

คู่มือสำหรับประชาชน : การออกเสนอขายหุ้น

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชน หรือบริษัทมหาชน หรือนิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ให้ยื่นคำขออนุญาตตามแบบ 35-1 พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตตามที่กำหนดผ่านระบบ Digital IPO ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวิธีการดังนี้

- 1) บันทึกข้อมูลในคำขออนุญาตที่จัดไว้ในระบบ Digital IPO พร้อม upload เอกสารหลักฐานประกอบคำขอผ่านระบบ Digital IPO โดยใช้ username/password ของบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอให้เป็นผู้นำส่งข้อมูลผ่านระบบดังกล่าว
- 2) เมื่อกรอกข้อมูล และ upload ข้อมูลผ่านระบบแล้ว ให้กด "Gen" เพื่อพิมพ์แบบคำขอ ให้ผู้มีอำนาจลงนามของผู้ยื่นคำขอ และที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่นำส่งผ่านระบบตามเกณฑ์ที่กำหนด และ upload แบบคำขอที่มีการลงนามแล้วเข้าระบบ พร้อมกับนำส่ง hard copy แบบคำขอที่มีการลงนามแล้วให้สำนักงาน

2. กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรกเพื่อการจดทะเบียนหุ้นที่เสนอขายนั้นเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) หรือการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนในกรณีปกติตามส่วนที่ 1 หมวด 2 ภาค 2 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (SPO เกณฑ์ normal track) ผู้ยื่นคำขอจะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนต่อเมื่อแสดงให้เห็นว่าสำนักงานเห็นได้ว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องดังต่อไปนี้

2.1 มีการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม เช่น มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจนเป็นธรรม และมีกลไกการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งกรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2.2 กำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม โดยโครงสร้างคณะกรรมการมีการตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเพียงพอ คณะกรรมการเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน

2.3 มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน และไม่มีข้อความที่อาจทำให้ผู้ลงทุนสำคัญผิด โดยงบการเงินของผู้ยื่นคำขอต้องถูกต้อง นำเชื่อถือตามที่หลักเกณฑ์กำหนด ประกอบกับมีระบบที่เพียงพอในการจัดทำ และเปิดเผยข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ

2.4 กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

2.5 มีคุณสมบัติอื่นๆ เช่น ไม่มีลักษณะที่ต้องห้าม ไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้งกับธุรกิจที่ผิดกฎหมาย ไม่มีประวัติการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ในเรื่องที่มีนัยสำคัญ

2.6 ได้รับมติชัดเจนให้เพิ่มทุน โดยมตินั้นได้มาไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันยื่นคำขอ

2.7 กรณีเป็นบริษัทจดทะเบียน ต้องไม่อยู่ระหว่างค้างการนำส่งหรือปรับปรุงแก้ไข งบการเงินหรือรายงานตาม มาตรา 56 มาตรา 57 และมาตรา 58 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯและไม่อยู่ระหว่างดำเนินการตามคำสั่งของสำนักงาน หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการไม่รักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างไม่เป็นธรรม หรือการเปิดเผยข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน

2.8 กรณีบริษัทจดทะเบียนเสนอขายให้เฉพาะบุคคลที่กำหนด (placement) ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ให้ปฏิบัติตามเกณฑ์การเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับหนังสือนัดประชุมและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมกว่ากรณีทั่วไป

3. กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทจดทะเบียนที่ไม่มีประเด็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามส่วนที่ 2 หมวด 2 ภาค 2 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (SPO เกณฑ์ fast track) ผู้ยื่นคำขอจะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนต่อเมื่อแสดงให้เห็นว่าสำนักงานเห็นได้ว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องดังต่อไปนี้

3.1 จำนวนหุ้นออกใหม่ที่ขออนุญาตต้องมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ในวันยื่นคำขอ

3.2 ราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยวิธีการคำนวณราคาตลาดเป็นไปตามที่กำหนด

3.3 ไม่เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อ share swap

3.4 มีคุณสมบัติตามข้อ 2.4 ถึง 2.7

3.5 ในช่วง 1 ปีย้อนหลัง บริษัทจดทะเบียนไม่มีประวัติถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงิน หรือถูกออกข่าวเตือนผู้ลงทุน (Investor Alert) เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนประกอบการตัดสินใจลงทุนหรือใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

หรือถูกกำขับหรือดักเตือนเกี่ยวกับการไม่รักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างไม่เป็นธรรม หรือการเปิดเผยข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน

