควบคุม ภายในทางบัญชีที่สำคัญฉบับล่าสุด (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ซึ่งบุคคลที่มีอำนาจลงนามได้ลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-
23)	Checklist แนวทางการตรวจสอบกิจการ (Due Diligence) ของที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหลักทรัพย์ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
24)	Checklist แสดงว่าผู้ขออนุญาตมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์บริษัท Holding กรณีที่ผู้ยื่นคำขอเป็นบริษัท Holding ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
25)	รายงาน/ความเห็นผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งบุคคลที่มีอำนาจลงนามได้ลงนามรับรองความถูกต้อง (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
26)	งบการเงินและงบการเงินรวมประจำรอบปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินไตรมาสล่าสุดของบริษัท และในกรณีที่บริษัท Holding ให้นำส่ง (1) งบการเงินประจำรอบปีบัญชีล่าสุดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ซึ่งมีขนาดเป็นนัยสำคัญ และ (2) งบการเงินหรือรายงานทางการเงินอื่นใดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจ หลักซึ่งได้ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อขอให้รับหุ้นเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน และ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
27)	(3) งบการเงินไตรมาสล่าสุดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ซึ่งมีขนาดเป็นนัยสำคัญและเป็นบริษัทต่างประเทศ หรือหากไม่มีงบการเงินไตรมาสให้นำส่งหนังสือชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ของผู้ขออนุญาตที่แสดงว่างบการเงินไตรมาสล่าสุดของบริษัท ที่ประกอบธุรกิจหลักข้างต้นได้ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีที่ มีลักษณะตามที่ประกาศกำหนด ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
28)	หนังสือของผู้ขออนุญาตที่ให้ความยินยอมแก่ผู้สอบบัญชีในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขออนุญาตซึ่งผู้สอบบัญชีได้จากการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษาทางการเงิน (กรณี IPO) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
29)	รายงานสรุปข้อมูลและประเด็นซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินได้รับจากผู้สอบบัญชี และการดำเนินการของที่ปรึกษาทางการเงินในประเด็นดังกล่าว (กรณี IPO) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
30)	เอกสารหรือกระดาษทำการประกอบการทำงานเสมือนกรณีทิ้งบการเงินของผู้ยื่นคำขอไม่สะท้อนผลประกอบการที่แท้จริงของกิจการ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
31)	แผนฟื้นฟูกิจการ (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
32)	เอกสารอื่น ๆ ที่ใช้อ้างอิงหรือประกอบการยื่นคำขออนุญาต (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
33)	เอกสารที่แสดงว่ามีรายชื่อกรรมการและผู้บริหารในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์แล้ว ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
34)	เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
35)	หนังสือรับรองจากผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินว่า มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด (กรณี IPO) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (สำหรับการยื่นคำขอตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป)	-
36)	หนังสือรับรองจากผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีว่า มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด (กรณี IPO) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (สำหรับการยื่นคำขอตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป)	-
37)	สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่า ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินมีประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการดำเนิน	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	<p>นกัการของผู้ขออนุญาต และระยะเวลาการทำงานดังกล่าวเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี หรือการเงินตามที่กำหนดในประกาศ (ถ้ามี)</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (สำหรับการยื่นคำขอตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป)</p>	
38)	<p>สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาหลักสูตรอบรมผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี</p> <p>ซึ่งผู้ขออนุญาตจัดขึ้นเองมีเนื้อหาและจำนวนชั่วโมงเป็นไปตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน (ถ้ามี) (กรณี IPO)</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (สำหรับการยื่นคำขอตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป)</p>	-
39)	<p>เอกสารที่แสดงผลทางกฎหมาย หรือผลการทางการค้าที่สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจของผู้ขออนุญาต (สำหรับกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นบริษัท Holding ที่มีการประกอบธุรกิจหลักผ่านบริษัทย่อยหรือบริษัทรวมเป็นจำนวนมาก และมีการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทดังกล่าวเป็นกลุ่ม ๆ ผ่านบริษัทที่เป็นศูนย์กลางของแต่ละกลุ่ม)</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ -</p>	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	ค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตออกเสนอขายหุ้น (หมายเหตุ: (สำหรับคำขอตามข้อ 1.1 ที่ยื่นกับสำนักงานก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 และสำหรับคำขอตามข้อ 1.2 ที่ยื่นกับสำนักงาน))	ค่าธรรมเนียม 50,000 บาท
2)	ค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตออกเสนอขายหุ้น (หมายเหตุ: (สำหรับคำขอตามข้อ 1.1 ที่ยื่นกับสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561))	ค่าธรรมเนียม 100,000 บาท
3)	ค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตออกเสนอขายหุ้น (หมายเหตุ: (สำหรับคำขอตามข้อ 1.1 ที่ยื่นกับสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562))	ค่าธรรมเนียม 200,000 บาท
4)	ค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตออกเสนอขายหุ้น (หมายเหตุ: (สำหรับคำขอตามข้อ 1.1 ที่ยื่นกับสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป))	ค่าธรรมเนียม 300,000 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	สำนักงาน ก.ล.ด. เลขที่ 333/3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 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

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
	<p>(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</p> <p>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))</p>

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
	<i>ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก</i>

หมายเหตุ

จัดทำทดแทนคู่มือฉบับเดิม กระทบงาน 7873 / คู่มือ 8311

15/07/2558 13:12 น. เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว KANJANA MANGKAROTHAI

15/07/2558 13:12 น. อนุมัติโดย สำนักงาน ก.พ.ร. แล้ว KANJANA MANGKAROTHAI

30/06/2558 19:21 น. รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC) สมาลี บำรุงชาติอุดม

30/06/2558 19:13 น. รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer) อังคณา บ้านเทิงเกษิขสกุล

19/06/2558 14:30 น. คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทำ / แก้ไข (User) อังคณา บ้านเทิงเกษิขสกุล

17/06/2558 15:11 น. สำนักงาน ก.พ.ร. ไม่อนุมัติ (OPDC rejected) จิราภรณ์ อีสริโยดม แก้ไขตามประเด็นที่ประชุมเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 58

22/05/2558 18:12 น. รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC) สมาลี บำรุงชาติอุดม

22/05/2558 13:37 น. รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer) อังคณา บ้านเทิงเกษิขสกุล

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ

www.info.go.th

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 11/04/2561