

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 42/2546

เรื่อง แบบคำขออนุญาตเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์
ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่ออกใหม่และเอกสารหลักฐาน
ประกอบคำขออนุญาต

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 30/2546 เรื่อง การเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก
หลักทรัพย์อ้างอิงไทย ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2546 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในการขออนุญาตออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิที่ออกใหม่ ให้บริษัทที่ออก
ใบแสดงสิทธิและบริษัทที่ออกหลักทรัพย์อ้างอิงยื่นแบบคำขออนุญาตตามแบบ 35-DR ท้ายประกาศนี้ พร้อม
เอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อสำนักงาน จำนวนหนึ่งชุด

(1) เอกสารหลักฐานของบริษัทที่ออกใบแสดงสิทธิ ซึ่งประกอบด้วย

(ก) เอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับใบแสดงสิทธิ

(ข) เอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการตาม
มาตรา 69(1) ถึง (10)

(ค) เอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
ซึ่งแสดงข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและสกุล (หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือสกุลให้ระบุชื่อหรือสกุลเดิมด้วย) เลข
ประจำตัวประชาชน และการเป็นผู้บริหารในบริษัทอื่น

(ง) เอกสารแสดงว่าบริษัทมีกลไกในการดูแลรักษาและดำรงหลักทรัพย์อ้างอิง
และมีระบบการดูแลการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ลงทุนในใบแสดงสิทธิได้ตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเสนอขาย
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย

(จ) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ออกให้โดย
กระทรวงพาณิชย์ไม่เกินสามเดือนนับถึงวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(ฉ) สำเนาข้อบังคับบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง

(ช) สำเนามติคณะกรรมการหรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกใบแสดงสิทธิ

(ซ) หนังสือรับรองจากผู้บริหารเกี่ยวกับการรับทราบหน้าที่ที่จะต้องรายงานการ
ถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59

(ฉ) ร่างข้อกำหนดสิทธิของใบแสดงสิทธิ

(ญ) เอกสารแสดงข้อผูกพันตามใบแสดงสิทธิที่มีบุคคลอื่น (นอกจากบริษัท ที่ออกใบแสดงสิทธิหรือบริษัทจดทะเบียนที่ออกหลักทรัพย์อ้างอิง) เป็นคู่สัญญา

ในกรณีที่บริษัทที่ออกใบแสดงสิทธิยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลมาพร้อมกับ แบบคำขออนุญาต ให้ถือว่าบริษัทได้ยื่นเอกสารตาม (ก) ถึง (ค) ต่อสำนักงานแล้ว

(2)¹ เอกสารหลักฐานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งประกอบด้วย

(ก) กรณีเป็นการเสนอขายใบแสดงสิทธิในลักษณะทั่วไป ให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

1. หนังสือรับรองจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการรับทราบหน้าที่ ที่จะต้องรายงานการถือใบแสดงสิทธิที่ขออนุญาตตามมาตรา 59 โดยอนุโลม
2. กรณีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น ให้แนบเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดไว้ใน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยแบบคำขออนุญาต เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาต โดยอนุโลม
3. กรณีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นกู้ ให้แนบเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดไว้ สำหรับการขออนุญาตและการแสดงข้อมูลหุ้นกู้ที่จะเสนอขายในกรณีทั่วไป ตามประกาศสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต โดยอนุโลม
4. กรณีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ให้แนบเอกสาร หลักฐานสำหรับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน ตามที่ กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยแบบคำข ออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต โดยอนุโลม
5. กรณีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร ให้แนบเอกสารหลักฐานที่มีข้อมูล อย่างเดียวกับแบบแสดงรายการข้อมูลสำหรับการเสนอขายพันธบัตรที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการ เสนอขายหลักทรัพย์ โดยอนุโลม

(ข) กรณีเป็นการเสนอขายใบแสดงสิทธิในลักษณะจำกัด ให้ยื่นเอกสาร ดังต่อไปนี้

1. หนังสือรับรองจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการรับทราบหน้าที่ ที่จะต้องรายงานการถือใบแสดงสิทธิที่ขออนุญาตตามมาตรา 59 โดยอนุโลม

¹ ถูกแก้ไขโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 19/2548 เรื่อง แบบคำขออนุญาตเสนอขายใบ แสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่ออกใหม่และเอกสารหลักฐานประกอบคำข ออนุญาต (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2548

2. กรณีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นที่รองรับใบแสดงสิทธิซึ่งกำหนดราคาเสนอขายเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ให้แนบสำเนาหนังสือนัดประชุมและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้สำหรับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยอนุโลม

3. กรณีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นกู้ที่รองรับใบแสดงสิทธิซึ่งเสนอขายในลักษณะเดียวกับการเสนอขายหุ้นกู้ที่ได้รับยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน ให้แนบเอกสารหลักฐานสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ในลักษณะเดียวกัน ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่และเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต โดยอนุโลม

4. กรณีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ให้แนบเอกสารหลักฐานสำหรับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต โดยอนุโลม

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2546

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์