



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สจ. 59/2543

เรื่อง แบบคำขออนุญาตเสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่
และแบบคำขอตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิง

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 24/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายในสำคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2543 สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“ประกาศที่ กจ. 24/2543” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 24/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายในสำคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2543

ให้นำบทนิยามตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2 แห่งประกาศ ที่ กจ. 24/2543 มาใช้บังคับ^{กับประกาศนี้ด้วย}

ข้อ 2 ให้บริษัทที่ประสงค์จะเสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่
ยื่นคำขออนุญาตตามแบบ 35-dw-1 ท้ายประกาศนี้ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต
ตามที่กำหนดในข้อ 3 หรือข้อ 4 เดิ๋วแต่กรี๊ จำนวน 5 ชุด พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมในวัน
ยื่นคำขออนุญาต

ข้อ 3 เอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตเสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ต่อไปนี้

(1) กรณีเป็นการขออนุญาตเสนอขายตามหมวด 1 แห่งประกาศ ที่ กจ. 24/2543

(ก) สำเนาหนังสือที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้บริษัทออกและเสนอขาย
ในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ที่ขอนุญาตในครั้งนี้

(ข) สำเนาหนังสือที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้บริษัทออกและเสนอขายในสำคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ที่ขอนุญาตในครั้งนี้ โดยในการมีมตินี้ ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงความเสี่ยง
ที่จะเกิดจากการออกในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวแล้ว

(เฉพาะกรณีผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทซึ่งมีหน้าที่ต้องจัดทำและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามความในมาตรา 56 หรือเป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ขออนุญาตไม่เคยเสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ หรือ<sup>ไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ผู้ขออนุญาตเป็นผู้ออกคงอยู่ในระบบคงปักก่อนเขียนคำขอ
อนุญาต)</sup>

(ก) หนังสือรับรองจากบริษัทแสดงการรับทราบการปฏิบัติตามข้อกำหนด
และเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตตาม ข้อ 14 และส่วนที่ 3 ของหมวด 1 แห่งประกาศที่ กจ. 24/2543

(ก) แบบตรวจสอบความครบถ้วนเบื้องต้นของข้อมูลและเอกสารหลักฐาน
ประกอบคำขออนุญาตตามแบบรายการเอกสารประกอบคำขอ dw-PP ท้ายประกาศนี้

(ก) กรณีเป็นการขออนุญาตเสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เพื่อพื้นฟู
กิจการของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงตามส่วนที่ 1 ของหมวด 4 แห่งประกาศที่ กจ. 24/2543

(ก) แบบตรวจสอบความครบถ้วนเบื้องต้นของข้อมูลและเอกสารหลักฐาน
ประกอบคำขออนุญาตตามแบบรายการเอกสารประกอบคำขอ dw-PP ท้ายประกาศนี้

(ก) ดัชนีหัวข้อที่เป็นสาระสำคัญแห่งร่างข้อกำหนดสิทธิตามข้อ 65(2) แห่ง^{ประกาศที่ กจ. 24/2543 ตามแบบตรวจสอบรายการในข้อกำหนดสิทธิ dw-PP ท้ายประกาศนี้}

(ก) หนังสือรับรองจากบริษัทแสดงการรับทราบการปฏิบัติตามข้อกำหนด
และเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตตามข้อ 66 วรรคสองแห่งประกาศที่ กจ. 24/2543

ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตตามวาระหนึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ใน
การดำเนินธุรกิจเพื่อการเสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์โดยเฉพาะ ให้ยื่นเอกสารหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ประกอบคำขออนุญาตด้วย

(1) สำเนาหนังสือบริษัทฯ ที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง

(2) สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์

(3) สำเนาข้อบังคับที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง

ข้อ 4 เอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตเสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ต่อประชาชน ประกอบด้วย

(1) กรณีเป็นการขออนุญาตเสนอขายตามหมวด 2 แห่งประกาศที่ กจ. 24/2543

(ก) เอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทที่จะเสนอขายในสำคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ ในลักษณะเดียวกับรายละเอียดที่แสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย

หลักทรัพย์ตามแบบ 69-dw แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ หัวข้อ “บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์”

ในการณ์ที่ผู้ขออนุญาตยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และร่างหนังสือชี้ชวนมาพร้อมกับการยื่นคำขออนุญาต ให้ถือว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ได้ยื่นนั้น เป็นเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตตาม (ก) แล้ว

