

## คู่มือสำหรับประชาชน : การออกเสนอขาย warrant

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

### หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นคำขอซึ่งต้องเป็นผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชน หรือบริษัทมหาชน หรือนิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
2. บริษัทที่จะเสนอขาย warrant ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยสรุป ดังนี้
  - 2.1 คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ในส่วนที่ใช้นับกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน
  - 2.2 ได้ดำเนินการให้มีมาตรการเพื่อคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะได้รับผลกระทบจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับของบริษัท (dilution effect) อย่างเพียงพอทั้งนี้ รายละเอียดในการอนุญาตให้ออกเสนอขาย warrant ต่อประชาชนทั่วไปมีรายละเอียดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
3. สำนักงานจะเริ่มนับระยะเวลาเพื่อดำเนินการสอบทานข้อเท็จจริงและแจ้งผลการพิจารณาตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอนตามที่กำหนด

### หมายเหตุ

\*กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น สำนักงานและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอนั้น ทั้งนี้ ผู้มายื่นคำขอที่ไม่ได้มาด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นคำขอแทน หากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้มายื่นคำขอแทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอ

\*\* ในกรณีที่บริษัทยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาต มาพร้อมกับหรือในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการยื่นคำขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นรองรับ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอได้แนบเอกสารเฉพาะที่มีข้อมูลเป็นอย่างเดียวกันแล้ว

\*\*\* สำนักงานจะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

### ช่องทางการให้บริการ

<b>สถานที่ให้บริการ</b> สำนักงาน ก.ล.ด.333/3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม 02-695-9999/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (หมายเหตุ: ( -เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร - วันหยุดให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด ))	<b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)
---	---

**ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ**

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 165 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p><b>การตรวจสอบเอกสาร</b></p> <p>1.บริษัทและที่ปรึกษาทางการเงิน (FA)ยื่นแบบคำขออนุญาต(แบบ 35-w)พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ</p> <p>2.กรณีเอกสารครบให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียม โดยให้นำหลักฐานการชำระเงินมาส่งมอบให้สำนักงานซึ่งสำนักงานจะมีหนังสือรับแบบ 35-w เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต</p> <p>(หมายเหตุ: -)</p>	1 วัน	ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารทุน (CE)
2)	<p><b>การพิจารณา</b></p> <p>เมื่อได้รับคำขออนุญาตแล้ว สำนักงานจะพิจารณาถึงความถูกต้องของเอกสารและข้อเท็จจริง โดยดำเนินการ ดังนี้ •ศึกษารวบรวมประเด็น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•ตรวจกระดาษทำการผู้สอบบัญชี และ FA</li> <li>•พบกรรมการและผู้บริหารบริษัทและเยี่ยมชมกิจการ(ถ้ามี)</li> <li>•มีหนังสือให้บริษัทและ FA</li> </ul> <p>สรุปรายงานการประชุมวันพบกรรมการผู้บริหาร(ถ้ามี) •บริษัทและ FA สรุปรายงานการประชุมวันพบกรรมการผู้บริหาร(ถ้ามี) •</p> <p>สำนักงานแจ้งประเด็นข้อสังเกตให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงข้อสังเกตนั้น •ผู้ยื่นคำขอชี้แจงสำนักงาน</p> <p>(หมายเหตุ: -)</p>	119 วัน	ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารทุน (CE)
3)	<p><b>การพิจารณา</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•เมื่อสำนักงานได้รับคำชี้แจงตามข้อสังเกตจากการสอบทานข้อเท็จจริง</li> </ul> <p>สำนักงานจะมีหนังสือแจ้งเริ่มต้นขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•สำนักงานจะพิจารณาคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดตามมาตรา35แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ</li> </ul> <p>(หมายเหตุ:</p> <p>(เพื่อให้เกิดการพิจารณาที่รอบคอบและระมัดระวังสำนักงานอาจนำข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเข้าหารือคณะทำงานด้านการออกเสนอขายหลักทรัพย์ (IPO Steering)</p> <p>เพื่อขอความคิดเห็นจากคณะทำงานดังกล่าว</p> <p>ภายหลังการให้ความเห็นของคณะทำงาน IPO Steering หากสำนักงานยังคงเห็นว่าผู้ยื่นคำขอเข้าข่ายมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>สำนักงานอาจแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอโต้แย้ง แสดงหลักฐาน (right to be heard) ได้หากมีระยะเวลาเหลือเพียงพอที่จะดำเนินการ))</p>	35 วัน	ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารทุน (CE)
4)	<p><b>การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ</b></p> <p>ฝ่ายงานนำเสนอต่อผู้มีอำนาจลงนามตามลำดับขั้น เพื่อลงนามในหนังสือการแจ้งผลการพิจารณา</p> <p>(หมายเหตุ: -)</p>	10 วัน	ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารทุน (CE)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	แบบ 35-w ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
2)	Checklist การปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์การออกเสนอขาย warrant ต่อประชาชนทั่วไป ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
3)	ร่างข้อกำหนดสิทธิ warrant ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
4)	รายละเอียดเกี่ยวกับ warrant ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
5)	หนังสือรับรองคุณสมบัติจากกรมการอิสระ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
6)	เอกสารยืนยันว่าจำนวนหุ้นรองรับ warrant ที่ขออนุญาตเสนอขายครั้งนี้เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่บริษัทจัดไว้เพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในครั้งอื่นต้องไม่เกินร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
7)	หนังสือปริศนาคำขอ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ ((ในกรณีที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาต มาพร้อมกับหรือในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการยื่นคำขออนุญาต และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นรองรับ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอได้แนบเอกสารเฉพาะที่มีข้อมูลเป็น อย่างเดียวกันแล้ว))	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
8)	หนังสือรับรอง ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ ((สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทและบริษัทย่อยที่ออกมาไม่เกิน 3 เดือน) (ในกรณีที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาต มาพร้อมกับหรือในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการยื่นคำขอ	กระทรวงพาณิชย์