3.6 ไม่อยู่ระหว่างถูกขึ้นเครื่องหมาย NP และ SP

3.7 ในช่วง 1 ปีย้อนหลัง กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน ไม่มีประวัติถูกกำขับหรือดักเตือนเกี่ยวกับการไม่ทำหน้าที่ fiduciary duties

3.8 กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน ไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งให้ชี้แจงเนื่องจากมีเหตุสงสัยว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดในเรื่อง การไม่รักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างไม่เป็นธรรม หรือการเปิดเผยข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือการกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

3.9 กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานทางการหรือถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากกรณีที่หน่วยงานทางการกล่าวโทษ ในมูลเหตุเนื่องจากการดำเนินงานที่มีลักษณะหลอกลวงฉ้อโกง หรือทุจริต ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง

3.10 งบการเงินประจำปีล่าสุดและไตรมาสล่าสุดต้องไม่มีเงื่อนไข

ทั้งนี้ รายละเอียดในการอนุญาตให้ออกเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปมีรายละเอียดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

4. สำนักงานจะเริ่มนับระยะเวลาเพื่อดำเนินการสอบทานข้อเท็จจริงและแจ้งผลการพิจารณาตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอนตามที่กำหนดในคู่มือฉบับนี้

หมายเหตุ

*กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น

สำนักงานจะแจ้งความบกพร่องของคำขอและรายการเอกสารหลักฐานประกอบคำขอให้แก่ผู้ยื่นคำขอทราบทาง e-mail หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้างต้น สำนักงานจะคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอนั้นแก่ผู้ยื่นคำขอ

** สำนักงานจะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

*** กรณียื่นคำขอผ่านระบบ Digital IPO หากผู้ยื่นคำขอไม่ได้เป็นผู้ยื่นเอกสารผ่านระบบดังกล่าวด้วยตนเอง ผู้ทำหน้าที่ยื่นคำขอผ่านระบบดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอ และนำส่ง hard copy หนังสือมอบอำนาจให้สำนักงาน

ช่องทางการให้บริการ

<p>สถานที่ให้บริการ (หมายเหตุ: -) กรณียื่นคำขอผ่านระบบ Digital IPO ของตลาดหลักทรัพย์ (https://www.digitalipo.in.th/digitalipo/) หากผู้รับบริการมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02 009 9999 e-mail: listinganddisclosure@set.or.th 2. สำนักงาน ก.ล.ด. โทรศัพท์ 02 033 9999 e-mail: corporat@sec.or.th กรณีอื่น หากผู้รับบริการมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน ก.ล.ด. โทรศัพท์ 02 033 9999 e-mail: corporat@sec.or.th / เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)</p>
<p>สถานที่ให้บริการ (หมายเหตุ: -) ข้าราชการกรมเนียม ณ สำนักงาน ก.ล.ด. 333/3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ 02 033</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)</p>