(ก) สำเนาหนังสือบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง
(ค) สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ง) สำเนาข้อบังคับบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง
(จ) สำเนามติที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ที่ขออนุญาตในครั้งนี้

(ฉ) สำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ที่ขออนุญาตในครั้งนี้ โดยในการมีมตินั้น ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงความเสี่ยงที่จะเกิดจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวแล้ว (เฉพาะกรณ์ผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทซึ่งมีหน้าที่ต้องจัดทำและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามความในมาตรา 56 หรือเป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ขออนุญาตไม่เคยเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ หรือไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ผู้ขออนุญาตเป็นผู้ออกคงค้างอยู่ในระยะสองปี ก่อนยื่นคำขออนุญาต)

(ช) สำเนาสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี)
(ช) หนังสือรับรองจากบริษัทแสดงการรับทราบการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตตามส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ของหมวด 2 แห่งประกาศที่ กจ. 24/2543
(ก) หนังสือรับรองจากบริษัทแสดงการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ตามมาตรา 56 มาตรา 57 และมาตรา 81
(กย) หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน
(กย) แบบตรวจสอบความครบถ้วนเบื้องต้นของข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตตามแบบรายการเอกสารประกอบคำขอ dw-PO ท้ายประกาศนี้

(2) กรณีเป็นการขออนุญาตเสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เพื่อฟื้นฟูกิจการของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงตามส่วนที่ 2 ของหมวด 4 แห่งประกาศที่ กจ.24/2543

(ก) เอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทที่จะเสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ในลักษณะเดียวกับรายละเอียดที่แสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ตามแบบ 69-dw แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ หัวข้อ "บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์"

ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และร่างหนังสือชี้ชวนมาพร้อมกับการยื่นคำขออนุญาต ให้ถือว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ได้ยื่นนั้น เป็นเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตตาม (ก) แล้ว

- (ข) สำเนาหนังสือบริษัทที่ได้รับรองโดยกรรมการผู้จัดการ
- (ค) สำเนาหนังสือรับรองโดยกรรมการผู้จัดการ
- (ง) สำเนาข้อบังคับบริษัทที่ได้รับรองโดยกรรมการผู้จัดการ
- (จ) สำเนาสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี)
- (ฉ) หนังสือรับรองจากบริษัทแสดงการรับทราบการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตตามข้อ 70 แห่งประกาศที่ กจ. 24/2543 และหน้าที่ความรับผิดชอบภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ตามมาตรา 56 มาตรา 57 และมาตรา 81
- (ช) หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน
- (ซ) แบบตรวจสอบความครบถ้วนเบื้องต้นของข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตตามแบบรายการเอกสารประกอบคำขอ dw-PO ท้ายประกาศนี้
- (ฌ) ดังนี้หัวข้อที่เป็นสาระสำคัญแห่งร่างข้อกำหนดสิทธิิตามข้อ 67(3) แห่งประกาศที่ กจ. 24/2543 ตามแบบตรวจสอบรายการในข้อกำหนดสิทธิ์ dw-PO ท้ายประกาศนี้

ข้อ 5 ในการขอตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิง ให้ผู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ตามหมวด 1 หรือหมวด 2 แห่งประกาศที่ กจ. 24/2543 ยื่นคำขอตามแบบ 35-dw-2 ท้ายประกาศนี้ พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมในวันยื่นคำขอตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิง

นอกจากการปฏิบัติตามวาระคนี้ ในกรณีที่เป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ในหุ้นตามหมวด 2 แห่งประกาศที่ กจ. 24/2543 ให้ผู้ได้รับอนุญาตยื่นหนังสือรับรองว่า
ในระยะเวลาสองสัปดาห์ก่อนการยื่นคำขอตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิง ผู้ได้รับอนุญาต บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย และผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับอนุญาต ไม่มีการจัดทำบทวิเคราะห์เผยแพร่แก่บุคคลทั่วไป
เกี่ยวกับความเหมาะสมในการลงทุนหรือราคาของหุ้นอ้างอิง โดยหนังสือรับรองนั้นให้ยื่นต่อ
สำนักงานพร้อมคำขอตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิง

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา¹
เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2543

