

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สจ. 15/2547

เรื่อง แบบคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 13/2547 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้บริษัทที่ขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่และหุ้นรองรับ
ยื่นคำขออนุญาตตามแบบ 35-W ท้ายประกาศนี้ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อสำนักงาน
จำนวนหนึ่งชุด

- (1) เอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (2) เอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทที่ขออนุญาต (กรณีเป็นการขออนุญาต
เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ต่อประชาชน)
- (3) เอกสารหลักฐานตามที่กำหนดไว้สำหรับการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยแบบคำขออนุญาต
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาต โดยอนุโลม (กรณีเป็นการขออนุญาตเสนอขาย
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ต่อประชาชน ให้แนบเฉพาะเอกสารหลักฐานที่ไม่ได้กำหนดไว้เป็น
การเฉพาะในประกาศนี้)
- (4) สำเนาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งที่มีการพิจารณาให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
และหุ้นเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (5) สำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นวาระที่อนุมัติให้ออกหุ้นเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (6) สำเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกินสามเดือนก่อนวันยื่น
คำขออนุญาต
- (7) ร่างข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (8) หนังสือขอจดข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี)

ในกรณีที่บริษัทยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมาพร้อมกับ
การยื่นคำขออนุญาต ให้ถือว่าบริษัทได้แนบเอกสารตามวรรคหนึ่ง (1) และ (2) แล้ว

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2547 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์