

คู่มือประชาชน

กระบวนการงาน

กระทรวง : หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

กรม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ชื่อกระบวนการ : การออกเสนอขายหุ้น กรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนนอกประเทศไทย สำหรับผู้ยื่นคำขอที่ประสงค์จะยื่นเอกสารในรูปแบบสิ่งพิมพ์

กลุ่มกระบวนการ : -

กรณีกระบวนการ : -

ชื่อเรียกทั่วไป : -

หมวดหมู่กระบวนการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

ประเภทกระบวนการ : กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

พื้นที่ให้บริการ : ส่วนกลาง

กฎหมาย :

- ศักดิ์กฎหมาย : กฎหมายลำดับรอง
ประเภทกฎหมาย : ประกาศ
กฎหมาย : ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
- ศักดิ์กฎหมาย : กฎหมายแม่บท
ประเภทกฎหมาย : พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)
กฎหมาย : พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ป้ายคำ :

- หมวดหมู่บริการ : -
- กลุ่มผู้ใช้บริการ : -
- ป้ายคำ : -

ลำดับการแสดงผล : 5399

สถานะ : เผยแพร่

ผู้สร้าง : สิตานัน

วัน-เวลาที่สร้าง : 25 มี.ค. 2569 14:45

ผู้ปรับปรุงล่าสุด : สิตานัน

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มี.ค. 2569 14:45

ข้อมูลทั่วไป

คู่มือฉบับที่ : 1

Infographic

รูปภาพ :

คู่มือประชาชน

ช่องทางการให้บริการ

- 1 ช่องทางการให้บริการ :** ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
รายละเอียด : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999
URL : -
หมายเหตุ : ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์
ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น.

- 2 ช่องทางการให้บริการ :** อีเมล
รายละเอียด : corporat@sec.or.th
URL : -
หมายเหตุ : -

หลักเกณฑ์ วิธีการ เชื้อนไขในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

รายละเอียด : 1. ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชน หรือบริษัทมหาชน หรือนิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ให้ยื่นคำขออนุญาตตามแบบ 35-1 พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตตามที่กำหนดในรูปแบบสิ่งพิมพ์ (hard copy) โดยให้ผู้มีอำนาจลงนามของผู้ยื่นคำขอ และที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลแบบคำขอ เพื่อนำส่งต่อสำนักงาน

- ผู้ยื่นคำขอจะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนต่อเมื่อแสดงให้เห็นว่า มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องดังต่อไปนี้
 - 2.1 มีการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม เช่น มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจนเป็นธรรม และมีกลไกการบริหารจัดการที่ดี รวมถึงกรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 2.2 กำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม โดยโครงสร้างคณะกรรมการมีการตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเพียงพอ คณะกรรมการเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน
 - 2.3 มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน และไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้ผู้ลงทุนสำคัญผิด โดยงบการเงินของผู้ยื่นคำขอต้องถูกต้อง น่าเชื่อถือตามที่หลักเกณฑ์กำหนด ประกอบกับมีระบบที่เพียงพอในการจัดทำ และเปิดเผยข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ
 - 2.4 กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 - 2.5 มีคุณสมบัติอื่นๆ เช่น ไม่มีลักษณะที่ต้องห้าม ไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ผิดกฎหมาย ไม่มีประวัติการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ในเรื่องที่มีนัยสำคัญ
 - 2.6 ได้รับมติชัดเจนให้เพิ่มทุน โดยมตินั้นได้มาไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันยื่นคำขอ
 - 2.7 กรณีเป็นบริษัทจดทะเบียน ต้องไม่อยู่ระหว่างค้างการนำส่งหรือปรับปรุงแก้ไข งบการเงินหรือรายงานตามมาตรา 56 มาตรา 57 และมาตรา 58 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯและไม่อยู่ระหว่างดำเนินการตามคำสั่งของสำนักงาน หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการไม่รักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างไม่เป็นธรรม หรือการเปิดเผยข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน
 - 2.8 กรณีบริษัทจดทะเบียนเสนอขายให้เฉพาะบุคคลที่กำหนด (placement) ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ให้ปฏิบัติตามเกณฑ์การเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับหนังสือนัดประชุมและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมกว่ากรณีทั่วไป

