

แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ

วันที่.....

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าบริษัท.....

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า.....

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่..... โทรศัพท์.....

ประกอบธุรกิจหลักคือ.....

โดยจัดตั้งบริษัทเมื่อปี..... และประกอบธุรกิจมาโดยต่อเนื่อง ทั้งนี้ จะเสนอขาย

หุ้นประเภท..... ให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศ

โดยมี..... เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการ

เสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ (ถ้ามี) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขาย ดังนี้

1. รายละเอียดทั่วไป

1.1 เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ.....

1.2 จำนวนที่เสนอขาย..... หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ.....

(ตามสกุลเงินของประเทศที่เสนอขาย) ราคาเสนอขายหน่วยละ (ตามสกุลเงิน
ของประเทศที่เสนอขาย) รวมเป็นมูลค่าที่เสนอขาย (ตามสกุลเงินของประเทศ
ที่เสนอขาย) หรือเทียบเท่า..... บาท

1.3 ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสนอขาย.....

1.4 ตลาดรองที่คาดว่าจะนำหุ้นกู้ไปจดทะเบียนเพื่อทำการซื้อขาย.....

1.5 เป้าหมายของผู้ที่จะซื้อหุ้นกู้ที่จะเสนอขาย (โดยประมาณอัตราส่วนของผู้ซื้อ
หลักทรัพย์ชาวต่างประเทศกับนักลงทุนสถาบันในประเทศ).....

2. ลักษณะสำคัญของหุ้นกู้

2.1 กรณีเสนอขายหุ้นกู้

ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ _____
ประเภทของหุ้นกู้ (มีประกัน/ไม่มีประกัน/ ค้อยสิทธิ) _____
อัตราดอกเบี้ย/หรือผลประโยชน์ตอบแทน _____
อายุหุ้นกู้ _____
วันเดือนปีที่ออกหุ้นกู้ (วันที่ผู้ถือหุ้นกู้เริ่มมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตามหุ้นกู้) _____
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ _____
หลักประกันหุ้นกู้ (ถ้ามี) (ให้ระบุประเภทและมูลค่ารวมของหลักประกัน) _____
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) (ให้ระบุชื่อ) _____
สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น (เช่น Call หรือ Put Option เป็นต้น) _____
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (ถ้ามี) _____
ลักษณะพิเศษอื่น ๆ (ถ้ามี) _____

2.2 กรณีเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้เพิ่มเติมข้อมูล ดังนี้

ราคา/อัตราแปลงสภาพ _____ หรือ _____
จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพคิดเป็นร้อยละ _____
ของจำนวนหุ้นจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
วิธีการใช้สิทธิแปลงสภาพ (Voluntary/Mandatory Conversion)
ให้ระบุเงื่อนไขโดยย่อ) _____

3. บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

- (ก) นายทะเบียนหุ้นกู้ (ถ้ามี) ให้ระบุชื่อ ที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์
- (ข) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) ให้ระบุชื่อ ที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์
- (ค) ที่ปรึกษากฎหมาย (ถ้ามี) ให้ระบุชื่อสำนักงาน ที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์
- (ง) ที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) ให้ระบุชื่อสำนักงาน ที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์
- (จ) ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ (ถ้ามี) ให้ระบุชื่อสำนักงาน ที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์

5. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทที่ออกหุ้นกู้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงิน (กรณีต้องมีที่ปรึกษาทางการเงิน) ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบคำขออนุญาตฉบับนี้เพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลพร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบคำขออนุญาตแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศฉบับนี้ และเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้ว ขอรับรองว่า ข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในกรณีนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ _____ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารชุดนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ _____ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้แล้ว”

	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
	1.....		
	2.....		
	3.....		
			
ผู้รับมอบอำนาจ			

เอกสารซึ่งสรุปหัวข้อที่เป็นสาระสำคัญแห่งร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ และร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

	อ้างอิงจากร่างข้อกำหนดสิทธิฯ	
	ข้อ	หน้า
1. ร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ตามมาตรา 42 (1) - (9) ดังนี้ (1) สิทธิและเงื่อนไขตามหุ้นกู้ (2) ผลประโยชน์ตอบแทน (3) ทรัพย์สินที่เป็นประกันหรือหลักประกันอื่น (กรณีเสนอขายหุ้นกู้ มีประกัน) (4) การแต่งตั้งและอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (5) เงื่อนไขการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (6) คำยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้ที่จะให้ผู้ออกหุ้นกู้มีประกันแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ที่ได้รับความเห็นชอบ (7) คำรับรองของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีประกันที่จะจ่ายดอกเบี้ย หรือ ให้หลักประกันอย่างอื่นเพื่อเป็นประกันหุ้นกู้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ ปิดการเสนอขาย (กรณีเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน) (8) วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้ (9) วิธีการแปลงสภาพแห่งสิทธิ (ถ้ามี)		
	อ้างอิงจากร่างสัญญาแต่งตั้งฯ	
	ข้อ	หน้า
2. ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามมาตรา 43(1) และ (2) ดังนี้ (1) อำนาจและหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการรับจ่าย รับจ่าย หรือรับหลักประกันอย่างอื่น การให้สิทธิบังคับหลักประกันดังกล่าว หรือการดำเนินการให้ผู้ออกหุ้นกู้มีประกันปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำกับกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งการเรียกค่าเสียหาย (2) อัตราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน และบำเหน็จในการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้		

