

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กจ. 12 /2543

เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2543 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิก

(1) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และการอนุญาต ลงวันที่ 18 พฤษภาคม
พ.ศ. 2535

(2) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 25/2539
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และ
การอนุญาต (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539

(3) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 6/2541
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และ
การอนุญาต (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541

(4) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 26/2541
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และ
การอนุญาต (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2541

ข้อ 3 ในประกาศนี้ และในแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ที่กำหนด
ตามประกาศนี้

(1)²³ คำว่า “ผู้ลงทุนสถาบัน” “บริษัทจดทะเบียน” “บริษัทใหญ่” “บริษัทย่อย”
“บริษัทร่วม” “บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน” “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” “ผู้บริหาร” “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” “ผู้มีอำนาจ
ควบคุม” และ “งบการเงินรวม” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการยื่นและการยกเว้นการยื่น
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์”

(1/1)¹³ “หลักทรัพย์แปลงสภาพ” หมายความว่า หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

(1/2)²¹ “การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ” หมายความว่า การเสนอขายหุ้น หรือ หลักทรัพย์แปลงสภาพโดยกำหนดราคาเสนอขายต่ำกว่าราคาตลาด

(1/3)²¹ “ราคาตลาด” หมายความว่า ราคาตลาดที่คำนวณตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 4/4

(1/4)²¹ “ราคาเสนอขาย” หมายความว่า ราคาเสนอขายที่คำนวณตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 4/4

(2) “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” หมายความว่า บุคคลดังต่อไปนี้

(ก) ผู้บริหารของบริษัทมหาชนจำกัด

(ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทมหาชนจำกัด

(ค) ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทมหาชนจำกัด

(ง) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือ ญาติสนิทอื่น

(จ) นิติบุคคลใด ๆ ที่บุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้นหรือมีอำนาจควบคุมหรือมีส่วนได้เสียอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสำคัญ

(3)¹⁶ ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 27/2546

(4) “รายการที่เกี่ยวข้องกัน” หมายความว่า รายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน

(5) “การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์” หมายความว่า การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

“(5/1)²³ “กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน” หมายความว่า กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการใด ๆ เชี่ยวชาญ และให้หมายรวมถึงกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่จะแสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น

(6) “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 4 บริษัทมหาชนจำกัดหรือผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัดที่ประสงค์จะเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานต่อเมื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

¹⁶ ในกรณีที่สำนักงานมีเหตุที่ทำให้สงสัยว่าผู้ขออนุญาตจะมีคุณลักษณะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุญาตหรือมีลักษณะการดำเนินการอื่นใดที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศนี้ ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งให้ผู้ขออนุญาตแสดงข้อพิสูจน์อื่นใดเพื่อหักล้างข้อสงสัยดังกล่าว ในกรณีนี้ สำนักงานจะพิจารณาคำขออนุญาตต่อไปก็ต่อเมื่อผู้ขออนุญาตสามารถแสดงข้อพิสูจน์เพื่อหักล้างข้อสงสัยดังกล่าวได้

ข้อ 4/1 ¹³ บริษัทมหาชนจำกัดจะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตามประกาศนี้ ก็ต่อเมื่อบริษัทมหาชนจำกัดนั้นไม่มีหุ้นที่ได้ซื้อคืนมาและยังจำหน่ายไม่หมด เว้นแต่จะเป็นการนำหุ้นที่ได้ซื้อคืนมาเสนอขายพร้อมกับหุ้นที่ออกใหม่ โดยจัดสรรการขายหุ้นที่ซื้อคืนในลำดับก่อนการขายหุ้นที่ออกใหม่

ข้อ 4/2 ¹³ ในกรณีที่บริษัทมหาชนจำกัดออกหลักทรัพย์แปลงสภาพให้แก่บุคคลใด โดยไม่มีการเรียกชำระราคาสำหรับหลักทรัพย์แปลงสภาพดังกล่าว บริษัทมหาชนจำกัดนั้นจะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่นั้น ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพประเภทนั้นในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดให้มีหุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพแล้ว

ข้อ 4/3 ¹⁵ ในการพิจารณาว่าคำขออนุญาตใดมีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศนี้หรือไม่ ให้สำนักงานมีอำนาจดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตหรือการเสนอขายหุ้นมีลักษณะหรือรูปแบบเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ แต่มีข้อเท็จจริงซึ่งทำให้พิจารณาได้ว่าความมุ่งหมายหรือเนื้อหาสาระที่แท้จริง (substance) ของการเสนอขายหุ้นนั้น เข้าลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศนี้ สำนักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายหุ้นตามคำขออนุญาตได้ ทั้งนี้ สำนักงานต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบถึงเหตุผลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน

(2) ในกรณีที่เข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ สำนักงานอาจผ่อนผันไม่นำหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้มาใช้พิจารณาคำขออนุญาต หรือไม่นำเงื่อนไขตามประกาศนี้มาใช้บังคับกับการเสนอขายหุ้นที่ได้รับอนุญาตได้ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนและมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ สำนักงานอาจกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดด้วยก็ได้

(ก) ประโยชน์ที่จะได้จากการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผันให้ ไม่คุ้มค่ากับต้นทุนของผู้ขออนุญาตในการปฏิบัติ และมีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนซึ่งทำให้

พิจารณาได้ว่าหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขดังกล่าว ไม่มีนัยสำคัญสำหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น

(ข) ผู้ขออนุญาตมีข้อจำกัดตามกฎหมายอื่นที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน

(ค) ผู้ขออนุญาตมีมาตรการอื่นที่เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน

ข้อ 4/4²¹ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาว่าการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทจดทะเบียนใดเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ให้คำนวณราคาตลาดและราคาเสนอขายตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ราคาตลาดให้คำนวณจากราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) ราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายให้เป็นดังนี้

1. ในกรณีที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายระดอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนโดยกำหนดราคาเสนอขายที่แน่นอน (fixed price) ให้ใช้วันที่คณะกรรมการมีมติดังกล่าว

2. ในกรณีที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายระดอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนโดยไม่ได้กำหนดราคาเสนอขายที่แน่นอน (floating price) ให้ใช้วันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน

(ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับความต้องการซื้อและความต้องการขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท เช่น การสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (book building) เป็นต้น

(ค) ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ

(2) ราคาเสนอขายให้คำนวณดังนี้

(ก) กรณีเป็นการเสนอขายหุ้น ให้ใช้ราคาเสนอขายต่อผู้ลงทุน

(ข) กรณีเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ให้ใช้ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นรวมกับราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธินั้น

(ค) กรณีเสนอขายหุ้นควบคู่ไปกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ให้ใช้ราคาเสนอขายหุ้นหักด้วยผลต่างระหว่างราคาตลาดกับราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธินั้น

