

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สจ. 37/2551

เรื่อง แบบคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ  
ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นรองรับ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ  
ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม  
พ.ศ. 2551 สำนักงานออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้บริษัทที่ขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่และหุ้นรองรับ  
ต่อประชาชนยื่นคำขออนุญาตตามแบบ 35-W ท้ายประกาศนี้ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้  
ต่อสำนักงานจำนวนหนึ่งชุด

- (1) เอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (2) เอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทที่ขออนุญาต
- (3) เอกสารหลักฐานตามที่กำหนดไว้สำหรับการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  
ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยแบบคำขออนุญาต  
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาต เฉพาะเอกสารหลักฐานที่ไม่ได้กำหนดไว้  
เป็นการเฉพาะในประกาศนี้ โดยอนุโลม
- (4) สำเนาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งที่มีการพิจารณาให้ออกใบสำคัญ  
แสดงสิทธิและหุ้นเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
- (5) สำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่อนุมัติให้ออกหุ้นเพื่อรองรับใบสำคัญ  
แสดงสิทธิ
- (6) สำเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกินสามเดือนก่อนวันยื่น  
คำขออนุญาต
- (7) ร่างข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (8) หนังสือรับรองคุณสมบัติจากกรรมการอิสระ

ในกรณีที่บริษัทยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นรองรับและร่างหนังสือชี้ชวนมาพร้อมกับการยื่นคำขออนุญาต ให้ถือว่าบริษัทได้แนบเอกสารตามวรรคหนึ่ง (1) และ (2) แล้ว

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

---

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อกำหนดแบบคำขออนุญาตเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นรองรับซึ่งเสนอขายต่อประชาชน โดยกำหนดประเภทเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบคำขออนุญาตด้วย จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้