



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สจ. 30 /2560

เรื่อง แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

และวิธีการยื่นคำขออนุญาต

(ฉบับที่ 2)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 21 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2559 สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (12/1) และ (12/2) ของข้อ 3 แห่งประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 41/2559 เรื่อง แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้น
ที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาต ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

“(12/1) หนังสือรับรองจากผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี
และการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีว่า มีคุณสมบัติ
เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

(12/2) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้ (ถ้ามี)

(ก) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินมี
ประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต และระยะเวลา
การทำงานดังกล่าวเป็นไปตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน
ด้านบัญชีหรือการเงินตามที่กำหนดในประกาศนั้น

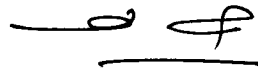
(ข) หลักสูตรอบรมผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี
และการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ซึ่งผู้ขออนุญาต
จัดขึ้นเองมีเนื้อหาและจำนวนชั่วโมงเป็นไปตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ 3 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 41/2559 เรื่อง แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และวิธีการยื่นคำขออนุญาต ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“เอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ง (8) (9) (12) (12/1) (12/2) (25) และ (26) ให้ยื่นเฉพาะกรณีเป็นการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ง (12/1) และ (12/2) ให้ยื่นพร้อมกับคำขออนุญาตที่ยื่นต่อสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป”

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560



(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์