

## คู่มือสำหรับประชาชน : การออกเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ (primary listing)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

### หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นบริษัทต่างประเทศที่ประสงค์จะเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป โดยหุ้นที่ออกโดยบริษัทดังกล่าวมิได้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ให้ผู้ยื่นคำขออนุญาตตามแบบ 35-1-F พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตตามที่กำหนดผ่านระบบ Digital IPO ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชน หรือบริษัทมหาชน หรือนิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ให้ยื่นคำขออนุญาตตามแบบ 35-1 พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตตามที่กำหนดผ่านระบบ Digital IPO ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวิธีการดังนี้
  - 1) บันทึกรหัสข้อมูลในคำขออนุญาตที่จัดไว้ในระบบ Digital IPO พร้อม upload เอกสารหลักฐานประกอบคำขอผ่านระบบ Digital IPO โดยใช้ username/password ของบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอให้เป็นผู้นำเสนอข้อมูลผ่านระบบดังกล่าว
  - 2) เมื่อกรอกข้อมูล และ upload ข้อมูลผ่านระบบแล้ว ให้กด "Gen" เพื่อพิมพ์แบบคำขอ ให้ผู้มีอำนาจลงนามของผู้ยื่นคำขอ และที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอผ่านระบบตามเกณฑ์ที่กำหนด และ Upload แบบคำขอที่มีการลงนามแล้วเข้าระบบ พร้อมกับนำเสนอ hard copy แบบคำขอที่มีการลงนามแล้วให้สำนักงาน
3. ผู้ยื่นคำขอจะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  - 3.1 มีความชอบด้วยกฎหมายในการประกอบธุรกิจ ไม่มีประวัติที่แสดงถึงลักษณะที่ไม่เหมาะสมในการได้รับอนุญาต รวมทั้งมีการดำเนินการตามกฎหมายและความร่วมมือของหน่วยงานต่างประเทศตามที่กำหนด
  - 3.2 ได้รับมติโดยชัดแจ้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้มีการเสนอขายหุ้นในครั้งนั้นมาแล้วไม่เกิน 1 ปี
  - 3.3 เป็นไปตามคุณสมบัติอื่น ๆ ดังนี้
    - (1) มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจนเป็นธรรม และมีกลไกการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งกรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ยื่นคำขอต่อมักมีตัวแทนในประเทศไทยที่เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยและถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ประสานงานและติดต่อต่าง ๆ
    - (2) กำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม โดยโครงสร้างคณะกรรมการมีการตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเพียงพอ คณะกรรมการเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน รวมทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
    - (3) มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน และไม่มีข้อความที่อาจทำให้ผู้ลงทุนสำคัญผิด โดยงบการเงินของผู้ยื่นคำขอต่อมักถูกต้อง นำเชื่อถือตามที่หลักเกณฑ์กำหนด ประกอบกับมีระบบที่เพียงพอในการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ
    - (4) จัดให้ที่ปรึกษาทางการเงินที่ร่วมจัดทำคำขอปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องไปอีก 3 ปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับ
    - (5) มีคุณสมบัติอื่น ๆ เช่น การประกอบธุรกิจและกลไกการกำกับดูแลของผู้ยื่นคำขอที่ประกอบธุรกิจการถือหุ้นบริษัทอื่น (holding company) เป็นไปตามที่กำหนด และหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในกรณีให้ผู้ยื่นคำขอเป็นบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้

การอนุญาตให้ออกเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปมีรายละเอียดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

หมายเหตุ

\*กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น

สำนักงานจะแจ้งความบกพร่องของคำขอและรายการเอกสารหลักฐานประกอบคำขอให้แก่ผู้ยื่นคำขอทราบทาง e-mail หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้างต้น สำนักงานจะคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอนั้นแก่ผู้ยื่นคำขอ

\*\* สำนักงานจะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

\*\*\* กรณียื่นคำขอผ่านระบบ Digital IPO หากผู้ยื่นคำขอไม่ได้เป็นผู้ยื่นเอกสารผ่านระบบดังกล่าวด้วยตนเอง

ผู้ทำหน้าที่ยื่นคำขอผ่านระบบดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอ และนำส่ง hard copy หนังสือมอบอำนาจให้สำนักงาน

