

คู่มือสำหรับประชาชน : การออกเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ (primary listing)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นบริษัทต่างประเทศที่ประสงค์จะเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป โดยหุ้นที่ออกโดยบริษัทดังกล่าวมิได้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ให้ผู้ยื่นคำขออนุญาตตามแบบ 35-1-F พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตตามที่กำหนดผ่านระบบ Digital IPO ของตลาดหลักทรัพย์
2. ผู้ยื่นคำขอจะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - 2.1 มีความชอบด้วยกฎหมายในการประกอบธุรกิจ ไม่มีประวัติที่แสดงถึงลักษณะที่ไม่เหมาะสมในการได้รับอนุญาต รวมทั้งมีการดำเนินการตามกฎหมายและความร่วมมือของหน่วยงานต่างประเทศตามที่กำหนด
 - 2.2 ได้รับมติโดยชัดแจ้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้มีการเสนอขายหุ้นในครั้งนั้นมาแล้วไม่เกิน 1 ปี
 - 2.3 เป็นไปตามคุณสมบัติอื่น ๆ ดังนี้
 - (1) มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจนเป็นธรรม และมีกลไกการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งกรรมการผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และผู้ยื่นคำขอต้องมีตัวแทนในประเทศไทยที่เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยและถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ประสานงานและติดต่อด้านต่าง ๆ
 - (2) กำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม โดยโครงสร้างคณะกรรมการมีการตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเพียงพอ คณะกรรมการเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน รวมทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 - (3) มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน และไม่มีข้อความที่อาจทำให้ผู้ลงทุนสำคัญผิด โดยงบการเงินของผู้ยื่นคำขอต้องถูกต้อง นำเชื่อถือตามที่หลักเกณฑ์กำหนด ประกอบกับมีระบบที่เพียงพอในการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ
 - (4) จัดให้ที่ปรึกษาทางการเงินที่ร่วมจัดทำคำขอปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องไปอีก 3 ปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับ
 - (5) มีคุณสมบัติอื่นๆ เช่น การประกอบธุรกิจและกลไกการกำกับดูแลของผู้ยื่นคำขอที่ประกอบธุรกิจการถือหุ้นบริษัทอื่น (holding company) เป็นไปตามที่กำหนด และหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอเป็นบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้

การอนุญาตให้ออกเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปมีรายละเอียดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

3. สำนักงานจะเริ่มนับระยะเวลาเพื่อดำเนินการสอบทานข้อเท็จจริงและแจ้งผลการพิจารณานับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอนตามที่กำหนดในคู่มือฉบับนี้

หมายเหตุ

* กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น กรณีที่ยื่นคำขอผ่านระบบ Digital IPO ผู้ยื่นคำขอจะต้องยอมรับเงื่อนไขของการยื่นคำขอผ่านระบบ Digital IPO เรื่องที่กำหนดว่า หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นความบกพร่องของคำขอและรายการเอกสารหลักฐานประกอบคำขอและจัดส่งให้สำนักงานภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่สำนักงานได้แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอได้รับทราบทาง email ผ่านระบบ Digital IPO สำนักงานจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอนั้น

** สำนักงานจะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

*** กรณียื่นคำขอผ่านระบบ Digital IPO หากผู้ยื่นคำขอไม่ได้เป็นผู้ยื่นเอกสารผ่านระบบดังกล่าวด้วยตนเอง ผู้ทำหน้าที่ยื่นคำขอผ่านระบบดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอ

ช่องทางการให้บริการ

<p>สถานที่ให้บริการ <i>(หมายเหตุ: (เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารวันหยุดให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด))</i> การยื่นคำขอผ่านระบบ Digital IPO ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (http://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/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)</p>
--	--

