



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สจ. 41/2546

เรื่อง แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
และวิธีการยื่นคำขออนุญาต
(ฉบับที่ 2)

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

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (1/1) ของข้อ 1 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 12/2543 เรื่อง แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และวิธีการยื่นคำขออนุญาต ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2543

“(1/1) เอกสารซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในเรื่อง ดังต่อไปนี้

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

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (12) และ (13) ของข้อ 1 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 12/2543 เรื่อง แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และวิธีการยื่นคำขออนุญาต ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(12) หนังสือให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี

(13) หนังสือรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบว่า มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต”

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (15) ของข้อ 1 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 12/2543 เรื่อง แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาต ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(15) หนังสือให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ เหมาะสมของระบบควบคุมภายในของผู้ขออนุญาตและบริษัทย่อยจากคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี)”

ข้อ 4 ให้ยกเลิกแบบ 35-1 ท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 12/2543 เรื่อง แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาต ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2543 และให้ใช้แบบ 35-1 ที่แนบท้ายประกาศนี้แทน

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2546



(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

วันที่ _____

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าบริษัท _____

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า _____

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____ Web address _____

มีการประกอบธุรกิจหลักคือ _____

ประสงค์จะขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน จำนวน _____ หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ _____ บาท คิดเป็นร้อยละ _____ ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลัง
การเสนอขาย โดยมี _____ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
และมีรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหุ้นตามเอกสารหลักฐานที่แนบมาพร้อมนี้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้น
ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2543 และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขออนุญาตเสนอขาย
ฉบับนี้ และเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน
ไม่เป็นเท็จ หรือไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้อง
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารเหล่านี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใด
ไม่มีลายมือชื่อของ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่เอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้อง
ของข้อมูล

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

ผู้รับมอบอำนาจ _____

	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ**
ที่ปรึกษาทางการเงิน	_____	_____	_____

* แบบคำขอนี้สามารถ download ได้จาก <http://www.sec.or.th> ภายใต้หัวข้อ “กฎเกณฑ์และเอกสารเผยแพร่
เรื่อง ประกาศคณะกรรมการ/สำนักงาน”

** ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)