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	อนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นรองรับ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอได้แนบเอกสารเฉพาะที่มีข้อมูลเป็น อย่างเดียวกันแล้ว)	
9)	<b>ข้อบังคับ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ</b> <b>หมายเหตุ</b> (สำเนาข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อย)(ในกรณีที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาต มาพร้อมกับหรือในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการยื่นคำขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นรองรับ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอได้แนบเอกสารเฉพาะที่มีข้อมูลเป็น อย่างเดียวกันแล้ว))	กระทรวงพาณิชย์
10)	<b>รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ยื่นคำขอที่จะออกเสนอขาย warrant โดยมีรายละเอียดลักษณะเดียวกับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (กรณียื่นแบบ filing พร้อมคำขออนุญาตผู้ยื่นคำขอจะไม่นำยื่นเอกสารนี้ก็ได้)</b> <b>ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ</b> <b>หมายเหตุ</b> ((ในกรณีที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาต มาพร้อมกับหรือในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการยื่นคำขออนุญาต และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นรองรับ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอได้แนบเอกสารเฉพาะที่มีข้อมูลเป็น อย่างเดียวกันแล้ว))	-
11)	<b>เอกสารซึ่งระบุเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในเรื่อง ชื่อและสกุล (หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือสกุลให้ระบุชื่อหรือสกุลเดิมด้วย) เลขที่ประจำตัวประชาชนและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น</b> <b>ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ</b> <b>หมายเหตุ</b> (ในกรณีที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาต มาพร้อมกับหรือในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการยื่นคำขออนุญาต และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นรองรับ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอได้แนบเอกสารเฉพาะที่มีข้อมูลเป็น อย่างเดียวกันแล้ว)	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
12)	<p>หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งบุคคลที่มีอำนาจลงนามได้ลงนามรับรองความถูกต้อง ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (ในกรณีที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาต มาพร้อมกับหรือในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการยื่นคำขออนุญาต และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นรองรับ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอได้แนบเอกสารเฉพาะที่มีข้อมูลเป็นอย่างเดียวกันแล้ว)</p>	-
13)	<p>มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออก warrant ซึ่งบุคคลที่มีอำนาจลงนามได้ลงนามรับรองความถูกต้อง ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (ในกรณีที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาต มาพร้อมกับหรือในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการยื่นคำขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นรองรับ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอได้แนบเอกสารเฉพาะที่มีข้อมูลเป็นอย่างเดียวกันแล้ว)</p>	-
14)	<p>สัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน ซึ่งบุคคลที่มีอำนาจลงนามได้ลงนามรับรองความถูกต้อง ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (ในกรณีที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาต มาพร้อมกับหรือในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการยื่นคำขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นรองรับ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอได้แนบเอกสารเฉพาะที่มีข้อมูลเป็นอย่างเดียวกันแล้ว)</p>	-
15)	<p>มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ คณะกรรมการบริษัทมีการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลอื่นทำหน้าที่แทนซึ่งบุคคลที่มีอำนาจลงนามได้ลงนามรับรองความถูกต้อง (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (ในกรณีที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาต มาพร้อมกับหรือในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการยื่นคำขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.</p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นรองรับ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอได้แนบเอกสารเฉพาะที่มีข้อมูลเป็นอย่างเดียวกันแล้ว)	
16)	<p><b>หนังสืออนุญาตให้เพิ่มทุนจากหน่วยงานที่กำกับดูแล (lead regulator) (กรณีที่ถูกกฎหมายกำหนดให้ต้องขออนุญาต)(ถ้ามี)</b> ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ</p> <p><b>หมายเหตุ</b> (ในกรณีที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาตมาพร้อมกับหรือในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการยื่นคำขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นรองรับ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอได้แนบเอกสารเฉพาะที่มีข้อมูลเป็นอย่างเดียวกันแล้ว)</p>	-
