

ก.ล.ต.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สจ. 53 /2544

เรื่อง แบบคำขออนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน
และเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 36/2544 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน
ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออก
ข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้ และในแบบท้ายประกาศนี้

(1) ให้นำบทนิยามตามข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 36/2544 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน
ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544 มาใช้บังคับกับประกาศนี้ และแบบท้ายประกาศนี้

(2) “ประกาศที่ กจ. 36/2544” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 36/2544 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือ
พนักงาน ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544

(3) “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 ให้บริษัทที่ประสงค์จะขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามประกาศ
ที่ กจ. 36/2544 ยื่นคำขออนุญาตตามแบบ 35-ESOP ท้ายประกาศนี้ และเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
จำนวนหนึ่งชุด

(1) เอกสารสรุปรายละเอียดหรือโครงการเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
ต่อกรรมการหรือพนักงาน

(2) สำเนาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ขออนุญาต และสำเนาบัญชีที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ผู้ขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน

(3) สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์

(4) สำเนาข้อบังคับบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง

(5) สำเนาสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามข้อ 4(3) แห่งประกาศที่ กจ. 36/2544 ที่เป็นบริษัทอย่างของบริษัทตามข้อ 4(1) หรือข้อ 4(2) แห่งประกาศที่ กจ. 36/2544 ให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วย

(1) สำเนาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามข้อ 4(1) หรือข้อ 4(2) แห่งประกาศที่ กจ. 36/2544

(2) สำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามข้อ 4(1) หรือข้อ 4(2) แห่งประกาศที่ กจ. 36/2544 ซึ่งออกเสียงเห็นชอบด้วยกันการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทตามข้อ 4(3) แห่งประกาศที่ กจ. 36/2544

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขานิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

แบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน

วันที่ _____

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า บริษัท _____

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า _____

ที่ดังสำนักงานใหญ่ _____

โทรศัพท์ _____ มีการประกอบธุรกิจหลักคือ _____

โดยมี _____ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี)

ประสงค์จะยื่นขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำขออนุญาตนี้พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ข้าพเจ้า ประสงค์/ไม่ประสงค์ ให้นำไปเปิดเผยต่อบุคคลใด ๆ

1. สถานะของบริษัท

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัทมหาชน์จำกัดที่เคยเสนอขายหุ้นต่อประชาชน และยังมีหน้าที่ตามมาตรา 56
- บริษัทที่อยู่ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทมหาชน์จำกัดที่เคยเสนอขายหุ้นต่อประชาชน และยังมีหน้าที่ตามมาตรา 56

2. บุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรในครั้งนี้

- เอกพาร์มิเตอร์
- เนพาร์พนักงาน
- กรรมการและพนักงาน
- กรรมการและ/or พนักงาน รายได้รายหนึ่งมากกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนที่ขออนุญาตผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนหรือไม่
 - ผ่าน _____ (ให้ระบุวันที่ประชุม และรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน)
 - ไม่ผ่าน

3. หลักเกณฑ์การจัดสรร _____

4. ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (เช่น ประเภทหลักทรัพย์ จำนวน ราคาเสนอขายต่อหุ้น/หุนวาย อายุหลักทรัพย์แบ่งสภาพ ราคาแบ่งสภาพ/ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้น (กรณีเสนอขายหลักทรัพย์แบ่งสภาพ) อายุโครงการ (กรณีเสนอขายหุ้นเป็นโครงการ))

5. ราคาเสนอขาย หรือราคาแปลงสภาพ/ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้น มีส่วนลดจากราคาตลาดหรือไม่

มีส่วนลด _____ % ของราคากลาง

ไม่มีส่วนลด

ทั้งนี้ ให้แสดงที่มาของราคากลางด้วย

6. วิธีการเสนอขาย

เสนอขายโดยตรงต่อกรรมการหรือพนักงาน

เสนอขายผ่านผู้รับซ่อมชื่อหลักทรัพย์ หรือบุคคลอื่น

โดยผู้รับซ่อมชื่อหลักทรัพย์ หรือบุคคลอื่น คือ (ระบุชื่อและความสัมพันธ์กับบริษัท)

7. การคำนวณสัดส่วนการเสนอขาย

7.1 จำนวนหุ้นที่ขออนุญาต และ/หรือ จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ ในครั้งนี้ _____ หุ้น

7.2 จำนวนหุ้น และ/หรือ จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพที่บริษัทเสนอขาย ต่อกรรมการหรือพนักงาน ในช่วง 5 ปีก่อนการยื่นคำขออนุญาตครั้งนี้ (เฉพาะจำนวนที่เสนอขายโดยมี ส่วนลดจากราคาตลาด) _____ หุ้น

7.3 จำนวนหุ้นที่ใช้สิทธิผูกติดตาม 7.2 ซึ่งตามสัดส่วน (right issue) ก่อนการยื่นคำขออนุญาต ครั้งนี้ _____ หุ้น

7.4 จำนวนหุ้นตาม 7.1 ถึง 7.3 คิดเป็นร้อยละ _____ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ของบริษัท

8. สิทธิและผลประโยชน์อื่นที่กรรมการหรือพนักงานจะได้รับ (ถ้ามี)

9. ตลาดรองของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

10. การดำเนินการของบริษัทหากไม่สามารถหาตลาดรองให้กับหลักทรัพย์ของบริษัท (ในกรณีที่ บริษัทระบุว่าจะดำเนินการยื่นขอนำหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

11. อื่นๆ (ระบุ)

(ก) กรณีอื่นใดที่จะมีผลต่อผลตอบแทนที่กรรมการหรือพนักงานจะได้รับ

(ข) วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ที่เหลือจากการจองซื้อของกรรมการหรือพนักงาน

12. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

12.1 วันที่ส่งหนังสือนัดประชุม _____

12.2 ข้อมูลในหนังสือนัดประชุม

รายการ	มี(✓) ไม่มี(✗)	ระบุหัวข้อ/หน้า
(1) วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเสนอขาย		
(2) รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ออกในเรื่อง ประเภท อายุ (ถ้ามี) จำนวน มูลค่าการเสนอขาย ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย (ถ้ามี) และราคากำไร/หรือ อัตราการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือแปลงสภาพแห่งลิขสิทธิ์เป็นหุ้น (ถ้ามี)		

รายการ	มี(✓) ไม่มี(✗)	ระบุหัวข้อ/หน้า
(3) รายชื่อกรรมการทุกรายที่จะได้รับจัดสรร และรายชื่อพนักงานทุกรายที่จะได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนหักทรัพย์ทั้งหมดที่ขออนุมัติรวมทั้งจำนวนที่กรรมการและพนักงานดังกล่าวแต่ละรายจะได้รับการจัดสรร		
(4) ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นอย่างน้อยในเรื่องผลกระทบต่อราคากลางของหุ้น (price dilution) เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นของกรรมการหรือพนักงาน และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (control dilution)		
(5) หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการเสนอขาย เช่น หลักเกณฑ์ในการจัดสรร วิธีการเสนอขายผ่านบุคคลอื่น และรายชื่อบุคคลดังกล่าว (ถ้ามี) คุณสมบัติของกรรมการหรือพนักงานที่มีสิทธิซื้อหักทรัพย์ที่ออก เป็นต้น		
(6) สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขาย		
(7) หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมแทน		

12.3 ข้อมูลเพิ่มเติมในหนังสืออนุมัติประชุม (กรณีจำนวนที่เสนอขายเกินร้อยละ 5 ของจำนวนที่ขออนุมัติและราคาเสนอขายมีส่วนลดจากราคากลาง)

รายการ	มี(✓) ไม่มี(✗)	ระบุหัวข้อ/หน้า
(1) เหตุผลหรือที่มาของการกำหนดจำนวนหรือราคา		
(2) ความจำเป็นของการเสนอขายต่อการคำนงอญี่ปุ่นบริษัท หรือความคุ้มค่าของประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่กรรมการหรือพนักงานจะได้รับ		

12.4 ข้อมูลเพิ่มเติมในหนังสืออนุมัติประชุม (กรณีเสนอขายกรรมการหรือพนักงานรายใดรายหนึ่งมากกว่าร้อยละ 5)

รายการ	มี(✓) ไม่มี(✗)	ระบุหัวข้อ/หน้า
(1) ผลประโยชน์ที่กรรมการหรือพนักงานแต่ละรายได้รับ เมื่อคำนวณเป็นตัวเงิน		
(2) ความเห็นคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กี่วันกับเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหักทรัพย์ให้แก่กรรมการหรือพนักงานแต่ละราย		

รายการ	มี(✓) ไม่มี(✗)	ระบุหัวข้อ/หน้า
(3) ระบุจำนวนครั้งที่กรรมการเตือนรายเข้าประชุมและขาดประชุมในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา (เฉพาะกรรมการรายที่จะได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของหลักทรัพย์ที่ขออนุญาต)		
(4) จำนวนและลักษณะผลตอบแทนทั้งหมดที่กรรมการหรือพนักงานได้รับ ในปีล่าสุด (เฉพาะกรณีที่ราคาหุ้นที่จะเสนอขาย หรือราคาใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ มีส่วนลดจากการคาดของหุ้นดังกล่าว)		

13. เอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต

- เอกสารสรุปรายละเอียดหรือโครงการเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงาน
 - สำเนาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ขออนุญาต
 - สำเนาเมติกะประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ขออนุญาตที่ให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน
 - สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
 - สำเนาข้อบังคับบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง
 - สำเนาสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี)
- เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมสำหรับกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทมหาชน์จำกัดตามข้อ 4(3) แห่งประกาศที่ กจ. 36/2544 ที่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทตามข้อ 4(1) หรือข้อ 4(2) แห่งประกาศที่ กจ. 36/2544
- สำเนาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามข้อ 4(1) หรือข้อ 4(2) แห่งประกาศที่ กจ. 36/2544
 - สำเนาเมติกะประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามข้อ 4(1) หรือข้อ 4(2) แห่งประกาศที่ กจ. 36/2544

14. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงานฉบับนี้ และเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ลงชื่อ _____
(_____)

ลงชื่อ _____
(_____)

หมายเหตุ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทที่จะเสนอขายหลักทรัพย์ลงลายมือชื่อ
พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) เพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลไว้ในคำขออนุญาต
ก่อนวันที่สำนักงานมีหนังสือแจ้งตอบรับแบบคำขออนุญาต