3. สำนักงานจะเริ่มนับระยะเวลาเพื่อดำเนินการสอบทานข้อเท็จจริงและแจ้งผลการพิจารณาตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอนตามที่กำหนดในคู่มือฉบับนี้

หมายเหตุ

*กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น สำนักงานจะแจ้งความบกพร่องของคำขอและรายการเอกสารหลักฐานประกอบคำขอให้แก่ผู้ยื่นคำขอทราบ หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้างต้น สำนักงานจะคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอนั้นแก่ผู้ยื่นคำขอ

** สำนักงานจะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

คู่มือประชาชน

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

- ขั้นตอน :** การตรวจพิจารณาเอกสาร

ขั้นตอนย่อย : -

รายละเอียด : -บริษัทยื่นคำขอ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามวิธีการที่กำหนดในคู่มือฉบับนี้

 - ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมเมื่อนำพนักงานพิจารณาแล้วเห็นว่าคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอครบถ้วนถูกต้อง
 - สำนักงานแจ้งรับคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ โดยการส่งหนังสือตอบรับคำขอ

ระยะเวลา : 1.00 วัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : -

- ขั้นตอน :** การพิจารณา

ขั้นตอนย่อย : -

รายละเอียด : -ตรวจสอบรายละเอียดและความครบถ้วนชัดเจนของข้อมูล ที่จะต้องใช้พิจารณาตามเกณฑ์อนุญาต

 - ตรวจสอบกระดาษทำการผู้สอบบัญชี และ FA
 - สอบถามกรรมการและผู้บริหารบริษัทและเยี่ยมชมกิจการ (ถ้ามี)
 - บริษัทและ FA สรุปรายงานการประชุมวันพบกรรมการผู้บริหาร (ถ้ามี)
 - ในกรณีที่มีข้อมูลไม่ชัดเจน หรือมีเหตุสงสัยในประเด็นที่กระทบต่อการพิจารณา สำนักงานอาจขอให้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการพิจารณา
 - ผู้ขออนุญาตชี้แจงต่อสำนักงาน โดยส่งข้อมูล ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ (hard copy)

ระยะเวลา : 119.00 วัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : -

- ขั้นตอน :** การพิจารณา

ขั้นตอนย่อย : -

รายละเอียด : - เมื่อสำนักงานได้รับคำชี้แจงตามข้อสังเกตจากการสอบทานข้อเท็จจริง สำนักงานจะแจ้งเริ่มต้นขั้นตอนการพิจารณา อนุญาต โดยการส่งหนังสือ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แจ้งผล

 - สำนักงานจะพิจารณาคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

ระยะเวลา : 35.00 วัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : (เพื่อให้เกิดการพิจารณาที่รอบคอบและระมัดระวัง สำนักงานอาจนำข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเข้าหาหรือคณะทำงานด้านการออกเสนอขายหลักทรัพย์ (IPO Steering) เพื่อขอความคิดเห็น (ในกรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร) ภายหลังการให้ความคิดเห็นของคณะทำงาน IPO Steering หากสำนักงานยังคงเห็นว่าผู้ยื่นคำขอเข้าข่ายมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด สำนักงานอาจแจ้งให้ผู้ขออนุญาตโต้แย้ง แสดงหลักฐาน (right to be heard) ได้หากมีระยะเวลาเหลือเพียงพอที่จะดำเนินการ)

- ขั้นตอน :** การพิจารณา

ขั้นตอนย่อย : -

รายละเอียด : -กรณียื่นคำขอตามข้อ 3 (ใช้เวลา 3 วัน)

 - เมื่อสำนักงานได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วนแล้ว สำนักงานจะมีหนังสือแจ้งเริ่มต้นขั้นตอนการพิจารณา
 - สำนักงานจะพิจารณาคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง และครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

ระยะเวลา : 0.00 วัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : -

คู่มือประชาชน

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

5 ขั้นตอน : การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

ขั้นตอนย่อย : -

รายละเอียด : ฝ่ายงานนำเสนอต่อผู้มีอำนาจลงนามตามลำดับชั้น เพื่อลงนามในหนังสือการแจ้งผลการพิจารณา

