



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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

ธ. น. - -

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อกำหนดแบบคำขออนุญาตเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นรองรับซึ่งเสนอขายต่อประชาชน โดยกำหนดประเภทเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบคำขออนุญาตด้วย จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้

ขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่
และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

วันที่ _____

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าบริษัท _____

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า _____

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____ Web address _____

มีการประกอบธุรกิจหลักคือ _____

ประสงค์จะขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นรองรับต่อประชาชน

จำนวน _____ หน่วย โดยมี _____

เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมีรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับตามเอกสารหลักฐานที่แนบมาพร้อมนี้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขออนุญาตเสนอขายฉบับนี้ และเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือ ไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้อง ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารเหล่านี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ..... กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่เอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูล

	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ**
1.	_____	_____	_____
2.	_____	_____	_____

ผู้รับมอบอำนาจ	_____	_____	_____
	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ**

ที่ปรึกษาทางการเงิน	_____	_____	_____
---------------------	-------	-------	-------

** ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)