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 165 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p>การตรวจสอบเอกสาร 1.บริษัทและที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) ยื่นแบบคำขออนุญาต("แบบ 35-1-F") พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ 2.กรณีเอกสารครบให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียม โดยนำหลักฐานการชำระเงินมาส่งมอบให้สำนักงาน ซึ่งสำนักงานจะมีหนังสือรับทราบการยื่นแบบ 35-1-F เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต <i>(หมายเหตุ: -)</i></p>	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	<p>การพิจารณา เมื่อได้รับคำขออนุญาตแล้ว สำนักงานจะพิจารณาถึงความถูกต้องของเอกสารและข้อเท็จจริง โดยดำเนินการ ดังนี้ • ศึกษารวบรวมประเด็น • ตรวจสอบกระดาษทำการผู้สอบบัญชี และ FA • พบกรรมการและผู้บริหารบริษัทและเยี่ยมชมกิจการ(ถ้ามี) • มีหนังสือให้บริษัท และ FA สรุปรายงานการประชุมวันพบกรรมการผู้บริหาร (ถ้ามี) • บริษัท และ FA สรุปรายงานการประชุมวันพบกรรมการผู้บริหาร(ถ้ามี) • สำนักงานแจ้งประเด็นข้อสังเกตให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงข้อสังเกตนั้น • ผู้ยื่นคำขอชี้แจงสำนักงาน <i>(หมายเหตุ: -)</i></p>	119 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3)	<p>การพิจารณา •เมื่อสำนักงานได้รับคำชี้แจงตามข้อสังเกตจากการสอบทานข้อเท็จจริง สำนักงานจะมีหนังสือแจ้งเริ่มต้นขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต •สำนักงานจะพิจารณาคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ</p>	35 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	(หมายเหตุ: (- เพื่อให้เกิดการพิจารณาที่รอบคอบและระมัดระวัง สำนักงานอาจนำข้อมูลหรือข้อเท็จจริง เข้าหรือคณะกรรมการออกเสนอขายหลักทรัพย์ (IPO Steering) เพื่อขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการดังกล่าว ภายหลังการให้ความคิดเห็นของคณะกรรมการ IPO Steering หากสำนักงานยังคงเห็นว่าผู้ยื่นคำขอเข้าขายมีคุณสมบัติไม่เป็น ไปตามที่กฎหมายกำหนด สำนักงานอาจแจ้งให้ผู้ขออนุญาตโต้แย้ง แสดงหลักฐาน (right to be heard) ได้หากมีระยะเวลาเหลือเพียงพอที่จะดำเนินการ))		
4)	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ ฝ่ายงานนำเสนอต่อผู้มีอำนาจลงนามตามลำดับชั้น เพื่อลงนามในหนังสือการแจ้งผลการพิจารณา (หมายเหตุ: -)	10 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	หนังสือบริคณห์สนธิ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิที่จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศ ที่บริษัทต่างประเทศจัดตั้งขึ้น ซึ่งบุคคลที่มีอำนาจลงนามได้ลงนามรับรองความถูกต้องและประทับตรา บริษัท (ถ้ามี))	-
2)	หนังสือรับรองการจัดตั้งบริษัทต่างประเทศ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (สำเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งบริษัทต่างประเทศจากหน่วยงานกำกับดูแล ต่างประเทศ ซึ่งบุคคลที่มีอำนาจลงนามได้ลงนามรับรองความถูกต้องและประทับตรา บริษัท (ถ้ามี))	-
3)	ข้อบังคับบริษัทต่างประเทศและบริษัทย่อย ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (สำเนาข้อบังคับบริษัทต่างประเทศและบริษัทย่อยทุกบริษัทที่หน่วยงาน กำกับดูแลต่างประเทศรับรอง ซึ่งบุคคลที่มีอำนาจลงนามได้ลงนามรับรองความถูกต้องและประทับตรา บริษัท (ถ้ามี))	-
4)	แบบ 35-1-F ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
5)	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ยื่นคำขอที่จะออกเสนอขายหุ้น โดยมีรายละเอียดลักษณะเดียวกับแบบ 69-1-F กรณียื่นแบบ filing พร้อมคำขออนุญาตผู้ยื่นคำขอจะไม่ยื่นเอกสารนี้ก็ได้ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
6)	เอกสารซึ่งระบุเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในเรื่องดังต่อไปนี้ (ก) ชื่อและสกุล (หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือสกุลให้ระบุชื่อหรือสกุลเดิมด้วย) (ข) เลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง และ (ค) การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
7)	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกหุ้น ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ซึ่งบุคคลที่มีอำนาจลงนามได้ลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-
8)	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ออกหุ้น ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ซึ่งบุคคลที่มีอำนาจลงนามได้ลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-
9)	สัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ซึ่งบุคคลที่มีอำนาจลงนามได้ลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-
10)	หนังสือรับรองจากบริษัทต่างประเทศเกี่ยวกับการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบภายหลังการเสนอขายหุ้น ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (กรณี IPO)	-
11)	หนังสือรับรองจากกรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบการรายงานการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (กรณี IPO)	-
12)	หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
13)	หนังสือให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันจากคณะกรรมการตรวจสอบ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
14)	หนังสือรับรองจากคณะกรรมการอิสระว่า มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่างประเทศ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (กรณี IPO)	-
15)	หนังสือรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบว่า มีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	-