## ช่องทางการให้บริการ

<p><b>สถานที่ให้บริการ</b> การยื่นคำขอผ่านระบบ Digital IPO ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (<a href="http://www.digitalipo.in.th/digitalipo/">http://www.digitalipo.in.th/digitalipo/</a>) หากผู้รับบริการมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02 009 9999 e-mail: listinganddisclosure@set.or.th</li> <li>2. สำนักงาน ก.ล.ต. โทรศัพท์ 02 033 9999 e-mail: corporat@sec.or.th/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (หมายเหตุ: (เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารวันหยุดให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด))</li> </ol>	<p><b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> 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><b>การตรวจสอบเอกสาร</b> 1.บริษัทและที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) ยื่นแบบคำขออนุญาต("แบบ 35-1-F") พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามวิธีการที่กำหนดในคู่มือฉบับนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมเมื่อสำนักงานพิจารณาแล้วเห็นว่าคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอครบถ้วนถูกต้อง</li> <li>• สำนักงานแจ้งรับคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ โดยการส่งเป็น e-mail</li> </ul> <p>(หมายเหตุ: -)</p>	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	<p><b>การพิจารณา</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ตรวจสอบรายละเอียดและความครบถ้วนชัดเจนของข้อมูล ที่จะต้องใช้พิจารณาตามเกณฑ์อนุญาต</li> <li>• ตรวจสอบกระดาษทำการผู้สอบบัญชี และ FA</li> <li>• สอบถามกรรมการและผู้บริหารบริษัทและเยี่ยมชมกิจการ (ถ้ามี)</li> <li>• มีหนังสือหรือ e-mail ให้บริษัทและ FA สรุปรายงานการประชุม วันพบกรรมการผู้บริหาร(ถ้ามี)</li> <li>• บริษัทและ FA สรุปรายงานการประชุมวันพบกรรมการผู้บริหาร (ถ้ามี)</li> <li>• ในกรณีที่มิข้อมูลไม่ชัดเจน หรือมีเหตุสงสัยในประเด็นที่กระทบ</li> </ul>	119 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	<p>ต่อการพิจารณา สำนักงานอาจขอให้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าว เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการพิจารณา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ขออนุญาตชี้แจงต่อสำนักงาน โดยส่งข้อมูลผ่านระบบ (หมายเหตุ: -)</li> </ul>		
3)	<p><b>การพิจารณา</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เมื่อสำนักงานได้รับคำชี้แจงตามข้อสังเกตจากการสอบทานข้อเท็จจริง สำนักงานจะมี e-mail แจ้งเริ่มต้นขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต</li> <li>สำนักงานจะพิจารณาคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ</li> </ul> <p>(หมายเหตุ: ( - เพื่อให้เกิดการพิจารณาที่รอบคอบและระมัดระวัง สำนักงานอาจนำข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเข้าหารือคณะกรรมการออกเสนอขายหลักทรัพย์ (IPO Steering) เพื่อขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการดังกล่าว ภายหลังการให้ความคิดเห็นของคณะกรรมการ IPO Steering หากสำนักงานยังคงเห็นว่าผู้ยื่นคำขอเข้าข่ายมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด สำนักงานอาจแจ้งให้ผู้ขออนุญาตโต้แย้ง แสดงหลักฐาน (right to be heard) ได้หากมีระยะเวลาเหลือเพียงพอที่จะดำเนินการ))</p>	35 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4)	<p><b>การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ</b></p> <p>ฝ่ายงานนำเสนอต่อผู้มีอำนาจลงนามตามลำดับชั้น เพื่อลงนามในหนังสือการแจ้งผลการพิจารณา (หมายเหตุ: -)</p>	10 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	<p><b>หนังสือบริคณห์สนธิ</b></p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิที่จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศที่บริษัทต่างประเทศจัดตั้งขึ้น)</p>	-
2)	<p><b>หนังสือรับรองการจัดตั้งบริษัทต่างประเทศ</b></p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (สำเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งบริษัทต่างประเทศจากหน่วยงานกำกับดูแลต่างประเทศ)</p>	-
3)	<p><b>ข้อบังคับบริษัทต่างประเทศและบริษัทย่อย</b></p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (สำเนาข้อบังคับบริษัทต่างประเทศและบริษัทย่อยทุกบริษัทที่หน่วยงานกำกับดูแลต่างประเทศรับรอง)</p>	-
4)	<p><b>แบบ 35-1-F</b></p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ -</p>	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
5)	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ยื่นคำขอที่จะออกเสนอขายหุ้น โดยมีรายละเอียดลักษณะเดียวกับแบบ 69-1-F กรณียื่นแบบ filing พร้อมคำขออนุญาตผู้ยื่นคำขอจะไม่ยื่นเอกสารนี้ก็ได้อัปโหลดจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
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	-
8)	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ออกหุ้น ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ	-
9)	สัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ	-
10)	หนังสือรับรองจากบริษัทต่างประเทศเกี่ยวกับการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบภายหลังการเสนอขายหุ้น ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (กรณี IPO)	-
11)	หนังสือรับรองจากกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบการรายงานการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 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	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	หมายเหตุ (กรณี IPO)	
15)	หนังสือรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบว่า มีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่าง ประเทศ และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ผู้ขออนุญาต ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (กรณี IPO)	-
16)	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการหรือ บุคคลอื่นทำหน้าที่แทน ซึ่งบุคคลที่มีอำนาจลงนามได้ลงนามรับรองความถูกต้อง (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ	-
17)	หนังสือให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ และเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัทต่างประเทศและ บริษัทย่อยจากคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ	-
18)	ผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของระบบงานสำคัญล่าสุด รายงานการติดตามผลการตรวจสอบ และแผนตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ซึ่งบุคคลที่มีอำนาจลงนามได้ลงนามรับรองความถูกต้อง และตารางอำนาจอนุมัติของผู้ขออนุญาต (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ	-