(ง) กรณีเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้ใช้ราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้วยอัตราแปลงสภาพ

ข้อ 5 ในการพิจารณาคำขออนุญาต ให้สำนักงานมีอำนาจแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขออนุญาตมาชี้แจง หรือส่งเอกสารหลักฐานอื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่มาชี้แจง หรือไม่ส่งเอกสารหลักฐานภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด ให้ถือว่าผู้ขออนุญาตไม่ประสงค์จะขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่นั้นอีกต่อไป

หมวด 1

การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด

ส่วนที่ 1

การขอและการอนุญาต

ข้อ 6 การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด หมายถึง การเสนอขายที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ที่มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินยี่สิบล้านบาทภายในรอบระยะเวลาสิบสองเดือน ทั้งนี้ การคำนวณมูลค่ารวมของหุ้นดังกล่าว ให้ถือเอาราคาเสนอขายหุ้นนั้นเป็นเกณฑ์

(2) การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกินสามสิบห้ารายภายในรอบระยะเวลาสิบสองเดือน

(3)²¹ การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่ผู้ลงทุนสถาบัน

การคำนวณมูลค่ารวมการเสนอขายหุ้นตาม (1) หรือการนับจำนวนผู้ลงทุนตาม (2) ไม่นับรวมส่วนที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนตาม (3) ทั้งนี้ ไม่ว่าการเสนอขายดังกล่าวจะกระทำในเวลาเดียวกันหรือต่างเวลากันในรอบระยะเวลาสิบสองเดือน

ข้อ 7²¹ เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในส่วนที่ 1/1 ให้บริษัทมหาชนจำกัด หรือผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัดเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัดได้โดยถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานแล้ว

ข้อ 7/1²¹ ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 15/2548

ข้อ 7/2²¹ ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 15/2548

ข้อ 7/3²¹ ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 15/2548

ข้อ 8²¹ การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งที่ตั้งขึ้นหรือมีการลงทุนในลักษณะที่เป็นเครื่องมือเพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตามหมวด 2 มิให้ถือเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่ผู้ลงทุนสถาบันตามข้อ 6(3)

เว้นแต่กรณีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานตามวรรคสาม ให้การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นการเสนอขายที่มีให้ถือเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่ผู้ลงทุนสถาบันตามข้อ 6(3)

(1) กองทุนรวมนั้นมิได้จำกัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเฉพาะแก่ผู้ลงทุนสถาบัน

(2) การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้กองทุนรวมเป็นไปตามข้อตกลงหรือสัญญาระหว่างผู้เสนอขายหลักทรัพย์กับบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการดังกล่าวไม่ต้องใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจลงทุนในหุ้นที่เสนอขายนั้นในระดับเดียวกับการบริหารกองทุนรวมทั่วไป และ

(3) มีการลงทุนของกองทุนรวมในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

(ก) ลงทุนในหุ้นที่เสนอขายของบริษัทใดบริษัทหนึ่งในแต่ละครั้งมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละห้าสิบของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมนั้น หรือ

(ข) ลงทุนในหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของมูลค่ารวมของหุ้นที่ออกใหม่ที่เสนอขายในแต่ละครั้ง

ในกรณีที่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ประสงค์จะเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่กองทุนรวมที่มีลักษณะตามที่กำหนดในวรรคสอง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่กองทุนรวมนั้นเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวยื่นคำขอความเห็นชอบต่อสำนักงานพร้อมทั้งคำชี้แจงและเอกสารหลักฐาน และให้สำนักงานมีอำนาจให้ความเห็นชอบให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์สามารถเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่กองทุนรวมในฐานะเป็นผู้ลงทุนสถาบันในครั้งนั้นได้

เพื่อประโยชน์ตามความในข้อนี้

“กองทุนรวม” หมายความว่า กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือโครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

ส่วนที่ 1/1²¹

การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

ข้อ 8/1 บริษัทจดทะเบียนจะเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำตามหมวดนี้ โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละเก้าสิบของราคาตลาดได้ โดยถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงาน กิตต่อเมื่อบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตตามที่กำหนดไว้ใน ส่วนที่ 2 ของหมวดนี้แล้ว

ข้อ 8/2 บริษัทจดทะเบียนที่ประสงค์จะเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำตามหมวดนี้ โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ต่ำกว่าร้อยละเก้าสิบของราคาตลาด ต้องยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต และชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุญาต ค่าขอละ 10,000 บาท ในวันที่ยื่นคำขออนุญาต

ในการพิจารณาคำขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาภายใน เจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ได้รับคำขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้ หากสำนักงานไม่แจ้งผลการพิจารณาภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขออนุญาตได้รับอนุญาตตั้งแต่วันที่พ้นระยะเวลานั้นเป็นต้นไป

ข้อ 8/3 ผู้ขออนุญาตตามข้อ 8/2 จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่นั้น กิตต่อเมื่อ

(1) ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้บริษัทเสนอขายหุ้น ที่ออกใหม่ในราคาต่ำ บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อยสิบสี่วัน ก่อนวันประชุม

(2) หนังสือนัดประชุมตาม (1) มีข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของ ผู้ถือหุ้น และอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(ก) วัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

(ข) รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นที่ออกในเรื่อง จำนวนหุ้นที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย หรือราคาใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ ซึ่งเป็นการระบุราคาที่แน่นอน หรือระบุส่วนลดสูงสุด ที่แน่นอน

(ค) ราคาตลาดที่ใช้เปรียบเทียบกับราคาเสนอขาย รวมทั้งวิธีการคำนวณ

(ง) ชื่อกลุ่มบุคคลที่คาดว่าจะได้รับการเสนอขาย (หากสามารถระบุได้) แต่ใน กรณีที่กำหนดราคาเสนอขายที่แน่นอน ต้องระบุชื่อบุคคลที่คาดว่าจะเสนอขาย

(จ) ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ขออนุมัติออกในครั้งนี้ โดยอย่างน้อยให้ระบุผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (price dilution) เมื่อมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำและผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (control dilution)

(ฉ) สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำตาม (4)

(ช) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงถึงความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ โดยอธิบายถึงความคุ้มค่าของประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับเปรียบเทียบกับส่วนต่างของราคาเสนอขายกับราคาตลาดที่บริษัทต้องสูญเสียไป รวมทั้งความเหมาะสมและเหตุผลของราคาตลาดที่ใช้ และการกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าว