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอ่อนพันธ์ที่ออกใหม่

วันที่ _____

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าบริษัท_____

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า_____

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่_____ โทรศัพท์_____

Email address_____ มีการประกอบธุรกิจหลักคือ_____

ประสงค์จะขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอ่อนพันธ์ที่ออกใหม่

ทั้งนี้ คำขออนุญาตนี้พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ข้าพเจ้า ประสงค์ / ไม่ประสงค์ ให้นำไปเปิดเผยต่อบุคคลใดๆ โดยมีข้อมูลในการขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต ดังต่อไปนี้

1. ลักษณะการเสนอขาย

1.1 การเสนอขายในวงจำกัดหรือต่อผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ

ผู้ลงทุนไม่เกิน 35 ราย

ผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะ

1.2 การเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

2. สาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอ่อนพันธ์

2.1 ลักษณะของลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิอ่อนพันธ์ (ให้ระบุว่าเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอ่อนพันธ์ ในด้านนี้หลักทรัพย์ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิอ่อนพันธ์ในหุ้น และในกรณีที่เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอ่อนพันธ์ ในหุ้น ต้องระบุว่าเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอ่อนพันธ์ที่จัดให้มีการฝากทรัพย์สินหรือไม่ เพียงไว้)

2.2 ด้านนี้อ้างอิงหรือหุ้นอ้างอิง (กรณีเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอ่อนพันธ์ในหุ้น ให้ระบุชื่อหุ้นอ้างอิงที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอ่อนพันธ์หรือใช้อ้างอิงในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับชำระเงิน และกรณีเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอ่อนพันธ์ในด้านนี้หลักทรัพย์ ให้ระบุชื่อของด้านนี้หลักทรัพย์ที่ใช้อ้างอิงในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับชำระเงิน)

3. วัตถุประสงค์ในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

- เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูกิจการหรือปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง พร้อมทั้งให้ระบุความจำเป็นที่บริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือดังกล่าวด้วย
- เพื่อขายหุ้นของบริษัทอื่นที่ผู้ซื้อนุญาต ถืออยู่ (เป็นการทำสัญญาขายหุ้นล่วงหน้า)
- เพื่อบริหารความเสี่ยง (กรณีบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีความเสี่ยงต่อหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงอยู่แล้ว และต้องการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในการบริหารความเสี่ยง)
- เพื่อให้บริการบริหารความเสี่ยงในดัชนีหลักทรัพย์หรือดัชนีอ้างอิง
- เพื่อการเก็บกำไร
- อื่นๆ _____

4. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (ในกรณีเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้น)

ให้ระบุความสัมพันธ์ในลักษณะที่มีการถือหุ้นหรือการจัดการร่วมกัน ระหว่างผู้ซื้อนุญาตกับบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง โดยให้แสดงรายชื่อ ลักษณะความสัมพันธ์ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์โดยการถือหุ้นให้นับรวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย พร้อมทั้งให้ผู้ซื้อนุญาตระบุรองว่าตนมิได้เป็นบุคคลภายในของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง

5. ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ให้ระบุว่าผู้ซื้อนุญาตมีวัตถุประสงค์จะนำไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ขออนุญาตในครั้นี้เข้า ตลาดเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่

6. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ เพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูล พร้อมมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบคำขอ ดังกล่าวแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อมูลและรูปแบบ ดังนี้

"ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่ออกใหม่ฉบับนี้และเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าว ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญอันอาจทำให้บุคคลผู้เข้าซื้อ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เสียหาย"

ในกรณีนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้อง ที่เป็นมาตรฐาน ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ _____ เป็นผู้ลงลายมือชื่อ กำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ _____ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้แล้ว"

ลายมือชื่อ _____
ชื่อ _____

กรรมการ

ลายมือชื่อ _____
ชื่อ _____

กรรมการ

ประทับตราบวิชพ (ถ้ามี)

ผู้รับมอบอำนาจ _____

หมายเหตุ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบวิชพที่จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบวิชพ (ถ้ามี) เพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลไว้ในคำขออนุญาตก่อนวันที่สำนักงานมีหนังสือแจ้งตอบรับแบบคำขออนุญาต