17)	<p><b>รายงานการตรวจสอบจาก lead regulator ฉบับล่าสุด ซึ่งรวมถึงรายงานเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในด้วย (ถ้ามี)</b> ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ</p> <p><b>หมายเหตุ</b> (ในกรณีที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาตมาพร้อมกับหรือในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการยื่นคำขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นรองรับ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอได้แนบเอกสารเฉพาะที่มีข้อมูลเป็นอย่างเดียวกันแล้ว)</p>	-
18)	<p><b>หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี)</b> ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ</p> <p><b>หมายเหตุ</b> (ในกรณีที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาตมาพร้อมกับหรือในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการยื่นคำขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นรองรับ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอได้แนบเอกสารเฉพาะที่มีข้อมูลเป็นอย่างเดียวกันแล้ว)</p>	-
19)	<p><b>หนังสือให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันจากคณะกรรมการตรวจสอบ</b> ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ</p> <p><b>หมายเหตุ</b> (ในกรณีที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาตมาพร้อมกับหรือในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการยื่นคำขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.</p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นรองรับ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอได้แนบเอกสารเฉพาะที่มีข้อมูลเป็นอย่างเดียวกันแล้ว)	
20)	<p><b>หนังสือให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของผู้ขออนุญาตและบริษัทย่อย จากคณะกรรมการตรวจสอบ</b> ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ในกรณีที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาตมาพร้อมกับหรือในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการยื่นคำขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นรองรับ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอได้แนบเอกสารเฉพาะที่มีข้อมูลเป็นอย่างเดียวกันแล้ว)</p>	-
21)	<p><b>รายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของระบบงานสำคัญล่าสุด และรายงานการติดตามผลการตรวจสอบและแผนตรวจสอบระบบควบคุมภายใน (ถ้ามี) พร้อมตารางอำนาจอนุมัติ</b> ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ในกรณีที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาตมาพร้อมกับหรือในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการยื่นคำขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นรองรับ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอได้แนบเอกสารเฉพาะที่มีข้อมูลเป็นอย่างเดียวกันแล้ว)</p>	-
22)	<p><b>ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความบกพร่องของระบบควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญฉบับล่าสุด ซึ่งบุคคลที่มีอำนาจลงนามได้ลงนามรับรองความถูกต้อง</b> ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ในกรณีที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาตมาพร้อมกับหรือในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการยื่นคำขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นรองรับ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอได้แนบเอกสารเฉพาะที่มีข้อมูลเป็นอย่างเดียวกันแล้ว)</p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
23)	<p><b>Checklist แนวทางการตรวจสอบกิจการ (Due Diligence) ของที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหลักทรัพย์ ฉบับจริง 0 ฉบับ</b>  <b>สำเนา 1 ฉบับ</b>  <b>หมายเหตุ</b>  (ในกรณีที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาตมาพร้อมกับหรือในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการยื่นคำขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นรองรับ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอได้แนบเอกสารเฉพาะที่มีข้อมูลเป็นอย่างเดียวกันแล้ว)</p>	-
24)	<p><b>Checklist แสดงว่าผู้ขออนุญาตมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์อนุญาต ฉบับจริง 0 ฉบับ</b>  <b>สำเนา 1 ฉบับ</b>  <b>หมายเหตุ</b>  (ในกรณีที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาตมาพร้อมกับหรือในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการยื่นคำขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นรองรับ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอได้แนบเอกสารเฉพาะที่มีข้อมูลเป็นอย่างเดียวกันแล้ว)</p>	-
25)	<p><b>รายงาน/ความเห็นผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งบุคคลที่มีอำนาจลงนามได้ลงนามรับรองความถูกต้อง (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ</b>  <b>สำเนา 1 ฉบับ</b>  <b>หมายเหตุ</b>  (ในกรณีที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาตมาพร้อมกับหรือในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการยื่นคำขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นรองรับ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอได้แนบเอกสารเฉพาะที่มีข้อมูลเป็นอย่างเดียวกันแล้ว)</p>	-
26)	<p><b>งบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินไตรมาสล่าสุดของบริษัท และในกรณีที่บริษัท Holding ให้นำส่ง (1) งบการเงินประจำปีบัญชีล่าสุดของบริษัทที่ประกอบ ฉบับจริง 0 ฉบับ</b>  <b>สำเนา 1 ฉบับ</b>  <b>หมายเหตุ</b>  (ในกรณีที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาตมาพร้อมกับหรือในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการยื่นคำขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.</p>	-





ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
31)	<p><b>เอกสารที่แสดงว่า มีรายชื่อกรรมการและผู้บริหารในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์แล้ว ฉบับจริง 0 ฉบับ</b>  <b>สำเนา 1 ฉบับ</b>  <b>หมายเหตุ</b>  (ในกรณีที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาตมาพร้อมกับหรือในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการยื่นคำขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นรองรับ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอได้แนบเอกสารเฉพาะที่มีข้อมูลเป็นอย่างเดียวกันแล้ว)</p>	-
32)	<p><b>รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่า ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินมีประสพการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต และระยะเวลาการทำงานดังกล่าวเป็นไปตามที่ประกาศกำหนดในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่มีประสพการณ์ในการทำงานด้านบัญชีหรือการเงินตามที่กำหนดในประกาศ (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ</b>  <b>สำเนา 1 ฉบับ</b>  <b>หมายเหตุ</b>  (ในกรณีที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาตมาพร้อมกับหรือในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการยื่นคำขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นรองรับ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอได้แนบเอกสารเฉพาะที่มีข้อมูลเป็นอย่างเดียวกันแล้ว)</p>	-
33)	<p><b>หนังสือรับรองจากบริษัทเกี่ยวกับการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ (กรณีผู้ขออนุญาตไม่เคยเสนอขายหุ้น PO) ฉบับจริง 0 ฉบับ</b>  <b>สำเนา 1 ฉบับ</b>  <b>หมายเหตุ</b>  (ในกรณีที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาตมาพร้อมกับหรือในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการยื่นคำขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นรองรับ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอได้แนบเอกสารเฉพาะที่มีข้อมูลเป็นอย่างเดียวกันแล้ว)</p>	-
34)	<p><b>หนังสือรับรองจากกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามมาตรา 59 (กรณีผู้ขออนุญาตไม่เคยเสนอขายหุ้น PO) ฉบับจริง 0 ฉบับ</b>  <b>สำเนา 1 ฉบับ</b></p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	<p><b>หมายเหตุ</b> (ในกรณีที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาตมาพร้อมกับหรือในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการยื่นคำขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นรองรับ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอได้แนบเอกสารเฉพาะที่มีข้อมูลเป็นอย่างเดียวกันแล้ว)</p>	
35)	<p><b>หนังสือรับรองจากคณะกรรมการอิสระว่า มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท (กรณีผู้ขออนุญาตไม่เคยเสนอขายหุ้น PO)</b> ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ</p> <p><b>หมายเหตุ</b> (ในกรณีที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาตมาพร้อมกับหรือในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการยื่นคำขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นรองรับ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอได้แนบเอกสารเฉพาะที่มีข้อมูลเป็นอย่างเดียวกันแล้ว))</p>	-
36)	<p><b>หนังสือรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบว่า มีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต (กรณีผู้ขออนุญาตไม่เคยเสนอขายหุ้น PO)</b> ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ</p> <p><b>หมายเหตุ</b> (ในกรณีที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาตมาพร้อมกับหรือในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการยื่นคำขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นรองรับ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอได้แนบเอกสารเฉพาะที่มีข้อมูลเป็นอย่างเดียวกันแล้ว)</p>	-
37)	<p><b>หนังสือของผู้ขออนุญาตที่ให้ความยินยอมแก่ผู้สอบบัญชีในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ขออนุญาตซึ่งผู้สอบบัญชีได้จากการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษาทางการเงิน (กรณีผู้ขออนุญาตไม่เคยเสนอขายหุ้น PO)</b> ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ</p> <p><b>หมายเหตุ</b> (ในกรณีที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาตมาพร้อมกับหรือในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการยื่นคำขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	ที่ออกใหม่และหุ้นรองรับ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอได้แนบเอกสารเฉพาะที่มีข้อมูลเป็นอย่างเดียวกันแล้ว)	
38)	<p><b>รายงานสรุปข้อมูลและประเด็นซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินได้รับจากผู้สอบบัญชี และการดำเนินการของที่ปรึกษาทางการเงิน</b></p> <p><b>ในประเด็นดังกล่าว (กรณีผู้ขออนุญาตไม่เคยเสนอขายหุ้น PO ฉบับจริง 0 ฉบับ</b></p> <p><b>สำเนา 1 ฉบับ</b></p> <p><b>หมายเหตุ</b> (ในกรณีที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาตมาพร้อมกับหรือในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการยื่นคำขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นรองรับ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอได้แนบเอกสารเฉพาะที่มีข้อมูลเป็นอย่างเดียวกันแล้ว)</p>	-
39)	<p><b>หนังสือรับรองจากผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินว่า มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด</b></p> <p><b>(กรณีผู้ขออนุญาตไม่เคยเสนอขายหุ้น PO)</b></p> <p><b>ฉบับจริง 0 ฉบับ</b></p> <p><b>สำเนา 1 ฉบับ</b></p> <p><b>หมายเหตุ</b> (ในกรณีที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาตมาพร้อมกับหรือในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการยื่นคำขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นรองรับ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอได้แนบเอกสารเฉพาะที่มีข้อมูลเป็นอย่างเดียวกันแล้ว)</p>	-
40)	<p><b>หนังสือรับรองจากผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีว่า มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด</b></p> <p><b>(กรณีผู้ขออนุญาตไม่เคยเสนอขายหุ้น PO)</b></p> <p><b>ฉบับจริง 0 ฉบับ</b></p> <p><b>สำเนา 1 ฉบับ</b></p> <p><b>หมายเหตุ</b> (ในกรณีที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาตมาพร้อมกับหรือในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการยื่นคำขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นรองรับ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอได้แนบเอกสารเฉพาะที่มีข้อมูลเป็นอย่างเดียวกันแล้ว)</p>	-
41)	<p><b>รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาหลักสูตรอบรมผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ซึ่งผู้ขออนุญาตจัดขึ้นเองมีเนื้อหาและจำนวนชั่วโมงเป็นไปตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน (ถ้ามี)</b></p> <p><b>(กรณีผู้ขออนุญาตไม่เคยเสนอขายหุ้น PO)</b></p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ในกรณีที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาตมาพร้อมกับหรือในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการยื่นคำขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นรองรับ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอได้แนบเอกสารเฉพาะที่มีข้อมูลเป็นอย่างเดียวกันแล้ว)	

#### ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	การออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่(warrant) (หมายเหตุ: -)	ค่าธรรมเนียม 50,000 บาท

#### ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	สำนักงาน ก.ล.ด. เลขที่ 333/3 ถ.วิภาวดี รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 1207 หรือ 02-695-9999 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
	<i>ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก</i>

#### หมายเหตุ

จัดทำทดแทนคู่มือฉบับเดิม กระบวนงาน 8169 / คู่มือ 8632

15/07/2558 13:11 น. เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว KANJANA MANGKAROTHAI

15/07/2558 13:11 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 14:54 น. คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทำ / แก๊ไข (User) อังคณา บ้านเทิงเกษิขสกุล

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

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

22/05/2558 17:52 น. รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer) อังคณา บ้านเทิงเกษิขสกุล

## ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่

**ชื่อกระบวนการ:** การออกเสนอขาย warrant

**หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนการ:** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**ประเภทของงานบริการ:** กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

**หมวดหมู่ของงานบริการ:** อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

**กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:**

1)ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551

2)พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

**ระดับผลกระทบ:** บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

**พื้นที่ให้บริการ:** ส่วนกลาง

**กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา:** มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.

2535 ประกอบกับข้อ 7 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง

การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551

**ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ:** 165.0

**ข้อมูลสถิติของกระบวนการ:**

จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0

จำนวนค่าขอที่มากที่สุด 0

จำนวนค่าขอที่น้อยที่สุด 0

**ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:** การออกเสนอขาย warrant