



## สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สจ. 28 /2541

เรื่อง แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ  
ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 21/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาต  
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ และ  
การอนุญาต ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2541 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“ใบแสดงสิทธิ” หมายความว่า ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้  
“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 ให้บริษัทมหาชนจำกัดที่ต้องยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อ  
รองรับใบแสดงสิทธิ ยื่นคำขออนุญาตนั้นต่อสำนักงานตามแบบ 35-1 แห่งประกาศคณะกรรมการ  
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาต  
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และการอนุญาต โดยอนุโลม โดยมีเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต  
ดังต่อไปนี้

(1) เอกสารซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ ใบแสดงสิทธิและหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ  
ใบแสดงสิทธิ และรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทที่ออกหุ้น โดยเอกสารดังกล่าวให้มีรายละเอียดใน  
ลักษณะเดียวกับแบบและรายการที่กำหนดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์  
แบบ 69-1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการยื่นและ  
การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ จำนวน 5 ชุด

ในกรณีที่บริษัทยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  
เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิและร่างหนังสือชี้ชวนมาพร้อมกับการยื่นคำขออนุญาต ให้ถือว่า  
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิที่ยื่นมานั้นเป็น  
เอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตที่บริษัทยื่นไว้ตามวรรคหนึ่งแล้ว

(2) สำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถโอนสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนนั้นให้บุคคลอื่นต่อไปได้

(3) สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์

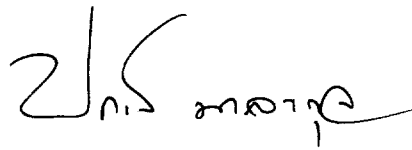
(4) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง

(5) สำเนาข้อบังคับของบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง

(6) สำเนาสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี)

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541



(นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์