

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สจ. 62/2558

เรื่อง แบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำ
คำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้าง
การถือหุ้นและการจัดการ เอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต
และรายละเอียดข้อมูลในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 วรรคหนึ่ง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทจ. 34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ลงวันที่ 3 สิงหาคม
พ.ศ. 2552 สำนักงานออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 23/2554 เรื่อง แบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เอกสารหลักฐาน
ประกอบคำขออนุญาตและรายละเอียดข้อมูลในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ข้อ 2 ให้ผู้ขออนุญาตที่ประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ยื่นคำขออนุญาต
ตามแบบ 35-1-RE ที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต
ดังต่อไปนี้ จำนวน 3 ชุด

(1) เอกสารซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทที่จะเสนอขายหลักทรัพย์ โดยเอกสารดังกล่าว
ต้องมีรายละเอียดในลักษณะเดียวกับแบบและรายการที่กำหนดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ตามแบบ 69/247-1 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้าง และ
ข้อมูลอื่นเพื่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อมูลที่มาของการกำหนดสัดส่วนในการเสนอขาย
หลักทรัพย์เพื่อแลกกับหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์

(2) เอกสารซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
ในเรื่องดังต่อไปนี้ (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทลงทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่)

(ก) ชื่อและสกุล (หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล ให้ระบุชื่อหรือสกุลเดิมด้วย)

(ข) เลขประจำตัวประชาชน

(ค) การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น

(3) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง สำเนาหนังสือรับรอง

กระทรวงพาณิชย์ สำเนาข้อบังคับบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง ของผู้ขออนุญาตและบริษัทย่อย
ของผู้ขออนุญาต

(4) เอกสารที่แสดงได้ว่าบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอชื่อหลักทรัพย์และผู้ขออนุญาต
ได้มีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อยสิบสี่วันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอชื่อหลักทรัพย์และผู้ขออนุญาต (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทที่มีหุ้น
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)

(5) สำเนานัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอชื่อหลักทรัพย์และผู้
ขออนุญาตรวมทั้งสำเนาคำชี้แจงของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอชื่อหลักทรัพย์และผู้
ขออนุญาตที่เห็นชอบแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ รวมทั้งแผนอื่นใดที่
จำเป็นต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์)

(6) สำเนานัดชี้แจงผลการอนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับแผนการ
ปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอชื่อหลักทรัพย์และผู้ขออนุญาต
และแผนการนำหลักทรัพย์ของผู้ขออนุญาตเข้าจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์

(7) สำเนานัดชี้แจงการได้รับความเห็นชอบการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
ของผู้ขออนุญาตและของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอชื่อหลักทรัพย์จากหน่วยงานกำกับดูแลซึ่งมีอำนาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย (กรณีกฎหมายกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบ)

(8) สำเนาสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงานของผู้ขออนุญาต (ถ้ามี)

(9) สำเนารายงานการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ฉบับล่าสุด ซึ่งรวมถึงรายงานเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน (ถ้ามี)

(10) สำเนานัดชี้แจงอนุญาตให้เพิ่มทุนจากหน่วยงานกำกับดูแลซึ่งมีอำนาจหน้าที่
ตามกฎหมาย (กรณีกฎหมายกำหนดให้ต้องขออนุญาต)

(11) หนังสือรับรองจากผู้ขออนุญาตเกี่ยวกับการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทลงทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่)

(12) หนังสือรับรองจากกรรมการและผู้บริหารของผู้ขออนุญาตเกี่ยวกับการรับทราบ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบการรายงานการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบริษัท
ลงทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ หรือผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และ
ไม่เคยได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์จากสำนักงาน)

(13) หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน (ให้รวมถึงการรับรอง
การปฏิบัติหน้าที่ในการให้ความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย)

(14) หนังสือรับรองจากกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบว่ามีความเข้าใจ

ในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาตในเรื่องการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับและ กฏระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทลงทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่)

(15) หนังสือแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเพียงพอ เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของผู้ขออนุญาตและบริษัทย่อย ตามที่กำหนดไว้ในประกาศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้น ที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาต โดยอนุโลม

(16) หนังสือให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันจากคณะกรรมการตรวจสอบ

(17) สำเนามติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่คณะกรรมการบริษัท มีการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลอื่นทำหน้าที่แทน (ถ้ามี)

(18) รายงานหรือสำเนารายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของระบบงาน สำคัญล่าสุดและรายงานการติดตามผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน (ถ้ามี) พร้อมตารางอำนาจอนุมัติ (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)

(19) สำเนาข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความบกพร่องของระบบควบคุมภายใน ทางบัญชีที่สำคัญฉบับล่าสุด (ถ้ามี) (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)

(20) สำเนารายงานหรือความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (ถ้ามี)

(21) ใบรายการหรือสำเนาใบรายการการตรวจสอบกิจการของที่ปรึกษาทางการเงิน

(22) ใบรายการที่แสดงว่าผู้ขออนุญาตมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การเป็นบริษัทลงทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทลงทุนที่จัดตั้ง ขึ้นใหม่)

(23) เอกสารหรือกระดาษทำการประกอบการทำงานเสมือนกรณีที่งบการเงินของ ผู้ขออนุญาตไม่สะท้อนผลประกอบการที่แท้จริงของกิจการ

(24) เอกสารที่แสดงว่ากรรมการและผู้บริหารเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูล รายชื่อกรรมการและผู้บริหารของผู้ขออนุญาต (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทลงทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่)

(25) งบการเงินปีล่าสุดและงบการเงินไตรมาสล่าสุดของผู้ขออนุญาต (กรณีผู้ขออนุญาต เป็นบริษัทลงทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ งบการเงินดังกล่าวให้หมายความรวมถึงงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน ที่ถูกเสนอชื่อหลักทรัพย์ด้วย)

ข้อ 3 รายละเอียดของข้อมูลในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของผู้อนุญาตและบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอชื่อหลักทรัพย์ให้มีรายการและรายละเอียดอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

ข้อ 3/1¹ ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตรายใดมีเหตุจำเป็นและสมควร หรือมีข้อจำกัดตามกฎหมายอื่นที่ทำให้ไม่สามารถจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานตามข้อ 2 ได้ ผู้ขออนุญาตอาจขอผ่อนผันการไม่ส่งข้อมูลหรือเอกสารนั้นต่อสำนักงาน ทั้งนี้ สำนักงานจะพิจารณาผ่อนผันโดยคำนึงถึงความจำเป็นในการส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานในกรณีดังกล่าว หรือมาตรการอื่นที่เพียงพอและทดแทนการส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานที่ขอผ่อนผันนั้น

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 31/2559 เรื่อง แบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอชื่อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตและรายละเอียดข้อมูลในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559)