ระยะเวลา : 10.00 วัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : -

ระยะเวลาดำเนินการรวม : 165 วัน

คู่มือประชาชน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

- หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารอื่นที่รัฐออกให้
เอกสาร : หนังสือบริคณห์สนธิ
รายละเอียด : -
ประเภทการใช้เอกสาร : ทุกกรณี
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : -
- หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารอื่นที่รัฐออกให้
เอกสาร : หนังสือรับรองบริษัท
รายละเอียด : -
ประเภทการใช้เอกสาร : ทุกกรณี
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : (สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทและบริษัทย่อยที่ออกมาไม่เกิน 3 เดือน)
- หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารอื่นที่รัฐออกให้
เอกสาร : บัญชี
รายละเอียด : -
ประเภทการใช้เอกสาร : ทุกกรณี
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : (สำเนาบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย)
- หมวดหมู่เอกสาร :** แบบฟอร์มคำขอ
เอกสาร : แบบ 35-1
รายละเอียด : -
ประเภทการใช้เอกสาร : ทุกกรณี
เอกสาร : ฉบับจริง 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : -
- หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม
เอกสาร : รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ยื่นคำขอที่จะออกเสนอขายหุ้น โดยมีรายละเอียดลักษณะเดียวกับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
รายละเอียด : (กรณียื่นแบบ filing พร้อมคำขออนุญาตผู้ยื่นคำขอไม่ต้องยื่นเอกสารนี้)
ประเภทการใช้เอกสาร : ทุกกรณี
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : -
- หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม
เอกสาร : เอกสารซึ่งระบุเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในเรื่อง ชื่อและสกุล
รายละเอียด : (หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือสกุลให้ระบุชื่อหรือสกุลเดิมด้วย) เลขประจำตัวประชาชนและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น
ประเภทการใช้เอกสาร : ทุกกรณี
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : -

คู่มือประชาชน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

- 7 หมวดหมู่เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม
เอกสาร : หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
รายละเอียด : -
ประเภทการใช้เอกสาร : ทุกกรณี
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : -
-
- 8 หมวดหมู่เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม
เอกสาร : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกหุ้น
รายละเอียด : -
ประเภทการใช้เอกสาร : ทุกกรณี
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : -
-
- 9 หมวดหมู่เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม
เอกสาร : สัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี)
รายละเอียด : -
ประเภทการใช้เอกสาร : ทุกกรณี
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : -
-
- 10 หมวดหมู่เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม
เอกสาร : มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ คณะกรรมการบริษัทมีการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลอื่นทำหน้าที่แทนซึ่งบุคคลที่มีอำนาจลงนามได้ลงนามรับรองความถูกต้อง (ถ้ามี)
รายละเอียด : -
ประเภทการใช้เอกสาร : ทุกกรณี
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : -
-
- 11 หมวดหมู่เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม
เอกสาร : หนังสืออนุญาตให้เพิ่มทุนจากหน่วยงานที่กำกับดูแล (lead regulator) (กรณีที่ถูกกฎหมายกำหนดให้ต้องขออนุญาต) (ถ้ามี)
รายละเอียด : -
ประเภทการใช้เอกสาร : ทุกกรณี
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : -
-
- 12 หมวดหมู่เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม
เอกสาร : หนังสือมอบอำนาจจากบริษัทให้ FA เป็นผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี)
รายละเอียด : -
ประเภทการใช้เอกสาร : ทุกกรณี
เอกสาร : ฉบับจริง 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : -
-

