

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 12/2543
เรื่อง แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาต

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2543 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้บริษัทมหาชนจำกัดที่ประสงค์จะเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ยื่นคำขออนุญาต ตามแบบ 35-1 ที่แนบท้ายประกาศนี้ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตดังต่อไปนี้ จำนวน 5 ชุด พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมในวันยื่นคำขออนุญาต

(1) เอกสารซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทที่จะเสนอขายหุ้น โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทที่จะเสนอขายหุ้นในลักษณะเดียวกับแบบและรายการที่กำหนดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ตามแบบ 69-1 แห่งประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดง รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ยกเว้นข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนมาพร้อมกับการยื่นคำขออนุญาต ให้ถือว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย หลักทรัพย์ที่ยื่นมานั้น เป็นเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตที่บริษัทยื่นไว้ตามวรรคหนึ่งแล้ว

(1/1)¹ เอกสารซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในเรื่อง ดังต่อไปนี้

- (ก) ชื่อและสกุล (หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือสกุลให้ระบุชื่อหรือสกุลเดิมด้วย)
- (ข) เลขประจำตัวประชาชน
- (ค) การดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทอื่น

¹ ถูกเพิ่มโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สจ. 41/2546 เรื่อง แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และวิธีการยื่นคำขออนุญาต (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 ธ.ค. 2546 มีผลใช้บังคับวันที่ 1 ม.ค. 2546

- (2) สำเนาหนังสือปริทัศน์สิทธิที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง
- (3) สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
- (4)² สำเนาข้อบังคับบริษัทและบริษัทย่อยทุกบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง
- (5) สำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกหุ้น
- (6) สำเนาสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี)
- (7) รายงานการตรวจสอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับล่าสุด (กรณีสถาบันการเงิน)
- (8) หนังสืออนุญาตให้เพิ่มทุนจากกระทรวงการคลัง (กรณีบริษัทเงินทุน)
- (9) หนังสือรับรองจากบริษัทเกี่ยวกับการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์

(10) หนังสือรับรองจากผู้บริหารเกี่ยวกับการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
การรายงานการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59

- (11) หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน
- (12)² หนังสือให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- (13)¹ หนังสือรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบว่า มีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็น
อิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต

(14) สำเนามติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่คณะกรรมการ
บริษัทมีการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลอื่นทำหน้าที่แทน (ถ้ามี)

(15)¹ หนังสือให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ เหมาะสมของระบบควบคุม
ภายในของผู้ขออนุญาตและบริษัทย่อยจากคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี)

(16)² สำเนาข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความบกพร่องของระบบควบคุมภายใน
ทางบัญชีที่สำคัญฉบับล่าสุด

²นอกจากเอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ยื่นคำขออนุญาตแจ้งให้ผู้สอบบัญชี
จัดเตรียมกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีไว้เพื่อการตรวจสอบของสำนักงาน

³เอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ง (9) (10) และ (13) ให้ยื่นเฉพาะกรณีเป็นการขออนุญาต
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก

² ถูกแก้ไข/เพิ่ม โดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สจ. 1/251 เรื่อง แบบคำขออนุญาตเสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาต (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 9 ม.ค. 2551 มีผลใช้บังคับวันที่ 16 ม.ค. 251

¹ ถูกแก้ไขโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สจ. 41/2546 เรื่อง แบบคำขออนุญาตเสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาต (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 ธ.ค. 2546 มีผลใช้บังคับวันที่ 1 ม.ค. 2546

ข้อ 2 เมื่อผู้ขออนุญาตได้ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารหลักฐานพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตตามข้อ 1 แล้ว สำนักงานจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ตรวจสอบพิจารณาความครบถ้วนของข้อมูลและเอกสารหลักฐานโดยละเอียด ทั้งนี้ ในกรณีที่คำขออนุญาตที่ยื่นยังมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน ให้ผู้ยื่นขออนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลตามที่สำนักงานแจ้งให้ทราบให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด หากผู้ขออนุญาตรายใดไม่จัดส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานที่สำนักงานแจ้งให้ทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานจะถือว่าผู้ขออนุญาตไม่ประสงค์จะยื่นคำขออนุญาตอีกต่อไป