(ซ) ข้อมูลอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

(3) จัดส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งรายที่ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่สามารถเข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้ และในกรณีที่กรรมการอิสระดังกล่าวเป็นบุคคลที่อาจได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ขออนุมัติ ให้แสดงส่วนได้เสียพิเศษของกรรมการอิสระดังกล่าวด้วย

(4) ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นนั้น

(5) มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตาม (4) สำหรับกรณีที่ใช้วิธีคำนวณราคาตลาดตามข้อ 4/4 (1)(ก)2. ต้องเป็นมติที่ได้รับมาภายในหนึ่งปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน แต่ในกรณีที่ใช้วิธีอื่นในการคำนวณราคาตลาด มติดังกล่าวต้องได้รับมาภายในกำหนดระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) ภายในเก้าสิบวันก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(ข) ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน เฉพาะกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำเห็นว่า มีเหตุอันจำเป็นและสมควรอันอาจเป็นผลให้บริษัทไม่สามารถยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานภายในกำหนดระยะเวลาตาม (ก) ได้

ข้อ 8/4 ความในส่วนนี้มีให้ใช้บังคับกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ
ในกรณีต่อไปนี้

- (1) การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน
- (2) การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทที่ต้องเพิ่มทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายซึ่งศาลเห็นชอบด้วยแผนนั้นแล้ว
- (3) การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพที่เสนอขายครั้งแรกต่อผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ ไม่ว่าผู้ที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นหรือใช้สิทธิซื้อหุ้นจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในขณะใช้สิทธิหรือไม่ก็ตาม
- (4) กรณีอื่นใดที่มีเหตุจำเป็นและสมควร โดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

ส่วนที่ 2

เงื่อนไขการอนุญาต

ข้อ 9²¹ ให้ผู้ได้รับอนุญาตตามส่วนที่ 1 และส่วนที่ 1/1 ของหมวดนี้ ปฏิบัติตาม
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- (1) ห้ามมิให้ผู้ได้รับอนุญาตโฆษณาการเสนอขายหุ้นที่จะออกใหม่ต่อบุคคลเป็นการทั่วไป และหากจะมีการแจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับหุ้นที่จะเสนอขายหรือกำลังเสนอขาย ผู้ได้รับอนุญาตต้องแจกจ่ายไปให้กับบุคคลเฉพาะเจาะจงหรือบุคคลเท่าที่จำเป็น เพื่อให้การเสนอขายหุ้นดังกล่าวอยู่ภายในลักษณะที่กำหนดไว้ในข้อ 6 (1) (2) หรือ (3) เท่านั้น และผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดให้มีข้อความตาม (2) ในเอกสารดังกล่าวด้วย
- (2) ภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ผู้ได้รับอนุญาตต้องไม่ลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ผู้ถือหุ้นของผู้ได้รับอนุญาตยื่นต่อสำนักงานเพื่อเสนอขายหุ้นดังกล่าวต่อประชาชน หรือดำเนินการให้หุ้นนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่ผู้ได้รับอนุญาตจะได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนตามหมวด 2 หรือผู้ได้รับอนุญาตเป็นบริษัทจดทะเบียน

ข้อ 9/1²¹ ผู้ได้รับอนุญาตตามส่วนที่ 1/1 ต้องดำเนินการขายหุ้นที่ได้รับอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาดังต่อไปนี้

(1) ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่หรือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองมติเดิมที่อนุมัติให้เสนอขายหุ้นดังกล่าวสำหรับผู้ได้รับอนุญาตตามข้อ 8/1

(2) ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่สำนักงานแจ้งการอนุญาต สำหรับผู้ได้รับอนุญาตตามข้อ 8/2

ข้อ 10 เพื่อให้การขายหุ้นที่ออกใหม่เป็นการขายแก่บุคคลในวงจำกัดอย่างแท้จริงหรือเพื่อป้องกันมิให้หุ้นที่ได้รับอนุญาตในกรณีดังกล่าวกระจายสู่ประชาชนโดยมิได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นแก่บุคคลในวงจำกัด ให้สำนักงานมีอำนาจกำหนดเงื่อนไขอื่นที่ผู้ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ต้องปฏิบัติเพิ่มเติมภายหลังได้รับอนุญาตได้

หมวด 2

การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน

ส่วนที่ 1

การขอและการอนุญาต

ข้อ 11 บริษัทมหาชนจำกัดที่ประสงค์จะเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนต้องยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต ทั้งนี้ ตามแบบและวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด

การยื่นคำขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นผู้ร่วมจัดทำคำขออนุญาตด้วย

ข้อ 12 ให้ผู้ขออนุญาตชำระค่าธรรมเนียมคำขออนุญาต ค่าขอละ 50,000 บาท ในวันยื่นแบบคำขออนุญาต

ในกรณีที่สำนักงานมีความจำเป็นต้องไปเยี่ยมชมกิจการ หรือสถานที่อื่นใดของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อยซึ่งตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล ผู้ขออนุญาตต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าที่พักและค่าพาหนะเดินทางที่เกิดขึ้นจากการเยี่ยมชมกิจการตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด

ข้อ 13¹⁶ เว้นแต่กรณีที่กำหนดไว้ในข้อ 19 ผู้ขออนุญาตจะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนได้ ต่อเมื่อแสดงให้เห็นว่า มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักเกณฑ์คุณสมบัติอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

(1) การรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม

(ก) มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 14

(ข) ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มีผลประโยชน์อื่นที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการ เว้นแต่ผู้ขออนุญาตสามารถแสดงได้ว่ามีกลไกที่จะทำให้เชื่อมั่นได้ว่า การบริหารจัดการบริษัทจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวม

(ค) ข้อบังคับของผู้ขออนุญาตและบริษัทย่อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 15

(ง) ไม่มีเหตุที่ทำให้สงสัยว่ากลไกการบริหารจัดการจะไม่สามารถรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือไม่สามารถปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม

(2)²⁰ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

(ก) คณะกรรมการเข้าไบบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี และแสดงได้ว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้

(ข) โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการมีการตรวจสอบและถ่วงดุล (check and balance) กันอย่างเพียงพอ โดยอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 16

(ค) ผู้บริหารเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กรรมการของสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยอนุโลม

(ง) ผู้มีอำนาจควบคุมไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยอนุโลม

(3) การเปิดเผยข้อมูล

(ก) ข้อมูลที่เปิดเผยต่อประชาชนต้องครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน และไม่มีข้อความที่อาจทำให้ผู้ลงทุนสำคัญผิด

(ข) งบการเงินของผู้ขออนุญาตและงบการเงินรวม ประจำปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นคำขอ ต้องถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 17/1

(ค) ไม่มีเหตุที่ทำให้สงสัยว่าผู้ขออนุญาตไม่มีระบบเพียงพอที่จะทำให้สามารถจัดทำและเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่อง และน่าเชื่อถือ