แบบรายการเอกสารประกอบคำขอ dw-PP

รายการ	สำหรับผู้ขออนุญาต		สำหรับเจ้าหน้าที่	
	มี (เลขที่้างอิง)	ไม่มี	มี	ไม่มี
1. แบบคำขออนุญาต (แบบ 35-dw-1)				
2. กรณีเป็นการขออนุญาตเสนอขายตามหมวด 1 แห่งประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 24/2543				
2.1 สำเนาดิติที่ประชุมคณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ คณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ได้				
2.2 สำเนาดิติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งที่ที่ประชุม ^{ผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ อนุพันธ์ที่ออกใหม่ได้}				
2.3 หนังสือรับทราบการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ^{ภายใน ภายหลังการอนุญาตที่กำหนดในข้อ 14 และส่วนที่ 3 หมวด 1 แห่งประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 24/2543 หากได้รับอนุญาตให้เสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามหมวด 1 แห่งประกาศ ฉบับเดียวกัน}				
3. กรณีเป็นการขออนุญาตเสนอขายตามส่วนที่ 1 หมวด 4 แห่งประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 24/2543				
3.1 สำเนาหนังสือบริคณฑ์สเนธิที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง				
3.2 สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์				
3.3 สำเนาข้อบังคับบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง				
3.4 หนังสือรับทราบการปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการ อนุญาตที่กำหนดในข้อ 66 แห่งประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 24/2543 หากได้รับอนุญาตให้เสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามส่วนที่ 1 หมวด 4 แห่ง ^{ประกาศฉบับเดียวกัน}				
3.5 แบบตรวจสอบรายการในข้อกำหนดสิทธิ dw-PP				

แบบตรวจสอบรายการในข้อกำหนดสิทธิ dw-PP

	ข้างօิงจากร่างข้อกำหนดสิทธิ	
	ข้อ	หน้า
<p>1. ร่างข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์</p> <p>(1) จัดให้มีชื่อเฉพาะ</p> <p>(2) เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นิคระบุชื่อผู้ถือ ชื่อผู้ใช้สิทธิ และผู้ได้รับผลประโยชน์ต้องเป็นผู้มีชื่อปรากฏในทะเบียน</p> <p>(3) เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิในด้านนีหลักทรัพย์หรือในหุ้น ถ้าในหุ้นระบุว่ามีการฝากสินทรัพย์เต็มจำนวนหรือไม่เต็มจำนวน</p> <p>(4) อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ</p> <p>(5) ข้อกำหนดว่าจะชำระหนี้เป็นเงินสดหรือหุ้นอ้างอิง</p> <p>(6) การขาดใช้ค่าเสียหายหากไม่สามารถส่งมอบหุ้นอ้างอิงได้เมื่อมีการใช้สิทธิ ในกรณีเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ในหุ้นที่มีเงื่อนไขว่า บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะชำระหนี้โดยการส่งมอบหุ้นอ้างอิง</p> <p>(7) มีการกำหนดวิธีการในการจัดทำทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และการลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์</p> <p>(8) มีข้อกำหนดสิทธิตามมาตรา 42(1)-(9) โดยอนุโลม ดังนี้</p> <p>(8.1) สิทธิและเงื่อนไขตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์</p> <p>(8.2) ผลประโยชน์ตอบแทน</p> <p>(8.3) ทรัพย์สินที่จัดให้มีการฝากไว้กับผู้รับฝากทรัพย์สิน (กรณีเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จัดให้มีการฝากทรัพย์สิน)</p> <p>(8.4) การแต่งตั้งและอำนาจหน้าที่ของผู้รับฝากทรัพย์สิน</p> <p>(8.5) เงื่อนไขการเปลี่ยนตัวผู้รับฝากทรัพย์สิน</p> <p>(8.6) คำยินยอมของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะให้บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สิน</p> <p>(8.7) คำรับรองของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ในหุ้นที่จัดให้มีการฝากทรัพย์สิน ที่จะจัดให้มีการฝากทรัพย์สินไว้กับผู้รับฝากทรัพย์สินภายใต้กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>(8.8) วิธีการ เกณฑ์ และสถานที่สำหรับการชำระหนี้</p> <p>(8.9) วิธีการแปลงสภาพแห่งสิทธิ (ถ้ามี)</p>		

