

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สจ. 37/2551

เรื่อง แบบคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นรองรับ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ
(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551
เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และ
หุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 สำนักงานออกข้อกำหนดไว้
ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้บริษัทที่ขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่และหุ้นรองรับ
ต่อประชาชนยื่นคำขออนุญาตตามแบบ 35-W ท้ายประกาศนี้ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
ต่อสำนักงานจำนวนหนึ่งชุด

- (1) เอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (2) เอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทที่ขออนุญาต
- (3) เอกสารหลักฐานตามที่กำหนดไว้สำหรับการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยแบบคำขออนุญาต
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาต เฉพาะเอกสารหลักฐานที่ไม่ได้กำหนดไว้
เป็นการเฉพาะในประกาศนี้ โดยอนุโลม
- (4) สำเนาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งที่มีการพิจารณาให้ออกใบสำคัญ
แสดงสิทธิและหุ้นเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
- (5) สำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่อนุมัติให้ออกหุ้นเพื่อรองรับใบสำคัญ
แสดงสิทธิ
- (6) สำเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกินสามเดือนก่อนวันยื่น
คำขออนุญาต
- (7) ร่างข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (8) หนังสือรับรองคุณสมบัติจากกรมการอิสระ

ในกรณีที่บริษัทยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นรองรับและร่างหนังสือชี้ชวนมาพร้อมกับการยื่นคำขออนุญาต ให้ถือว่าบริษัทได้แนบเอกสารตามวรรคหนึ่ง (1) และ (2) แล้ว

¹ในกรณีที่บริษัทยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และเอกสารหลักฐาน ประกอบคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาต มาพร้อมกับหรือในช่วงเวลา ใกล้เคียงกับการยื่นคำขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามประกาศนี้ ให้ถือว่าบริษัท ได้แนบเอกสารตามวรรคหนึ่งเฉพาะที่มีข้อมูลเป็นอย่างเดียวกันแล้ว

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

¹แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 56/2562 เรื่อง แบบคำขออนุญาตเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นรองรับ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562)