(4) คุณสมบัติอื่น ๆ

(ก) ธุรกิจหลักเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่มีเหตุที่ทำให้สงสัยว่าจะไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

(ข) การประกอบธุรกิจของผู้ขออนุญาตและบริษัทย่อย ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเกินกว่าขอบเขตที่กฎหมายกำหนดอย่างมีนัยสำคัญ หรือไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาจากหรือมีข้อพิพาทกับหน่วยงานของรัฐในเรื่องดังกล่าว

(ค) ไม่มีประวัติการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ในเรื่องที่มีนัยสำคัญ

(ง) ได้รับมติโดยชัดแจ้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้อย่างไม่มีเงื่อนไขแล้วไม่เกินหนึ่งปีจนถึงวันยื่นคำขออนุญาต

ข้อ 14¹⁶ โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ขออนุญาต บริษัทย่อย และบริษัทร่วมต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

- (1) สามารถสะท้อนอำนาจในการควบคุม และส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นได้อย่างชัดเจน
- (2) ไม่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
- (3) ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของผู้ขออนุญาตถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น เว้นแต่แสดงได้ว่า การจัดโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ขออนุญาตแล้ว

ข้อ 15¹⁶ ข้อบังคับของผู้ขออนุญาตและบริษัทย่อยต้องมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย ในลักษณะที่สอดคล้องกับข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัทย่อยมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถจัดให้ข้อบังคับเป็นไปตามวรรคหนึ่ง ผู้ขออนุญาตต้องแสดงได้ว่ามีมาตรการที่จะสามารถควบคุมดูแลให้บริษัทย่อยพิจารณาการทำรายการดังกล่าวโดยปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อ 16²³ โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการของผู้ขออนุญาต ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (สำหรับคำขออนุญาตที่ยื่นต่อสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป เว้นแต่ความในข้อ 16(2) วรรคหนึ่ง (ข) (ง) (จ) และ (ฉ) ที่กำหนดให้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของผู้ขออนุญาตในช่วงสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ให้ใช้บังคับกับคำขออนุญาตที่ยื่นต่อสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป)

(1) มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของผู้ขออนุญาตแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน

(2) กรรมการอิสระแต่ละคนของผู้ขออนุญาตต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำ เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ

คำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความ สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็น ที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการ ทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ บริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

(ซ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการ ดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ซ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

(3) มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยสามคน ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(ก) ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เป็น กรรมการตรวจสอบ

(ข) เป็นกรรมการอิสระที่เป็นไปตาม (2) และต้อง

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการ ดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง และ

2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

(ค) มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

(ง) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

(4) ในกรณีที่คณะกรรมการมีการมอบหมายให้ผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นปฏิบัติการแทนคณะกรรมการในเรื่องใด การมอบหมายดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(ก) จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่างชัดเจน

(ข) มีการระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน โดยขอบเขตดังกล่าวต้องไม่รวมถึง การอนุมัติให้ทำรายการที่ผู้รับมอบอำนาจ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ข้อ 17 ²⁰ ถูกยกเลิกโดยประกาศที่ กจ. 6/2548

ข้อ 17/1 ¹⁶ งบการเงินของผู้ขออนุญาตและงบการเงินรวม ประจำปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นคำขอ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(1) จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ใช้บังคับกับบริษัทมหาชนจำกัด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์อื่นที่ออกตามความในมาตรา 56

(2) ผ่านการตรวจสอบ หรือสอบทาน (กรณีงบการเงินรายไตรมาส) จากผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามมาตรฐานการสอบบัญชี

(3) รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีตาม (2) ต้องไม่มีความหมายในลักษณะดังต่อไปนี้

(ก) ไม่แสดงความเห็นต่อการจัดทำงบการเงินของผู้ขออนุญาตและงบการเงินรวม หรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง

(ข) แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการบัญชีที่เป็นสาระสำคัญว่า ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

(ค) แสดงความเห็นว่าถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบโดยการกระทำหรือไม่กระทำของผู้ขออนุญาตหรือผู้บริหาร

ข้อ 18 ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตตามข้อ 13 เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) และไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง ผู้ขออนุญาตต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย

(1) มีการถือหุ้นในบริษัทย่อยซึ่งเป็นธุรกิจหลักของผู้ขออนุญาตในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อยนั้น เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้รับผ่อนผันจากสำนักงาน

(2) มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีการประกอบธุรกิจรวมกันในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมดของผู้ขออนุญาต เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้รับผ่อนผันจากสำนักงาน และมีมาตรการที่แสดงได้ว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือขอบเขตการลงทุนที่มีนัยสำคัญ ต้องได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

(3) แสดงได้ว่าผู้ขออนุญาตมีอำนาจในการจัดการและควบคุมกิจการของบริษัทย่อยตาม (1)

(4) บริษัทย่อยตาม (1) ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 13 ไม่ว่าบริษัทย่อยดังกล่าวจะเป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด

ข้อ 19 ¹³ ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทจดทะเบียน ผู้ขออนุญาตจะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ¹³ ผู้ขออนุญาตไม่อยู่ระหว่างการค้างการนำส่งงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทต่อสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 แล้วแต่กรณี หรือไม่อยู่ระหว่างการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือไม่อยู่ระหว่างการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรายงานต่อสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 57 แล้วแต่กรณี หรือไม่อยู่ระหว่างการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 58 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58 แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

(2) ²³ ผู้ขออนุญาตต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 13 ข้อ 14 ข้อ 15 และข้อ 16(1) (2)

(3) และ (4) โดยอนุโลม (สำหรับคำขออนุญาตที่ยื่นต่อสำนักงานภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทที่จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป) ทั้งนี้ การพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อ 16(2) สำหรับช่วงเวลาในอดีต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (การพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระสำหรับช่วงเวลาในอดีตตาม (ก) และ (ข) ให้ใช้บังคับกับกรรมการอิสระของผู้ขออนุญาตที่ได้รับการแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทที่จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป)

(ก) กรณีที่เป็นกรรมการอิสระรายใหม่ ซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในวาระเดิม กรรมการอิสระรายดังกล่าว ต้องไม่เคยเป็นบุคคลตามข้อ 16(2) วรรคหนึ่ง (ข) (ง) (จ) และ (ฉ) ในระยะเวลาสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(ข) กรณีที่กรรมการอิสระได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง กรรมการอิสระรายดังกล่าว ต้องไม่เคยเป็นบุคคลตามข้อ 16(2) วรรคหนึ่ง (ง) (จ) และ (ฉ) ในวาระเดิม ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระในวาระปัจจุบัน เว้นแต่กรณีดังกล่าวจะเป็นรายการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการตามข้อ 16(2) วรรคหนึ่ง (ง) หรือ (ฉ) ที่มีขึ้นโดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของผู้อนุญาตด้วยมติเป็นเอกฉันท์ โดยมีเหตุจำเป็นและสมควร และเป็นรายการที่มีได้มีขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง รวมทั้งผู้อนุญาตได้เปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระรายดังกล่าวแล้ว