(1/1)² ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตรายใดขอผ่อนผันไม่จัดส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานบางรายการ สำนักงานอาจผ่อนผันให้ผู้ขออนุญาตรายนั้นไม่ต้องจัดส่งข้อมูล หรือเอกสารหลักฐานที่ขอผ่อนผันได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร หรือผู้ขออนุญาตมีข้อจำกัดตามกฎหมายอื่น ทั้งนี้ ให้สำนักงานคำนึงถึงความจำเป็นในการส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานในกรณีดังกล่าว หรือมาตรการอื่นที่เพียงพอและทดแทนการส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานที่ขอผ่อนผันประกอบด้วย

(2) เมื่อสำนักงานได้รับข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนหรือที่ได้แก้ไขจนถูกต้องครบถ้วนแล้ว สำนักงานจะมีหนังสือแจ้งตอบรับแบบคำขออนุญาต ในกรณีจำเป็นและสมควร สำนักงานอาจเดินทางไปเยี่ยมชมกิจการของผู้ขออนุญาต และให้บริษัทจัดทำสรุปข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทเพิ่มเติมภายหลังการเยี่ยมชมกิจการส่งให้สำนักงานก่อนที่สำนักงานมีหนังสือแจ้งตอบรับแบบคำขออนุญาต

(3) มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตภายใน 45 วันนับจากวันที่สำนักงานตอบรับแบบคำขออนุญาต

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2543 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2543

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

² ถูกเพิ่ม โดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 1/251 เรื่อง แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาต (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 9 ม.ค. 2551 มีผลใช้บังคับวันที่ 16 ม.ค. 251

หมายเหตุ

¹ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 41/2546 เรื่อง แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาต (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2546 ซึ่งได้แก้ไขเนื้อความในประกาศฉบับนี้มีข้อกำหนดเพิ่มเติมว่า

“ให้ยกเลิกแบบ 35-1 ท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 12/2543 เรื่อง แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาต ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2543 และให้ใช้แบบ 35-1 ที่แนบท้ายประกาศนี้แทน”

² ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 1/2551 เรื่อง แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาต (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 9 มกราคม 2551 ซึ่งได้แก้ไขเนื้อความในประกาศฉบับนี้มีข้อกำหนดเพิ่มเติมว่า

“ให้ยกเลิกแบบการตรวจสอบความครบถ้วนเบื้องต้นของข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 12/2543 เรื่อง แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาต ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2543 และให้ใช้แบบการตรวจสอบความครบถ้วนเบื้องต้นของข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตที่แนบท้ายประกาศนี้แทน”

“คำขออนุญาตที่ได้ยื่นต่อสำนักงานตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 12/2543 เรื่อง แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาต ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2543 ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับให้อยู่ภายใต้ประกาศดังกล่าวต่อไป เว้นแต่บริษัทที่ยื่นคำขออนุญาตจะได้แจ้งเป็นหนังสือต่อสำนักงานถึงความประสงค์ที่จะอยู่ภายใต้บังคับของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 12/2543 เรื่อง แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาต ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้”

สารบัญเชิงอรรถ

ลำดับ	ประกาศ ณ วันที่	ประกาศ	ชื่อเรื่อง	เนื้อหา	สถานะ
ฉบับแม่	18 เม.ย. 2543	สจ. 12/2543	แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการ ยื่นคำขออนุญาต		ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2543)
1	25 ธ.ค. 2546	สจ. 41/2546	แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการ ยื่นคำขออนุญาต (ฉบับที่ 2)	แก้ไขประกาศที่ สจ. 12/2543 ดังนี้ - เพิ่ม ข้อ 1(1/1) - แก้ไข ข้อ 1(12) ข้อ 1(13) และ ข้อ 1(15) **ให้ยกเลิกแบบ 35-1 แบบท้าย ประกาศ สจ.12/2543 และใช้ แบบ 35-1 แบบท้ายประกาศนี้แทน	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547)
2	9 ม.ค. 2551	สจ. 1/2551	แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการ ยื่นคำขออนุญาต (ฉบับที่ 3)	แก้ไขประกาศที่ สจ. 12/2543 ดังนี้ - แก้ไข ข้อ 1(4) ข้อ 1(12) และ ข้อ 1(16) - เพิ่ม ข้อ 1 วรรค 2, ข้อ 1 วรรค 3 และ ข้อ 2(1/1) **ให้ยกเลิกแบบการตรวจสอบ ความครบถ้วนเบื้องต้นของข้อมูล และเอกสารหลักฐานประกอบ คำขออนุญาต แบบท้ายประกาศ สจ. 14/2546 และใช้แบบแบบท้าย ประกาศนี้แทน	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2551)