แบบรายการเอกสารประกอบคำขอ dw-PO

รายการ	สำหรับผู้ขออนุญาต		สำหรับเจ้าหน้าที่	
	มี (เลขที่ข้างขึ้น)	ไม่มี	มี	ไม่มี
1. แบบคำขออนุญาต (แบบ 35-dw-1)				
2. รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลสรุป (Executive Summary) และบริษัทที่จะออกและเสนอขายหุ้น (ที่มีรายละเอียดในลักษณะเดียวกับแบบและรายการที่กำหนดในแบบ 69-dw)				
3. สำเนาหนังสือบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง				
4. สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์				
5. สำเนาข้อบังคับบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง				
6. สำเนาสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี)				
7. หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน				
8. กรณีเป็นการขออนุญาตเสนอขายตามหมวด 2 แห่งประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 24/2543				
8.1 สำเนาติดต่อประชุมคณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ คณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ได้				
8.2 สำเนาติดต่อประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญ แสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ได้				
8.3 หนังสือรับรองจากบริษัทเกี่ยวกับการรับทราบภาระ หนี้ที่ความรับผิดชอบตามมาตรา 56 57 และ 81 และหนังสือรับทราบการปฏิบัติตามข้อกำหนด และ เงื่อนไขภายหลังการอนุญาตที่กำหนดในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ตามหมวด 2 แห่งประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 24/2543 หากได้รับอนุญาตให้เสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามหมวด 2 แห่งประกาศ ฉบับเดียวกัน				

รายการ	สำหรับผู้ขออนุญาต		สำหรับเจ้าหน้าที่	
	มี (เลขที่อ้างอิง)	ไม่มี	มี	ไม่มี
9. กรณีเป็นการขออนุญาตเสนอขายตามส่วนที่ 2 หมวด 4 แห่งประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 24/2543 9.1 แบบตรวจสอบรายการในข้อกำหนดสิทธิ dw-PO 9.2 หนังสือรับรองจากบริษัทเกี่ยวกับการรับทราบภาระ หน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรา 56 57 และ 81 และหนังสือรับทราบการปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลัง การอนุญาตที่กำหนดในข้อ 70 แห่งประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 24/2543 หากได้รับ อนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ตามส่วนที่ 2 หมวด 4 แห่งประกาศฉบับเดียวกัน				

แบบตรวจสอบรายการในข้อกำหนดสิทธิ dw-PO

	ข้างล่างจากร่างข้อกำหนดสิทธิ	
	ข้อ	หน้า
<p>1. ร่างข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์</p> <p>(1) จัดให้มีเชื่อเฉพาะ (2) เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และชื่อผู้ใช้สิทธิและผู้ได้รับประโยชน์จะต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ขึ้นบกวนในทะเบียน (3) เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในด้านหลักทรัพย์หรือในหุ้น ที่ไม่ได้เป็นหุ้นสามัญ รวมทั้งหุ้นสามัญที่ออกโดยการซื้อขายในหุ้น ระบุว่ามีการฝากสินทรัพย์เพิ่มจำนวน หรือไม่เพิ่มจำนวน (4) อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ (5) ข้อกำหนดว่าจะชำระหนี้เป็นเงินสดหรือเป็นหุ้นอ้างอิง (6) การซัดใช้ค่าเสียหายหากไม่สามารถส่งมอบหุ้นอ้างอิงได้เมื่อมีการใช้สิทธิ ในกรณีเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้น ที่มีเงื่อนไขว่า บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะชำระหนี้โดยการส่งมอบหุ้นอ้างอิง (7) มีการกำหนดวิธีการในการจัดทำทะเบียนผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิอนุพันธ์และการลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ อนุพันธ์</p> <p>(8) กรณีใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ส่งมอบเป็นหุ้นอ้างอิงมีข้อ กำหนดให้มีระยะเวลาการแสดงสิทธิความจำนำกรใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ไม่น้อยกว่า 15 วัน</p> <p>(9) กรณีใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ส่งมอบเป็นเงิน โดยผู้ถือ ไม่ต้องแจ้งใช้สิทธิ มีการกำหนดให้ชำระเงินตามส่วนต่างเมื่อ in-the-money</p> <p>(10) มีข้อกำหนดสิทธิตามมาตรา 42(1)-(9) โดยอนุโลม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> (10.1) สิทธิและเงื่อนไขตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (10.2) ผลประโยชน์ตอบแทน (10.3) ทรัพย์สินที่จัดให้มีการฝากไว้กับผู้รับฝากทรัพย์สิน (กรณีเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จัดให้มีการฝากทรัพย์สิน) (10.4) การแต่งตั้งและอำนาจหน้าที่ของผู้รับฝากทรัพย์สิน (10.5) เงื่อนไขการเปลี่ยนตัวผู้รับฝากทรัพย์สิน 		