¹⁶ ผู้อนุญาตที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 14(2) และไม่สามารถแสดงได้ตามวรรคหนึ่ง อาจได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ได้ หากผู้อนุญาตผูกพันที่จะดำเนินการแก้ไขโครงสร้างการถือหุ้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศนี้ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2551

(3)²¹ ในกรณีที่ผู้อนุญาตประสงค์จะเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ต่ำกว่าร้อยละเก้าสิบของราคาตลาดและเสนอขายให้แก่เฉพาะบุคคลที่กำหนด (placement) หากการเสนอขายนั้นไม่เข้าลักษณะเช่นเดียวกับที่กำหนดในข้อ 8/4 ผู้อนุญาตต้องปฏิบัติตามข้อ 8/3 โดยอนุโลม

ข้อ 20²⁰ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้อนุญาตมีลักษณะไม่เป็นไปตามข้อ 13(2)(ค) วรรคสอง (2)(ง) หรือ (4)(ค) หรือข้อ 19(2) ประกอบข้อ 13(2)(ค) วรรคสอง (2)(ง) หรือ (4)(ค) ในการแจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาต ให้สำนักงานมีอำนาจกำหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการพิจารณาคำขออนุญาตในคราวต่อไป โดยคำนึงถึงความมีนัยสำคัญของพฤติกรรมอันเป็นลักษณะต้องห้าม หรือการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์เป็นรายกรณี ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการกำหนดระยะเวลา ระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่เกินสิบห้าปีนับแต่วันที่สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตต่อผู้อนุญาต

เมื่อพ้นระยะเวลาที่สำนักงานกำหนดตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อผู้ยื่นคำขออนุญาตได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนดแล้ว มิให้สำนักงานนำข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุแห่งการสั่งการตามวรรคหนึ่งมาประกอบการพิจารณาคำขอในครั้งใหม่อีก

ในกรณีที่สำนักงานเห็นว่าเหตุที่ทำให้ผู้ยื่นคำขออนุญาตมีลักษณะไม่เป็นไปตาม ข้อ 13(2)(ค) วรรคสอง (2)(ง) หรือ (4)(ค) หรือข้อ 19(2) ประกอบข้อ 13(2)(ค) วรรคสอง (2)(ง) หรือ (4)(ค) เป็นเรื่องไม่ร้ายแรง หรือได้มีการแก้ไขหรือกำหนดมาตรการป้องกันแล้ว สำนักงานอาจไม่นำข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขาดคุณลักษณะดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณาก็ได้

ส่วนที่ 2

เงื่อนไขการอนุญาต

ข้อ 21 ให้ผู้ได้รับอนุญาตตามส่วนที่ 1 ของหมวดนี้ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในส่วนนี้

ข้อ 22 ในกรณีที่สำนักงานพบว่าภายหลังการอนุญาตมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ผู้ได้รับอนุญาตตามส่วนที่ 1 ของหมวดนี้มีลักษณะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่จะได้รับอนุญาต และผู้ได้รับอนุญาตไม่สามารถแก้ไขลักษณะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ได้ภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด ให้สำนักงานมีหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับอนุญาตระงับการเสนอขายหุ้นที่ได้รับอนุญาตต่อไป และให้ถือว่าการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในส่วนที่ยังมิได้เสนอขายหรือยัง ไม่มีผู้จองซื้อเป็นอันสิ้นสุดลง

ข้อ 23 ¹⁵ ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) ผู้ได้รับอนุญาตที่จะนำหุ้นของบริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องไม่กำหนดราคาหุ้นในบางส่วนที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป สูงกว่าราคาหุ้นในส่วนที่แบ่งสรรไว้เป็นการเฉพาะเพื่อการเสนอขายต่อบุคคลที่กำหนด ไม่ว่าการเสนอขายต่อบุคคลที่กำหนดดังกล่าวจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปหรือในช่วงเก้าสิบวันก่อนการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป เว้นแต่การเสนอขายต่อบุคคลที่กำหนดดังกล่าวเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) การเสนอขายต่อกรรมการและพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ข) การเสนอขายต่อบุคคลใดตามโครงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

(ค) เป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร โดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

(2) ผู้ได้รับอนุญาตที่เข้าข่ายดังต่อไปนี้ต้องจัดให้มีคำเตือนในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และในหนังสือชี้ชวน ที่สามารถทำให้ผู้ลงทุนได้ทราบถึงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องและเข้าใจถึงโอกาสของความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหุ้นดังกล่าวเมื่อเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ก) ผู้ได้รับอนุญาตมีวัตถุประสงค์จะนำหุ้นที่เสนอขายเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรก และ

(ข) ผู้ได้รับอนุญาตมีการเสนอขายหุ้นประเภทเดียวกันต่อบุคคลใดในราคาที่ต่ำกว่าราคาที่เสนอขายในครั้งนี้ โดยการเสนอขายดังกล่าวเกิดขึ้นในระหว่างหกเดือนก่อนการเสนอขายในครั้งนี้และหุ้นที่เสนอขายในระหว่างหกเดือนดังกล่าวรวมกันแล้วเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้

(3) นับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ หากผู้ได้รับอนุญาตจะจัดให้มีการ โฆษณาชี้ชวนเกี่ยวกับหลักทรัพย์โดยวิธีการอื่นนอกจากการแจกจ่ายหนังสือชี้ชวน ผู้ได้รับอนุญาตต้องส่งข้อมูลที่จะใช้ในการ โฆษณาชี้ชวนให้สำนักงานพิจารณา ก่อนจะดำเนินการดังกล่าว และจะกระทำได้ต่อเมื่อสำนักงานมิได้แจ้งทั่วทั้งการใช้อ้างอิงข้อมูลดังกล่าวภายในสามวันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับข้อมูลนั้น ในการนี้ สำนักงานอาจกำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในเรื่องการจัดให้มีคำเตือนประกอบการโฆษณาตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ โดยอนุโลมด้วยก็ได้