ลำดับ	ข้อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	งประเทศ และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ผู้ขออนุญาต ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (กรณี IPO)	
16)	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ คณะกรรมการบริษัทมีการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการหรือ บุคคลอื่นทำหน้าที่แทน ซึ่งบุคคลที่มีอำนาจลงนามได้ลงนามรับรองความถูกต้อง ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ถ้ามี)	-
17)	หนังสือให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ และเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัทต่างประเทศและ บริษัทย่อยจากคณะกรรมการตรวจสอบ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ถ้ามี)	-
18)	ผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของระบบงานสำคัญล่าสุด รายงานการติดตามผลการตรวจสอบ และแผนตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ซึ่งบุคคลที่มีอำนาจลงนามได้ลงนามรับรองความถูกต้อง และตารางอำนาจอนุมัติของผู้ขออนุญาต ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ถ้ามี)	-
19)	ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความบกพร่องของระบบควบคุม ภายในทางบัญชีที่สำคัญฉบับล่าสุด ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ซึ่งบุคคลที่มีอำนาจลงนามได้ลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-
20)	หนังสือที่แสดงได้ว่าการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ที่ขออนุญาตนั้น กระทำโดยชอบตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับบริษัทต่าง ประเทศนั้น ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ซึ่งบุคคลที่มีอำนาจลงนามได้ลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-
21)	รายงานการตรวจสอบจากหน่วยงานที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจ ของผู้ขออนุญาตฉบับล่าสุด ทั้งนี้ ให้รวมถึงรายงานเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในด้วย (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ซึ่งบุคคลที่มีอำนาจลงนามได้ลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-
22)	หนังสืออนุญาตให้เพิ่มทุนจากหน่วยงานที่กำกับดูแลการประกอบ ธุรกิจของผู้ขออนุญาต (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ซึ่งบุคคลที่มีอำนาจลงนามได้ลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
23)	หนังสือแต่งตั้งหรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนในประเทศไทยของบริษัทต่างประเทศ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ซึ่งบุคคลที่มีอำนาจลงนามได้ลงนามรับรองความถูกต้องพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-
24)	หนังสือแต่งตั้งหรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคลที่รับผิดชอบการจัดทำและจัดเก็บเอกสารหลักฐานของบริษัทต่างประเทศ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ซึ่งบุคคลที่มีอำนาจลงนามได้ลงนามรับรองความถูกต้องพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-
25)	แบบตรวจสอบความครบถ้วนเบื้องต้นของข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตตามที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
26)	Checklist แนวทางการทำตรวจสอบกิจการ (Due Diligence) ของที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหลักทรัพย์ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
27)	Checklist แสดงว่าผู้ขออนุญาตมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ Holding Company กรณีที่ผู้ยื่นคำขอเป็นบริษัท Holding ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
28)	รายงาน/ความเห็นผู้เชี่ยวชาญ (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ซึ่งบุคคลที่มีอำนาจลงนามได้ลงนามรับรองความถูกต้องพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-
29)	งบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีล่าสุดและงบการเงินไตรมาสล่าสุดของบริษัทต่างประเทศ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ในกรณีที่บริษัท Holding ให้นำส่ง (1) งบการเงินประจำปีล่าสุดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ซึ่งมีขนาดเป็นนัยสำคัญ และ (2) งบการเงินหรือรายงานทางการเงินอื่นใดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ซึ่งได้ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อขอให้รับหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และ (3) งบการเงินไตรมาสล่าสุดของบริษัทของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ซึ่งมีขนาดเป็นนัยสำคัญและเป็นบริษัทต่างประเทศ หรือหากไม่มีงบการเงินไตรมาสให้นำส่งหนังสือชี้แจงจากผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาตที่แสดงว่างบการเงินไตรมาสล่าสุดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักข้างต้นได้ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีที่มีลักษณะตามที่ประกาศกำหนด)	-
30)	เอกสารหรือกระดาษทำการประกอบการทำงบเสมือนกรณีที่งบการเงินของผู้ยื่นคำขอไม่สะท้อนผลประกอบการที่แท้จริงของกิจการ ฉบับจริง 0 ฉบับ	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ถ้ามี)	
31)	แผนฟื้นฟูกิจการ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ถ้ามี)	-
32)	เอกสารอื่น ๆ ที่ใช้อ้างอิงหรือประกอบการยื่นคำขออนุญาต ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ถ้ามี)	-
33)	เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ถ้ามี)	-
34)	หนังสือมอบอำนาจจากบริษัทให้ FA เป็นผู้ยื่นคำขอผ่านระบบ Digital IPO ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ถ้ามี)	-
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 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินมีประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต และระยะเวลาการทำงานดังกล่าวเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการบัญชีหรือการเงินตามที่กำหนดในประกาศ (กรณี IPO) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (สำหรับการยื่นคำขอตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป (ถ้ามี))	-
38)	สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาหลักสูตรอบรมผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ซึ่งผู้ขออนุญาตจัดขึ้นมีเนื้อหาและจำนวนชั่วโมงเป็นไปตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน (กรณี IPO) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	หมายเหตุ (สำหรับการยื่นคำขอตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป (ถ้ามี))	
39)	เอกสารที่แสดงผลทางกฎหมาย หรือเหตุผลทางการค้าที่สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจของผู้ขออนุญาต (สำหรับกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นบริษัท Holding ที่มีการประกอบธุรกิจหลักผ่านบริษัทย่อยหรือบริษัทรวมเป็นจำนวนมาก และมีการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทดังกล่าวเป็นกลุ่ม ๆ ผ่านบริษัทที่เป็นศูนย์กลางของแต่ละกลุ่ม) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	ค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตออกเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ (primary listing) (หมายเหตุ: (สำหรับคำขอที่ยื่นกับสำนักงานก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561))	ค่าธรรมเนียม 50,000 บาท
2)	ค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตออกเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ (primary listing) (หมายเหตุ: (สำหรับคำขอที่ยื่นกับสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561))	ค่าธรรมเนียม 100,000 บาท
3)	ค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตออกเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ (primary listing) (หมายเหตุ: (สำหรับคำขอที่ยื่นกับสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562))	ค่าธรรมเนียม 200,000 บาท
4)	ค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตออกเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ (primary listing) (หมายเหตุ: (สำหรับคำขอที่ยื่นกับสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป))	ค่าธรรมเนียม 300,000 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	สำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 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 กระทบงาน 7998 / คู่มือ 8449

