

แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่*

(สำหรับการเสนอขายหุ้นที่ได้รับยกเว้น)

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า บริษัท _____

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า _____

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____ Web address _____

มีการประกอบธุรกิจหลักคือ _____

ประสงค์จะขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ซึ่งเป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นตามหมวด 3 หรือหมวด 3 ประกอบ
หมวด 4 แห่งประกาศที่ กจ. 32/2544 โดยข้าพเจ้าขอแสดงรายละเอียดของหุ้นและข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขออนุญาต
ดังนี้

1. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นที่จะเสนอขาย

1.1 ลักษณะการเสนอขาย

- ☐ มูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 100 ล้านบาท
- ☐ ผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย
- ☐ ผู้ลงทุนเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัท
- ☐ กรณีที่ขอรับการผ่อนผันจากสำนักงาน

1.2 มีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในระหว่างระยะเวลา 4 เดือน นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นรุ่นก่อน

- ☐ มี (โปรดแสดงรายละเอียด) _____
- ☐ ไม่มี

1.3 ลักษณะของหุ้นที่จะเสนอขาย

- ☐ สามัญ
- ☐ มีหลักประกัน (โปรดระบุประเภทและมูลค่าของหลักประกัน) _____
- ☐ ค้อยสิทธิ โดยกำหนดเงื่อนไขการค้อยสิทธิในกรณีดังต่อไปนี้
 - ☐ เมื่อผู้ออกหุ้นถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย
 - ☐ เมื่อมีการชำระบัญชีเพื่อการเลิกบริษัท
 - ☐ กรณีอื่น (โปรดระบุ) _____

* แบบคำขออนุญาตสามารถ download ได้จาก <http://www.sec.or.th> ภายใต้หัวข้อ “กฎเกณฑ์และเอกสารเผยแพร่
เรื่อง ประกาศคณะกรรมการ/สำนักงาน”

- ☐ แปลงสภาพเป็นหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทได้
- ☐ ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (perpetual bond)
- ☐ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (โปรดระบุชื่อ) _____
- ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ) _____

2. สาระสำคัญของหุ้นกู้

- 2.1 ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ _____
- 2.2 จำนวน _____
- 2.3 มูลค่าที่ตราไว้ _____
- 2.4 ราคาเสนอขาย _____ (ระบุราคาสูงสุดที่คาดว่าจะเสนอขาย)
- 2.5 มูลค่าเสนอขายทั้งหมด _____
- 2.6 อัตราดอกเบี้ย _____
- 2.7 อายุ _____
- 2.8 วันที่ออก _____
- 2.9 วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน _____
- 2.10 เงื่อนไขการไถ่ถอนก่อนกำหนด (put / call) _____ (ถ้ามี ให้ระบุเงื่อนไขให้ชัดเจน)
- 2.11 สิทธิและผลประโยชน์อื่น (ถ้ามี) _____
- 2.12 ระยะเวลาการเสนอขาย _____
- 2.13 ระยะเวลาการชำระหนี้ _____ (ระบุงวดการจ่ายชำระเงินต้นและดอกเบี้ย)
- 2.14 สาระสำคัญอื่น (ถ้ามี) _____

3. สาระสำคัญเพิ่มเติมกรณีที่เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพ

- 3.1 อัตราหรือราคาแปลงสภาพ _____
- 3.2 ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ _____
- 3.3 วันสิ้นสุดการใช้สิทธิแปลงสภาพ _____
- 3.4 ข้อกำหนดบังคับแปลงสภาพ _____ (ถ้ามี ให้ระบุเงื่อนไขให้ชัดเจน)

4. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้

- 4.1 เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
 - ☐ ใช่
 - ☐ ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด) _____
- 4.2 อยู่ระหว่างค้างการนำส่งงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทต่อสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56
 - ☐ ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด) _____
 - ☐ ไม่ใช่

4.3 อยู่ระหว่างการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรายงานต่อสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 57

☐ ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด) _____

☐ ไม่ใช่

4.4 อยู่ระหว่างการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 58 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58

☐ ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด) _____

☐ ไม่ใช่

5. เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่มาด้วยแล้ว ดังนี้

☐ สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์

☐ สำเนาสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน

☐ หนังสือขอจดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ (ไม่บังคับกับกรณีที่เสนอขายมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท)

☐ เอกสารแสดงข้อมูลประกอบการขอผ่อนผันให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามข้อ 6(4) แห่งประกาศที่ กจ. 32 /2544 (โปรดระบุรายละเอียด) _____

☐ ร่างข้อกำหนดสิทธิ

☐ ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

☐ หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมคำรับรองการไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นกู้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

☐ หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบุคคลที่จะขอความเห็นชอบเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

☐ สำเนามติคณะกรรมการและ/หรือสำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่อนุมัติให้ออกหุ้นกู้

☐ สำเนาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นไปตามประกาศที่ กจ. 32/2544 (กรณีที่เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพ)

☐ สำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ (กรณีที่เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพ)

☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ) _____

6. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับนี้และเอกสารหลักฐาน
ทั้งหมดแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความ
ที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ *
(.....)

ลงชื่อ
(.....)

* ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)