(4) ผู้ได้รับอนุญาตต้องดำเนินการขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในหกเดือนนับแต่วันที่สำนักงานแจ้งการอนุญาต หากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวและยังประสงค์จะเสนอขายหุ้นต่อไป ให้ผู้ได้รับอนุญาตมีหนังสือถึงสำนักงานก่อนพ้นระยะเวลาดังกล่าวไม่น้อยกว่าสามสิบวันเพื่อขอขยายระยะเวลาเสนอขาย โดยต้องแจ้งเหตุผลของการขยายระยะเวลา และแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของผู้ได้รับอนุญาตตามข้อ 13 ในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญด้วย (ถ้ามี) ในกรณีนี้ ให้สำนักงานมีอำนาจขยายระยะเวลาให้อีกได้ตามที่เห็นควร แต่ระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่เกินสิบสองเดือนนับแต่วันที่สำนักงานแจ้งผลการอนุญาตครั้งแรก

(5) นับแต่วันที่สำนักงานแจ้งผลการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่จนถึงวันก่อนการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วสำหรับการเสนอขายหุ้นที่ได้รับอนุญาตในครั้งนั้น ผู้ได้รับอนุญาตต้องไม่ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติที่อาจมีผลกระทบต่อผู้ที่ลงทุนในหุ้นที่ออกใหม่ที่ได้รับอนุญาตดังกล่าว เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานเนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควร

(6) ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ออกตามความในมาตรา 56 ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันที่ให้ไว้ในคำขออนุญาต หรือแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นและร่างหนังสือชี้ชวน รวมทั้งดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้มีมติเป็นอย่างอื่น

(7) ภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหุ้นที่ได้รับอนุญาตมีผลใช้บังคับ หากที่ปรึกษาทางการเงินที่ร่วมจัดทำคำขออนุญาตประสงค์จะได้รับหรือตรวจสอบข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงินในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อผู้ได้รับอนุญาตตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบและขอบเขตการดำเนินงานของที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ได้รับอนุญาตต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ที่ปรึกษาทางการเงินด้วย

ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตเป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) ผู้ได้รับอนุญาตต้องกำกับและควบคุมให้บริษัทย่อยตามข้อ 18(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในวรรคหนึ่ง (5) และ (6) โดยอนุโลมด้วย

หมวดที่ 3

บทเฉพาะกาล

ข้อ 24 ผู้ขออนุญาตใดได้ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้น พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน ที่ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุญาต ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 และสำนักงานยังมิได้แจ้งผลการพิจารณาก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้สำนักงาน ดำเนินการพิจารณาคำขออนุญาตต่อไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดในประกาศ ดังกล่าว แต่ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตตามข้อ 23 แห่งประกาศนี้ด้วย

ข้อ 25 บริษัทมหาชนจำกัดที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยและไม่เป็นบริษัทที่อยู่ในข่ายเพิกถอนหุ้น หากบริษัทมหาชนจำกัดดังกล่าวได้ยื่น แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และร่างหนังสือชี้ชวน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน ที่ถูกต้องครบถ้วนต่อสำนักงานก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

(1) ให้ถือว่าบริษัทมหาชนจำกัดนั้นได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ดังกล่าวจากสำนักงานแล้วตามนัยของข้อ 2 ทวิ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และการอนุญาต ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 26/2541 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และการอนุญาต (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2541

(2) ให้บริษัทมหาชนจำกัดดังกล่าวปฏิบัติตามข้อ 23 (1) ถึง (4) แห่งประกาศนี้ด้วย
โดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2543

นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์
(นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ ¹⁰ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 27/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2543 ซึ่งได้แก้ไขเนื้อหาในประกาศฉบับนี้มีข้อกำหนดเพิ่มเติมว่า

" ผู้ขออนุญาตรายใดยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานก่อนวันที่ 30 เมษายน 2544 หากผู้ขออนุญาตรายนั้นไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 15(3) วรรคหนึ่ง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 27/2543 นี้ ให้สำนักงานมีอำนาจผ่อนผันได้ เว้นแต่กรณีที่เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ 15 (3) วรรคสอง ผู้ได้รับอนุญาตที่ได้รับการผ่อนผันดังกล่าว ต้องดำเนินการให้ข้อบังคับบริษัทของผู้ได้รับอนุญาตและบริษัทย่อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 15(3) วรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไปของผู้ได้รับอนุญาตและบริษัทย่อย แล้วแต่กรณี และส่งสำเนาข้อบังคับบริษัทให้สำนักงานภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเสร็จ "

¹³ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 35/2544 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 ซึ่งได้แก้ไขเนื้อหาในประกาศฉบับนี้มีข้อกำหนดเพิ่มเติมว่า

“กรณียกเว้นดังต่อไปนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดในเรื่องเดียวกัน (ถ้ามี) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2543 ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

(1) ความในข้อ 7 ข้อ 7/1 ข้อ 7/2 และข้อ 7/3 ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศฉบับนี้ มิให้ใช้บังคับกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัดตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้รับก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ หากการเสนอขายดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544

(2) ความในข้อ 17 และข้อ 19 ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศฉบับนี้ มิให้ใช้บังคับกับคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนที่ได้ยื่นต่อสำนักงานพร้อมเอกสารหลักฐานที่ต้องครบถ้วนก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

(3) ความในข้อ 19 ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศฉบับนี้ มิให้ใช้บังคับกับคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ต่อประชาชนตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้รับก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ หากคำขอดังกล่าว ได้ยื่นต่อสำนักงานพร้อมเอกสารหลักฐานที่ต้องครบถ้วนในหรือหลังวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ แต่ภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2545”

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าว ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2544 เป็นต้นไป

¹⁵ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 11/2546 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 ซึ่งได้แก้ไขเนื้อความในประกาศฉบับนี้ เพิ่มเติมดังนี้

“ให้ยกเลิกข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 18/2544 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2544”

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าว ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2546 เป็นต้นไป

¹⁶ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 27/2546 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2546 ซึ่งได้แก้ไขเนื้อความในประกาศฉบับนี้ เพิ่มเติมดังนี้

“ให้คำขออนุญาตที่ได้ยื่นต่อสำนักงานพร้อมเอกสารหลักฐานที่ต้องครบถ้วนก่อน วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ อยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดแห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2543 ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศฉบับนี้”

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าว ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2546 เป็นต้นไป

²¹ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 15/2548 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่(ฉบับที่ 9) ซึ่งได้แก้ไขเนื้อความใน ประกาศฉบับนี้เพิ่มเติมดังนี้

“ให้ข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2543 ก่อนแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ ยังคงใช้บังคับกับการณดังกล่าวต่อไป”

(1) บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

(2) คำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงาน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วน ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ”

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าว ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2548 เป็นต้นไป

²³ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 14/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ซึ่งได้แก้ไขเนื้อหาความในประกาศฉบับนี้เพิ่มเติมดังนี้

“ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับกับคำขออนุญาตที่ยื่นต่อสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป เว้นแต่