15/07/2558 13:18 น. เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว KANJANA MANGKAROTHAI
15/07/2558 13:18 น. อนุมัติโดย สำนักงาน ก.พ.ร. แล้ว KANJANA MANGKAROTHAI
30/06/2558 18:52 น. รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC) สิริวิภา สุพรรณธเนศ
30/06/2558 18:50 น. รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer) ดวงพร วงศ์ศศิธร
30/06/2558 18:11 น. คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทำ / แก้ไข (User) ดวงพร วงศ์ศศิธร
30/06/2558 18:05 น. หัวหน้าหน่วยงานไม่อนุมัติ (Reviewer rejected) สิริวิภา สุพรรณธเนศ แก้ไขตาม comment
30/06/2558 16:55 น. รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer) ดวงพร วงศ์ศศิธร
23/06/2558 18:38 น. คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทำ / แก้ไข (User) ดวงพร วงศ์ศศิธร
17/06/2558 14:24 น. สำนักงาน ก.พ.ร. ไม่อนุมัติ (OPDC rejected) KANJANA MANGKAROTHAI
ประเด็นการแก้ไขเป็นไปตามที่ประชุม 17 มิ.ย. 5822/05/2558 09:46 น. รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC)
สิริวิภา สุพรรณธเนศ

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ

www.info.go.th

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 17/04/2561