	จ้างของจากร่างข้อกำหนดสิทธิ	
	ข้อ	หน้า
(10.6) คำยินยอมของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะให้บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แต่งตั้งผู้รับฝากรหัสพยลสิน (10.7) คำรับรองของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุนที่จัดให้มีการฝากรหัสพยลสิน ที่จะจัดให้มีการฝากรหัสพยลสินไว้กับผู้รับฝากรหัสพยลสินภายใต้กำหนดระยะเวลาที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ (10.8) วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้ (10.9) วิธีการแปลงสภาพแห่งสิทธิ (ถ้ามี)		

คำขอตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิง

วันที่ _____

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าบริษัท _____

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า _____

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ _____

โทรศัพท์ _____ ความประسنศ์จะขอตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิง เป็นจำนวน _____

หุ้น คิดเป็นร้อยละ _____ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง ทั้งนี้ คำขอตรวจสอบนี้พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ข้าพเจ้า **ประسنศ์ / ไม่ประسنศ์** ให้นำไปเปิดเผยแพร่ต่อบุคคลใดๆ โดยมีข้อมูลในการขอตรวจสอบและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

1. บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอ่อนพันธ์

บริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอ่อนพันธ์ที่ออกใหม่

 แก่นบุคคลในวงจำกัด เมื่อวันที่ _____ ต่อประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ _____**2. สาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอ่อนพันธ์ในหุ้นที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย**

2.1 ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิอ่อนพันธ์ (ให้ระบุว่าเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอ่อนพันธ์ที่จัดให้มีการฝากรหัสสินหรือไม่ เพียงไร)

2.2 หุ้นอ้างอิง (ให้ระบุชื่อหุ้นอ้างอิงที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอ่อนพันธ์หรือใช้อ้างอิงในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับชำระเงิน)

3. สาระสำคัญของหุ้นอ้างอิงที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอ่อนพันธ์หรือใช้อ้างอิงในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับชำระเงิน

3.1 ชื่อบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง _____

3.2 ลักษณะของหุ้นอ้างอิง

 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี มูลค่าตลาดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเป็นจำนวน _____ ล้านบาท

ทั้งนี้ ให้แสดงวิธีการคำนวณด้วย

 มีอัตราหมุนเวียนของการซื้อขายหุ้นต่อเดือน (turnover ratio) เท่ากับร้อยละ _____

ทั้งนี้ ให้แสดงวิธีการคำนวณหรือที่มาของข้อมูลด้วย

3.3 จำนวนหุ้นอ้างอิงที่ได้รับการยืนยันในระยะ 3 เดือนก่อนการยื่นคำขอตรวจสอบในครั้งนี้
มีจำนวน _____ หุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ใช้ในการเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไปแล้ว

_____ หุ้น คิดเป็นร้อยละ _____ ของจำนวนหุ้นอ้างอิงที่ได้รับการยืนยันดังกล่าว

3.4 จำนวนหุ้นอ้างอิงที่ขอตรวจสอบในครั้งนี้มีจำนวน _____ หุ้น คิดเป็นร้อยละ _____
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง

3.5 จำนวนหุ้นอ้างอิงตามข้อ 3.4 รวมกับหุ้นอ้างอิงที่ได้รับการยืนยันแล้วแต่ยังไม่ได้เสนอขาย
และการอนุญาตยังมีผลอยู่ รวมกับหุ้นอ้างอิงของไปสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายไปแล้วและยังสามารถ
ใช้สิทธิได้อยู่มีจำนวน _____ หุ้น คิดเป็นร้อยละ _____ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง

ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบคำขอตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิง

ลายมือชื่อ _____
ชื่อ _____

กรรมการ

ลายมือชื่อ _____
ชื่อ _____

กรรมการ

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

ผู้รับมอบอำนาจ _____

นายเหตุ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทที่จะเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) เพื่อรับรองความถูกต้องและ
ครบถ้วนของข้อมูลไว้ในคำขออนุญาตก่อนวันที่สำนักงานเมืองสืบเจ้งตอบรับ
แบบคำตรวจสอบ