(1) ความในข้อ 16(2) วรรคหนึ่ง (ข) (ง) (จ) และ (ฉ) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ ที่กำหนดให้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของผู้ขออนุญาตในช่วงสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ให้ใช้บังคับกับคำขออนุญาตที่ยื่นต่อสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

(2) ความในข้อ 19(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ ให้ใช้บังคับกับคำขออนุญาตที่ยื่นต่อสำนักงานภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทที่จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป เว้นแต่การพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระสำหรับช่วงเวลาในอดีตตามข้อ 19(2)(ก) และ (ข) แห่งประกาศดังกล่าว ให้ใช้บังคับกับกรรมการอิสระของผู้ขออนุญาตที่ได้รับการแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทที่จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป”

ทั้งนี้ ความในข้อ 16 ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมมีดังนี้

“ข้อ 16 โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการของผู้ขออนุญาต ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) มีกรรมการอิสระ (independent director) อย่างน้อยสามคน ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

(ข) ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

(2) มีคณะกรรมการตรวจสอบ (audit committee) อย่างน้อยสามคน ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(ก) ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระตาม (1) และต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

(ข) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมทั้งการทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ

(3) ในกรณีที่คณะกรรมการมีการมอบหมายให้ผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นปฏิบัติการแทนคณะกรรมการในเรื่องใด การมอบหมายดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(ก) จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่างชัดเจน

(ข) มีการระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจนโดยขอบเขตดังกล่าวต้องไม่รวมถึง การอนุมัติให้ทำรายการที่ผู้รับมอบอำนาจ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์”

รายชื่อประกาศที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญ

ลำดับ	ประกาศ ณ วันที่	ประกาศ	ชื่อเรื่อง	เนื้อหา	สถานะปัจจุบัน	ราชกิจจานุเบกษา
1	18 พ.ค. 35	คณะกรรมการ ก.ล.ต.	หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาต เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และการอนุญาต		ยกเลิกตามประกาศ กจ. 12/2543	เล่ม 109 ตอนที่ 66 19 พฤษภาคม 2535
2	15 เม.ย. 36	คณะกรรมการ ก.ล.ต.	การแก้ไขเพิ่มเติมแบบคำขออนุญาตเสนอขาย หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้น หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ และใบสำคัญแสดง สิทธิ และหุ้นหรือหุ้นกู้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	แก้ไขแบบแนบท้ายประกาศ หลักฉบับลงวันที่ 18 พ.ค. 35 (แบบ 35-1-2)	ยกเลิกตามนัยแห่ง ประกาศ กจ. 25/2539	เล่ม 110 ตอนที่ 45 15 เมษายน 2536
3	26 ธ.ค. 37	คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 22/2537	การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ ขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และการอนุญาต	เพิ่มข้อ 2 ทวิ ในประกาศหลัก ฉบับลงวันที่ 18 พ.ค. 35	ยกเลิกตามประกาศ กจ. 20/2538	เล่ม 111 ตอนที่ 103 ง 27 ธันวาคม 2537
4	6 ต.ค. 38	คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 20/2538	การยกเลิกประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 22/2537 ที่ กจ. 23/2537 และที่ กจ. 24/2537 ลงวันที่ 26 ธ.ค.2537	ยกเลิกประกาศ กจ. 22/2537 (ยกเลิกข้อ 2 ทวิ ในประกาศหลัก ฉบับลงวันที่ 18 พ.ค. 35)	หมดอายุการใช้งาน (ใช้งานเพื่อยกเลิกประกาศ ฉบับลงวันที่ 18 พ.ค. 35 เท่านั้น)	เล่ม 112 ตอนที่ 83 ง 17 ตุลาคม 2538
5	8 พ.ย. 39	คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 25/2539	การแก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ ขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และการอนุญาต (ฉบับที่ 2)	เพิ่มเติมนิยามในข้อ 1 แก้ไขข้อ 3 และเพิ่มเติมข้อ 3 ทวิ ในประกาศ หลักฉบับลงวันที่ 18 พ.ค. 35 (ยกเลิกแบบ 35-1-2 และใช้ แบบ 35-1 แทน)	ยกเลิกตามประกาศ กจ. 12/2543	เล่ม 113 ตอนที่ 94 ง 21 พฤศจิกายน 2539

ลำดับ	ประกาศ ณ วันที่	ประกาศ	ชื่อเรื่อง	เนื้อหา	สถานะ	ราชกิจจานุเบกษา
6	16 ก.พ. 41	คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 6/2541	การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ ขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และการอนุญาต (ฉบับที่ 3)	เพิ่มข้อ 5 ทวิ ในประกาศหลัก ฉบับลงวันที่ 18 พ.ค. 35	ยกเลิกตามประกาศ กจ. 12/2543	เล่ม 115 ตอนพิเศษ 17 ง 27 กุมภาพันธ์ 2541
7	11 มิ.ย. 41	คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 26/2541	การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ ขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และการอนุญาต (ฉบับที่ 4)	เพิ่มเติมนิยามในข้อ 1 เพิ่มเติม ข้อ 2 ทวิ และแก้ไขข้อ 6 ในประกาศหลักฉบับลงวันที่ 18 พ.ค. 35 และแก้ไขข้อ 3 ในประกาศหลักฉบับลงวันที่ 18 พ.ค. 35 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศ กจ. 25/2539	ยกเลิกตามประกาศ กจ. 12/2543	เล่ม 115 ตอนพิเศษ 52 ง 24 มิถุนายน 2541
8	22 มี.ค. 43	คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 12/2543	การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่		ใช้งาน	เล่ม 117 ตอนพิเศษ 29 ง 29 มีนาคม 2543
9	18 เม.ย. 43	สำนักงาน ก.ล.ต. สจ. 12/2543	แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการ ยื่นคำขออนุญาต	กำหนดแบบคำขออนุญาต เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (แบบ 35-1) ตามความในข้อ 11 ของประกาศ กจ. 12/2543	ใช้งาน	เล่ม 117 ตอนที่ 36 ง 4 พฤษภาคม 2543
10	4 ส.ค. 43	คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 27/2543	การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2)	แก้ไข ข้อ 15 (3) ของประกาศ กจ. 12/2543	ใช้งาน	เล่ม 117 ตอนพิเศษ 82 ง 17 สิงหาคม 2543