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 165 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p>การตรวจสอบเอกสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัทยื่นคำขอ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามวิธีการที่กำหนดในคู่มือฉบับนี้ ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมเมื่อสำนักงานพิจารณาแล้วเห็นว่าคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอครบถ้วนถูกต้อง สำนักงานแจ้งรับคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ โดยการส่งเป็น e-mail (หมายเหตุ: -) 	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	<p>การพิจารณา</p> <ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบรายละเอียดและความครบถ้วนชัดเจนของข้อมูล ที่จะต้องใช้พิจารณาตามเกณฑ์อนุญาต ตรวจกระดาษทำการผู้สอบบัญชี และ FA สอบถามกรรมการและผู้บริหารบริษัทและเยี่ยมชมกิจการ (ถ้ามี) มี e-mail ให้บริษัทและ FA สรุปรายงานการประชุม วันพบกรรมการผู้บริหาร (ถ้ามี) บริษัทและ FA สรุปรายงานการประชุมวันพบกรรมการผู้บริหาร (ถ้ามี) ในกรณีที่มีข้อมูลไม่ชัดเจน หรือมีเหตุสงสัยในประเด็นที่กระทบต่อการพิจารณา สำนักงานอาจขอให้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการพิจารณา ผู้ขออนุญาตชี้แจงต่อสำนักงาน โดยส่งข้อมูลผ่านระบบ (หมายเหตุ: -) 	119 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3)	<p>การพิจารณา</p> <ul style="list-style-type: none"> เมื่อสำนักงานได้รับคำชี้แจงตามข้อสังเกตจากการสอบทานข้อเท็จจริง สำนักงานจะมี e-mail แจ้งเริ่มต้นขั้นตอนการพิจารณา อนุญาต สำนักงานจะพิจารณาคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (หมายเหตุ: -(เพื่อให้เกิดการพิจารณาที่รอบคอบและระมัดระวัง สำนักงานอาจนำข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเข้าหารือคณะทำงานด้านการออกเสนอขายหลักทรัพย์ (IPO Steering) เพื่อขอความคิดเห็น (ในกรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร) ภายหลังการให้ความคิดเห็นของคณะทำงาน IPO Steering หากสำนักงานยังคงเห็นว่าผู้ยื่นคำขอเข้าข่ายมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด สำนักงานอาจแจ้งให้ผู้ขออนุญาตโต้แย้ง แสดงหลักฐาน (right to be heard) ได้หากมีระยะเวลาเหลือเพียงพอที่จะดำเนินการ)) 	35 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4)	<p>การพิจารณา</p> <p>กรณียื่นคำขอตามข้อ 3 (ใช้เวลา 3 วัน)</p> <ul style="list-style-type: none"> เมื่อสำนักงานได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วนแล้ว สำนักงานจะมีหนังสือแจ้งเริ่มต้นขั้นตอนการพิจารณา สำนักงานจะพิจารณาคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดตามมาตรา 35 	0 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (หมายเหตุ: -)		
5)	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ ฝ่ายงานนำเสนอต่อผู้มีอำนาจลงนามตามลำดับชั้น เพื่อลงนามในหนังสือการแจ้งผลการพิจารณา (หมายเหตุ: -)	10 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ การกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	หนังสือบริคณห์สนธิ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ	กระทรวงพาณิชย์
2)	หนังสือรับรอง ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทและบริษัทย่อยที่ออกมาไม่เกิน 3 เดือน)	กระทรวงพาณิชย์
3)	ข้อบังคับ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (สำเนาข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อย)	กระทรวงพาณิชย์
4)	แบบ 35-1 ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
5)	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ยื่นคำขอที่จะออกเสนอขายหุ้น โดยมีรายละเอียดลักษณะเดียวกับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ ขายหลักทรัพย์ (กรณียื่นแบบ filing พร้อมคำขออนุญาต ผู้ยื่นคำขอไม่ต้องยื่นเอกสารนี้) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
6)	เอกสารซึ่งระบุเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในเรื่อง ชื่อและสกุล (หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือสกุลให้ระบุชื่อหรือสกุลเดิมด้วย) เลขประจำตัวประชาชนและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริ หารในบริษัทอื่น ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
7)	หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ	-
8)	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกหุ้น ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ	-
9)	สัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	หมายเหตุ	
10)	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ คณะกรรมการบริษัทมีมติมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคล อื่นทำหน้าที่แทนซึ่งบุคคลที่มีอำนาจลงนามได้ลงนามรับรองความ ถูกต้อง (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ	-
11)	หนังสืออนุญาตให้เพิ่มทุนจากหน่วยงานที่กำกับดูแล (lead regulator) (กรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องขออนุญาต) (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ	-
12)	หนังสือมอบอำนาจจากบริษัทให้ FA เป็นผู้ยื่นคำขอผ่านระบบ Digital IPO (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ	-
13)	รายงานการตรวจสอบจาก lead regulator ฉบับล่าสุด ซึ่งรวมถึงรายงานเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในด้วย (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ กรณี SPO ตามเกณฑ์ fast track ไม่ต้องยื่นเอกสารนี้	-
14)	หนังสือรับรองจากบริษัทเกี่ยวกับการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิด ชอบภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ (กรณี IPO) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ	-
15)	หนังสือรับรองจากกรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบการรายงานการถือ หลักทรัพย์ตามมาตรา 59 (กรณี IPO) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ	-
16)	หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ	-
17)	หนังสือให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ กรณี SPO ตามเกณฑ์ fast track ไม่ต้องยื่นเอกสารนี้	-
18)	หนังสือรับรองจากคณะกรรมการอิสระว่า มีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท (กรณี IPO) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ	-
19)	หนังสือรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบมีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต (กรณี IPO) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ	