19)	ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความบกพร่องของระบบควบคุม ภายในทางบัญชีที่สำคัญฉบับล่าสุด ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ	-
20)	หนังสือที่แสดงได้ว่าการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ที่ขออนุญาตนั้น กระทำโดยชอบตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับบริษัทต่าง ประเทศนั้น ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ	-
21)	รายงานการตรวจสอบจากหน่วยงานที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจ ของผู้ขออนุญาตฉบับล่าสุด ทั้งนี้ ให้รวมถึงรายงานเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในด้วย (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ	-
22)	หนังสืออนุญาตให้เพิ่มทุนจากหน่วยงานที่กำกับดูแลการประกอบ ธุรกิจของผู้ขออนุญาต (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	หมายเหตุ	
23)	หนังสือแต่งตั้งหรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนในประเทศไทยของบริษัทต่างประเทศ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ	-
24)	หนังสือแต่งตั้งหรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคลที่รับผิดชอบการจัดทำและจัดเก็บเอกสารหลักฐานของบริษัทต่างประเทศ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ	-
25)	แบบตรวจสอบความครบถ้วนเบื้องต้นของข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตตามที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
26)	<b>Checklist</b> แนวทางการทำตรวจสอบกิจการ (Due Diligence) ของที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหลักทรัพย์ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
27)	<b>Checklist</b> แสดงว่าผู้ขออนุญาตมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์อนุญาต ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
28)	รายงาน/ความเห็นผู้เชี่ยวชาญ (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ	-
29)	งบการเงินและงบการเงินรวมประจำรอบปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินไตรมาสล่าสุดของบริษัท และในกรณีที่บริษัท Holding ให้นำส่ง (1) งบการเงินประจำรอบปีบัญชีล่าสุดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ซึ่งมีขนาดเป็นนัยสำคัญ และ (2) งบการเงินหรือรายงานทางการเงินอื่นใดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งได้ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อขอให้รับหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ	-
30)	เอกสารหรือกระดาษทำการประกอบการทำงบเสมือนกรณีที่งบการเงินของผู้ยื่นคำขอไม่สะท้อนผลประกอบการที่แท้จริงของกิจการ (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ	-
31)	แผนฟื้นฟูกิจการ (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
32)	เอกสารอื่น ๆ ที่ใช้อ้างอิงหรือประกอบการยื่นคำขออนุญาต (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ	-
33)	เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ	-
34)	หนังสือมอบอำนาจจากบริษัทให้ FA เป็นผู้ยื่นคำขอผ่านระบบ Digital IPO (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ	-
35)	หนังสือรับรองจากผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินว่า มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด (กรณี IPO) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ	-
36)	หนังสือรับรองจากผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีว่า มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด (กรณี IPO) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ	-
37)	รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่า ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินมีประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต และระยะเวลาการทำงานดังกล่าวเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการบัญชีหรือการเงินตามที่กำหนดในประกาศ (กรณี IPO) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ	-
38)	รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาหลักสูตรอบรมผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ซึ่งผู้ขออนุญาตจัดขึ้นมีเนื้อหาและจำนวนชั่วโมงเป็นไปตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน (กรณี IPO) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ	-

**ค่าธรรมเนียม**

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	ค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตออกเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ (primary listing)	ค่าธรรมเนียม 200,000 บาท

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
	(หมายเหตุ: (สำหรับคำขอที่ยื่นกับสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562))	
2)	<b>ค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตออกเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ (primary listing)</b> (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
	<i>ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก</i>

#### 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

#### ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่

ชื่อกระบวนการ: การออกเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ (primary listing)



**หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนการงาน:** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
**ประเภทของงานบริการ:** กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
**หมวดหมู่ของงานบริการ:** อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
**กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:**

1)ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 3/2558 เรื่อง  
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ  
ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558

2)พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535  
**ระดับผลกระทบ:** บริการทั่วไป  
**พื้นที่ให้บริการ:** ส่วนกลาง  
**กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา:** พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
ประกอบกับข้อ 3 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สล. 8/2558 เรื่อง  
แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศแ  
ละวิธียื่นคำขออนุญาต ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558  
**ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ:** 165.0

**ข้อมูลสถิติของกระบวนการงาน:**

จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
จำนวนค่าขอที่มากที่สุด 0  
จำนวนค่าขอที่น้อยที่สุด 0

**ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:** สำเนาคู่มือประชาชน 22/12/2017 11:03