ลำดับ	ประกาศ ณ วันที่	ประกาศ	ชื่อเรื่อง	เนื้อหา	สถานะ	ราชกิจจานุเบกษา
11	26 ต.ค. 43	คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 45/2543	การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 3)	เพิ่มเติม วรรคสองของ ข้อ 15(1) และแก้ไขข้อ 15(3) และยกเลิก ข้อ 23 (3) ในประกาศ กจ. 12/2543	ใช้งาน	เล่ม 117 ตอนพิเศษ 114 ง 7 พฤศจิกายน 2543
12	4 ก.ค. 44	คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 18/2544	การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 4)	แก้ไขข้อ 15(1) และข้อ 19(2) และยกเลิกข้อ 13(4) และข้อ 16 ในประกาศ กจ. 12/2543	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 16 ก.ค. 44 เป็นต้นไป) ยกเว้นข้อ 5 ยกเลิกโดย ประกาศ กจ. 11/2546	เล่ม 118 ตอนพิเศษ 64 ง 13 กรกฎาคม 2544
13	19 ต.ค. 44	คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 35/2544	การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 5)	แก้ไขข้อ 3(1) ข้อ 7 ข้อ 17 และข้อ 19 เพิ่มเติมข้อ 3 (1/1) ถึง (1/3) ข้อ 4/1 ข้อ 4/2 ข้อ 7/1 ข้อ 7/2 ข้อ 7/3 และ ข้อ 23 (3) ในประกาศ กจ. 12/2543	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 22 ต.ค. 44 เป็นต้นไป)	เล่ม 118 ตอนพิเศษ 104 ง 22 ตุลาคม 2544
14	2 ธ.ค. 45	คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 56/2545	ข้อกำหนดพิเศษสำหรับการขออนุญาตและการเสนอขาย หลักทรัพย์ที่ออกใหม่		ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 16 ธ.ค. 45 เป็นต้นไป ยกเว้นข้อกำหนดตาม หมวด 2 ให้มีผล ใช้บังคับเป็นเวลา 3 ปี นับจากวันที่ประกาศนี้ มีผลใช้บังคับ)	เล่ม 119 ตอนพิเศษ 123 ง 16 ธันวาคม 2545

ลำดับ	ประกาศ ณ วันที่	ประกาศ	ชื่อเรื่อง	เนื้อหา	สถานะ	ราชกิจจานุเบกษา
15	11 ก.ค. 46	คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 11/2546	การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 6)	แก้ไขประกาศ กจ. 12/2543 ดังต่อไปนี้ 1. เพิ่มเติมข้อ 4/3 ข้อ 13(7) และ วรรคสองของข้อ 14(3) 2. แก้ไขข้อ 19(2) ข้อ 20 และ ข้อ 23 3. ยกเลิกข้อ 5 ในประกาศ กจ. 18/2544	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 ส.ค. 46 เป็นต้นไป)	เล่ม 120 ตอนพิเศษ 80 ง 25 กรกฎาคม 2546
16	27 ต.ค. 46	คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 27/2546	การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 7)	แก้ไขประกาศ กจ. 12/2543 ดังต่อไปนี้ 1. แก้ไข ข้อ 3(1) ข้อ 6(3) ข้อ 8 วรรคหนึ่งและวรรคสอง ข้อ 13 ข้อ 14 ข้อ 15 ข้อ 17 ข้อ 19(2) และ ข้อ 20 วรรคหนึ่ง 2. ยกเลิก ข้อ 3(3) 3. เพิ่มเติม ข้อ 4 วรรคสอง ข้อ 16 และ ข้อ 17/1	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 16 พ.ย. 46 เป็นต้นไป)	เล่ม 120 ตอนพิเศษ 124 ง 31 ตุลาคม 2546
17	25 ธ.ค. 46	สำนักงาน ก.ล.ต. สจ. 41/2546	แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการ ยื่นคำขออนุญาต (ฉบับที่ 2) หมายเหตุ ประกาศฉบับนี้ได้ยกเลิกแบบคำขออนุญาตเสนอขาย หุ้นที่ออกใหม่ (แบบ 35-1) ที่แนบท้ายประกาศ สจ. 12/2543 และ ให้ใช้แบบ 35-1 ฉบับใหม่ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน	แก้ไขประกาศ สจ. 12/2543 ดังต่อไปนี้ 1. เพิ่มเติม ข้อ 1(1/1) 2. แก้ไข ข้อ 1(12) ข้อ 1(13) และ ข้อ 1(15)	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 ม.ค. 47 เป็นต้นไป)	เล่ม 120 ตอนพิเศษ 152 ง 31 ธันวาคม 2546

ลำดับ	ประกาศ ณ วันที่	ประกาศ	ชื่อเรื่อง	เนื้อหา	สถานะ	ราชกิจจานุเบกษา
18	24 ก.พ. 47	สำนักงาน ก.ล.ต. นจ. 1/2547	แนวทางพิจารณาเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ที่ออกใหม่แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามมาตรา 33		ใช้งาน	เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ง 2 มีนาคม 2547
19	17 ม.ค. 48	คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 5/2548	ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลัก		ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 มี.ค. 48 เป็นต้นไป)	
20	17 ม.ค. 48	คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 6/2548	การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 8)	แก้ไขประกาศ กจ. 12/2543 ดังต่อไปนี้ 1. แก้ไข ข้อ 13(2) 2. ยกเลิกข้อ 17 3. แก้ไข ข้อ 19(2) และข้อ 20	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 มี.ค. 48 เป็นต้นไป)	
21	15 ก.พ. 48	คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 15/2548	การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 9)	แก้ไขประกาศ กจ. 12/2543 ดังต่อไปนี้ 1. แก้ไข ข้อ 3(1) ข้อ 3(1/2) และ (1/3) 2. เพิ่มข้อ 3(1/4) ข้อ 4/4 3. แก้ไข ข้อ 6(3) ข้อ 7 และ ข้อ 8 4. ยกเลิก ข้อ 7/1 7/2 และ 7/3 5. เพิ่มส่วนที่ 1/1 (เพิ่มข้อ 8/1 ถึง 8/4) 6. แก้ไขข้อ 9 และ เพิ่มข้อ 9/1 7. แก้ไขข้อ 16 และ ข้อ 19(3)	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 เม.ย. 48 เป็นต้นไป)	
22	25 ก.พ. 48	สำนักงาน ก.ล.ต. สจ. 5/2548	เรื่อง แบบและวิธีการแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้บริหาร ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์		ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 มี.ค. 48 เป็นต้นไป)	

ลำดับ	ประกาศ ณ วันที่	ประกาศ	ชื่อเรื่อง	เนื้อหา	สถานะ	ราชกิจจานุเบกษา
23	2 มิ.ย. 51	คณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 14/2551	การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้น ที่ออกใหม่	แก้ไขประกาศ กจ. 12/2543 ดังต่อไปนี้ 1. แก้ไข ข้อ 3(1) 2. เพิ่มข้อ 3(5/1) 3. แก้ไข ข้อ 16 4. แก้ไข ข้อ 19 (2)	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 ก.ค. 51 เป็นต้นไป)	