20)	หนังสือให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของผู้ขออนุญาตและบริษัทย่อยจากคณะกรรมการตรวจสอบ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ กรณี SPO ตามเกณฑ์ fast track ไม่ต้องยื่นเอกสารนี้	-
21)	รายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของระบบงานสำคัญล่าสุด และรายงานการติดตามผลการตรวจสอบและแผนตรวจสอบระบบควบคุมภายใน (ถ้ามี) พร้อมตารางอำนาจอนุมัติ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ กรณี SPO ตามเกณฑ์ fast track ไม่ต้องยื่นเอกสารนี้	-
22)	ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความบกพร่องของระบบควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญฉบับล่าสุด (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ กรณี SPO ตามเกณฑ์ fast track ไม่ต้องยื่นเอกสารนี้	-
23)	Checklist แนวทางการตรวจสอบกิจการ (Due Diligence) ของที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหลักทรัพย์ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ	-
24)	Checklist แสดงว่าผู้ขออนุญาตมีคุณสมบัติเป็นไปตาม เกณฑ์อนุญาต ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ	-
25)	รายงาน/ความเห็นผู้เชี่ยวชาญ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ กรณี SPO ตามเกณฑ์ fast track ไม่ต้องยื่นเอกสารนี้	-
26)	งบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินไตรมาสล่าสุดของบริษัท และในกรณีที่ เป็นบริษัท Holding ให้นำส่ง (1) งบการเงินประจำปีบัญชีล่าสุดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ซึ่งมีขนาดเป็นนัยสำคัญ และ (2) งบการเงินหรือรายงานทางการเงินอื่นใดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งได้ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อขอให้รับหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ	-
27)	หนังสือของผู้ขออนุญาตที่ให้ความยินยอมแก่ผู้สอบบัญชีในการแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ขออนุญาตซึ่งผู้สอบบัญชีได้จากการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษาทางการเงิน (กรณี IPO) ฉบับจริง 0 ฉบับ	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ	
28)	รายงานสรุปข้อมูลและประเด็นซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินได้รับจากผู้สอบบัญชี และการดำเนินการของที่ปรึกษาทางการเงินในประเด็นดังกล่าว (กรณี IPO) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ	-
29)	เอกสารหรือกระดาษทำการประกอบการทำงบเสมือนกรณีทิ้งบการเงินของผู้ยื่นคำขอไม่สะท้อนผลประกอบการที่แท้จริงของกิจการ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ	-
30)	แผนฟื้นฟูกิจการ (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ	-
31)	เอกสารอื่น ๆ ที่ใช้อ้างอิงหรือประกอบการยื่นคำขออนุญาต (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ	-
32)	เอกสารที่แสดงว่ามีรายชื่อกรรมการและผู้บริหารในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์แล้ว ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ	-
33)	เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ	-
34)	หนังสือรับรองจากผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินว่า มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด (กรณี IPO) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ	-
35)	หนังสือรับรองจากผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีว่า มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด (กรณี IPO) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ	-
36)	รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่า ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน มีประสิทธิภาพในการทำงานที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการดำเนินการของผู้ขออนุญาต และระยะเวลาการทำงานดังกล่าวเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานด้านบัญชีหรือการเงินตามที่กำหนดในประกาศ (ถ้ามี)	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ กรณี SPO ตามเกณฑ์ fast track ไม่ต้องยื่นเอกสารนี้	
37)	รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาหลักสูตรอบรมผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ซึ่งผู้ขออนุญาตจัดชั้นเองมีเนื้อหาและจำนวนชั่วโมงเป็นไปตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน (ถ้ามี) (กรณี IPO) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตออกเสนอขายหุ้น (หมายเหตุ: (สำหรับค่าขอตามข้อ 1.1 ที่ยื่นกับสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562))	ค่าธรรมเนียม 200,000 บาท
2)	ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตออกเสนอขายหุ้น (หมายเหตุ: (สำหรับค่าขอตามข้อ 1.1 ที่ยื่นกับสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป))	ค่าธรรมเนียม 300,000 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	สำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 email:complain@sec.or.th (หมายเหตุ: -)
2)	ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (หมายเหตุ: (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
3)	ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ (หมายเหตุ: (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) - 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 - สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 - www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
	<i>ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก</i>

หมายเหตุ

จัดทำทดแทนคู่มือฉบับเดิม กระบวนงาน 7873 / คู่มือ 8311

15/07/2558 13:12 น. เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว KANJANA MANGKAROTHAI

15/07/2558 13:12 น. อนุมัติโดย สำนักงาน ก.พ.ร. แล้ว KANJANA MANGKAROTHAI

30/06/2558 19:21 น. รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC) สมาลี บำรุงชาติอุดม

30/06/2558 19:13 น. รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer) อังคณา บันเทิงเกสัชสกุล

19/06/2558 14:30 น. คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทำ / แก้วไข (User) อังคณา บันเทิงเกสัชสกุล

17/06/2558 15:11 น. สำนักงาน ก.พ.ร. ไม่อนุมัติ (OPDC rejected) จิราภรณ์ อิศริโยดม แก้ไขตามประเด็นที่ประชุมเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 58
22/05/2558 18:12 น. รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC) สมาลี บำรุงชาติอุดม
22/05/2558 13:37 น. รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer) อังคณา บันเทิงเกษัสสกุล

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 11/04/2561