คู่มือประชาชน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

- 13 **หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม
เอกสาร : รายงานการตรวจสอบจาก lead regulator ฉบับล่าสุด ซึ่งรวมถึงรายงานเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในด้วย (ถ้ามี)
รายละเอียด : -
ประเภทการใช้เอกสาร : ทุกกรณี
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : -
-
- 14 **หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม
เอกสาร : หนังสือรับรองจากบริษัทเกี่ยวกับการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ (กรณี IPO) (ถ้ามี)
รายละเอียด : -
ประเภทการใช้เอกสาร : ทุกกรณี
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : -
-
- 15 **หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม
เอกสาร : หนังสือรับรองจากกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบการรายงานการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 (กรณี IPO) (ถ้ามี)
รายละเอียด : -
ประเภทการใช้เอกสาร : ทุกกรณี
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : -
-
- 16 **หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม
เอกสาร : หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี)
รายละเอียด : -
ประเภทการใช้เอกสาร : ทุกกรณี
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : -
-
- 17 **หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม
เอกสาร : หนังสือให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันจากคณะกรรมการตรวจสอบ
รายละเอียด : -
ประเภทการใช้เอกสาร : ทุกกรณี
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : -
-
- 18 **หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม
เอกสาร : หนังสือรับรองจากคณะกรรมการอิสระว่า มีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท (กรณี IPO)
รายละเอียด : -
ประเภทการใช้เอกสาร : ทุกกรณี
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : -
-

คู่มือประชาชน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

- 19 หมวดหมู่เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม
เอกสาร : หนังสือรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต (กรณี IPO)
รายละเอียด : -
ประเภทการใช้เอกสาร : ทุกกรณี
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : -
-
- 20 หมวดหมู่เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม
เอกสาร : หนังสือให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของผู้ขออนุญาตและบริษัทย่อยจากคณะกรรมการตรวจสอบ
รายละเอียด : -
ประเภทการใช้เอกสาร : ทุกกรณี
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : -
-
- 21 หมวดหมู่เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม
เอกสาร : รายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของระบบงานสำคัญที่สุดและรายงานการติดตามผลการตรวจสอบและแผนตรวจสอบระบบควบคุมภายใน (ถ้ามี) พร้อมตารางอำนาจอนุมัติ
รายละเอียด : -
ประเภทการใช้เอกสาร : ทุกกรณี
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : -
-
- 22 หมวดหมู่เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม
เอกสาร : ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความบกพร่องของระบบควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญฉบับล่าสุด (ถ้ามี)
รายละเอียด : -
ประเภทการใช้เอกสาร : ทุกกรณี
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : -
-
- 23 หมวดหมู่เอกสาร : แบบฟอร์มคำขอ
เอกสาร : Checklist แนวทางการตรวจสอบกิจการ (Due Diligence) ของที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหลักทรัพย์
รายละเอียด : -
ประเภทการใช้เอกสาร : ทุกกรณี
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : -
-
- 24 หมวดหมู่เอกสาร : แบบฟอร์มคำขอ
เอกสาร : Checklist แสดงว่าผู้ขออนุญาตมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์อนุญาต
รายละเอียด : -
ประเภทการใช้เอกสาร : ทุกกรณี
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : -

คู่มือประชาชน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

- 25 **หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม
เอกสาร : รายงาน/ความเห็นผู้เชี่ยวชาญ
รายละเอียด : -
ประเภทการใช้เอกสาร : ทุกกรณี
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : -
-
- 26 **หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม
เอกสาร : จบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินไตรมาสล่าสุดของบริษัท และในกรณีที่บริษัท Holding ให้นำส่ง (1) งบการเงินประจำปีบัญชีล่าสุดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ซึ่งมีขนาดเป็นนัยสำคัญ และ (2) งบการเงินหรือรายงานทางการเงินอื่นใดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งได้ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อขอ ให้นำหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
รายละเอียด : -
ประเภทการใช้เอกสาร : ทุกกรณี
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : -
-
- 27 **หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม
เอกสาร : หนังสือของผู้ขออนุญาตที่ให้ความยินยอมแก่ผู้สอบบัญชีในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขออนุญาตซึ่งผู้สอบบัญชีได้ จากการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษาทางการเงิน (กรณี IPO)
รายละเอียด : -
ประเภทการใช้เอกสาร : ทุกกรณี
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : -
-
- 28 **หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม
เอกสาร : รายงานสรุปข้อมูลและประเด็นซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินได้รับจากผู้สอบบัญชี และการดำเนินการของที่ปรึกษาทางการเงินในประเด็นดังกล่าว (กรณี IPO)
รายละเอียด : -
ประเภทการใช้เอกสาร : ทุกกรณี
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : -
-
- 29 **หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม
เอกสาร : เอกสารหรือกระดาษทำการประกอบการทำงานเสมือนกรณีที่งบการเงินของผู้ยื่นคำขอไม่สะท้อนผลประกอบการที่แท้จริงของกิจการ (ถ้ามี)
รายละเอียด : -
ประเภทการใช้เอกสาร : ทุกกรณี
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : -
-
- 30 **หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม
เอกสาร : แผนฟื้นฟูกิจการ (ถ้ามี)
รายละเอียด : -
ประเภทการใช้เอกสาร : ทุกกรณี
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : -

