

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 28/2541

เรื่อง แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ
ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 21/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ และการอนุญาต ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2541 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“ใบแสดงสิทธิ” หมายความว่า ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 ให้บริษัทมหาชนจำกัดที่ต้องยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ ยื่นคำขออนุญาตนั้นต่อสำนักงานตามแบบ 35-1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และการอนุญาต โดยอนุโลม โดยมีเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตดังต่อไปนี้

(1) เอกสารซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับใบแสดงสิทธิและหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ และรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทที่ออกหุ้น โดยเอกสารดังกล่าวให้มีรายละเอียดในลักษณะเดียวกับแบบและรายการที่กำหนดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์แบบ 69-1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ จำนวน 5 ชุด

ในกรณีที่บริษัทยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิและร่างหนังสือชี้ชวนมาพร้อมกับการยื่นคำขออนุญาต ให้ถือว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิที่ยื่นมานั้นเป็นเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตที่บริษัทยื่นไว้ตามวรรคหนึ่งแล้ว

(2) สำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถโอนสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนนั้นให้บุคคลอื่นต่อไปได้

(3) สำเนานหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์

(4) สำเนานหนังสือบริคณห์สนธิที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง

(5) สำเนาข้อบังคับของบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง

(6) สำเนาสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี)

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541

(นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