หนังสือรับรองคุณสมบัติและการทำหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน

วันที่ _____

เรียน เลขธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าบริษัท _____ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน

สำหรับการเสนอขาย _____ ของบริษัท _____

ขอรับรองว่าข้าพเจ้า

- (1) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ในลักษณะต้องห้ามตามประกาศ เรื่อง การให้ความเห็นชอบ
ที่ปรึกษาทางการเงิน และขอเบรคการดำเนินงาน
- (2) ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และความระมัดระวังในการปฏิบัติงานในการศึกษาข้อมูลของ
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจนเป็นที่เข้าใจอย่างดี พร้อมทั้งได้
ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลแล้ว
- (3) ได้ให้ความรู้ คำแนะนำเพื่อให้บริษัทและผู้บริหารของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
เข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ กฎเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศที่เกี่ยวข้องแล้ว

ลงชื่อ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของที่ปรึกษา
ทางการเงินพร้อมประทับตราบริษัท)

รายงานการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้
ในต่างประเทศ (check list)ของบริษัท _____

รายละเอียดของข้อมูล	สำหรับผู้ขออนุญาต		สำหรับผู้จำหน่าย	
	มี (ระบุเลขที่ เอกสาร อ้างอิง)*	ไม่มี	เอกสาร ครบ	เอกสาร ไม่ครบ
1. เอกสารทั่วไป				
(1) ร่างหนังสือชี้ชวน ☐ รายการที่แสดงการจัดตั้งบริษัทและการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ☐ รายการที่แสดงให้เห็นว่าการเสนอขายจะทำในต่างประเทศ ☐ รายการที่แสดงให้เห็นว่าการซื้อขายหุ้นกู้ในทอดใด ๆ จะกระทำในต่างประเทศ ☐ รายการที่แสดงว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายนั้นมีการกำหนดสิทธิและหน้าที่ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้กับผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องการรับชำระหนี้ตามหุ้นกู้โดยสิทธิ (กรณีเสนอขายหุ้นกู้โดยสิทธิ) (2) หนังสือรับรองคุณสมบัติและการทำหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน (กรณีต้องมีที่ปรึกษาทางการเงิน)				
2. เอกสารเพิ่มเติมกรณีหุ้นกู้แปลงสภาพ				
(1) สำเนาหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติให้ออกหุ้นเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ (2) สำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ให้ออกหุ้นเพื่อรองรับการแปลงสภาพ (3) หนังสือหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทได้รับความเห็นชอบให้เพิ่มทุนเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพจากหน่วยงานที่กำกับดูแลตามที่กฎหมายซึ่งกำกับดูแลบริษัทนั้นกำหนด				

รายละเอียดของข้อมูล	สำหรับผู้อนุญาต		สำหรับเจ้าหน้าที่	
	มี (ระบุเลขที่ เอกสาร อ้างอิง)*	ไม่มี	เอกสาร ครบ	เอกสาร ไม่ครบ
3. เอกสารเพิ่มเติมกรณีหุ้นกู้มีประกันหรือหุ้นกู้ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (1) เอกสารซึ่งสรุปหัวข้อที่เป็นสาระสำคัญแห่งร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ และร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (2) หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (3) หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบุคคลที่ผู้ขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ยื่นขอความเห็นชอบให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (4) หนังสือหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลที่จะแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกุ่มีคุณสมบัติเป็นทราสต์ได้ตามกฎหมายแห่งประเทศที่จะเสนอขายหุ้นกุนั้น หรือประเทศที่จะนำหุ้นกูดังกล่าวไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์				

หมายเหตุ * ในกรณีที่บริษัทฯ เปิดเผยเอกสารหรือข้อมูลใด ๆ ที่อ้างอิงตามร่างหนังสือชี้ชวน ให้ระบุเลขที่หน้าและบรรทัดที่แสดงข้อมูลดังกล่าวให้ชัดเจน