คู่มือประชาชน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

- 31 **หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม
เอกสาร : เอกสารอื่น ๆ ที่ใช้อ้างอิงหรือประกอบการยื่นคำขออนุญาต (ถ้ามี)
รายละเอียด : -
ประเภทการใช้เอกสาร : ทุกกรณี
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : -
-
- 32 **หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม
เอกสาร : เอกสารที่แสดงว่ามีรายชื่อกรรมการและผู้บริหารในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์แล้ว
รายละเอียด : -
ประเภทการใช้เอกสาร : ทุกกรณี
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : -
-
- 33 **หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม
เอกสาร : เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี)
รายละเอียด : -
ประเภทการใช้เอกสาร : ทุกกรณี
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : -
-
- 34 **หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม
เอกสาร : หนังสือรับรองจากผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด (กรณี IPO)
รายละเอียด : -
ประเภทการใช้เอกสาร : ทุกกรณี
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : -
-
- 35 **หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม
เอกสาร : หนังสือรับรองจากผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด (กรณี IPO)
รายละเอียด : -
ประเภทการใช้เอกสาร : ทุกกรณี
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : -
-
- 36 **หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม
เอกสาร : รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินมีประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการดำเนินงานของผู้ออกอนุญาต และระยะเวลาการทำงานดังกล่าวเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีหรือการเงินตามที่กำหนดในประกาศ (ถ้ามี)
รายละเอียด : -
ประเภทการใช้เอกสาร : ทุกกรณี
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : -

คู่มือประชาชน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

- 37 **หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม
เอกสาร : รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาหลักสูตรอบรมผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ซึ่งผู้ขออนุญาตจัดขึ้นเองมีเนื้อหาและจำนวนชั่วโมงเป็นไปตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน (ถ้ามี) (กรณี IPO)
รายละเอียด : -
ประเภทการใช้เอกสาร : ทุกกรณี
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : -

ค่าธรรมเนียม

- 1 **ชื่อค่าธรรมเนียม :** ค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตออกเสนอขายหุ้น
รายละเอียด : (หมายเหตุ: (สำหรับคำขอตามข้อ 1.1 ที่ยื่นกับสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป))
ช่องทางชำระค่าธรรมเนียม : ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999
ค่าธรรมเนียม : 300,000
ประเภทค่าธรรมเนียม : บาก

ใบอนุญาต

ไม่ระบุรายการใบอนุญาต

คู่มือประชาชน

ช่องทางการร้องเรียน

- ชื่อหน่วยงาน :** ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี
รายละเอียด : เลขที่ 1 ต.พิชณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
- ชื่อหน่วยงาน :** ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
รายละเอียด : 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
- ชื่อหน่วยงาน :** หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ
รายละเอียด : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 (หมายเหตุ: (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.))
- ชื่อหน่วยงาน :** ประชาชน
รายละเอียด : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999
- ชื่อหน่วยงาน :** โทรศัพท์
รายละเอียด : 1207 กด 2
(หมายเหตุ: (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง))
- ชื่อหน่วยงาน :** อีเมล
รายละเอียด : complaint@sec.or.th
- ชื่อหน่วยงาน :** ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
รายละเอียด : Tel : +66 92 668 0777
-Line : Fad.pacc
-Facebook : The Anti-Corruption Operation Center
-Email : Fad.pacc@gmail.com))