

แบบคำขออนุญาตยกเลิกข้อจำกัดการ โอนหุ้น*

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า บริษัท _____

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า _____

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____ Web address _____

ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แก่บุคคลในวงจำกัดตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 13/2537 เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2537
โดยสำนักงานได้รับจดข้อจำกัดการ โอนหุ้นกุดังกล่าวแล้วตามหนังสือที่ _____ ลงวันที่ _____
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าประสงค์จะขออนุญาตยกเลิกข้อจำกัดการ โอนหุ้นกุดังกล่าว โดยขอแสดงรายละเอียดของหุ้นกู้และ
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขออนุญาต ดังนี้

1. รายละเอียดของหุ้นกู้และลักษณะของข้อจำกัดการ โอน

1.1 ประเภทหุ้นกู้ _____

1.2 ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ _____

1.3 จำนวนหุ้นกู้ที่ยังมีได้ก่อน _____

1.4 มูลค่าที่ตราไว้ _____

1.5 อัตราดอกเบี้ย _____

1.6 อัตราหรือราคาแปลงสภาพ _____ (กรณีเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพ)

1.7 วันที่ออก _____

1.8 วันที่ครบกำหนดก่อน _____

1.9 ลักษณะของข้อจำกัดการ โอนหุ้นกู้

 จำกัดอยู่ในผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงจำนวนไม่เกิน 35 ราย จำกัดอยู่ในผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะ 17 ประเภท

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

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขออนุญาต

2.1 กรณีบริษัทที่มีหน้าที่ตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56

(1) อยู่ระหว่างค้างการนำส่งงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทต่อสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56

ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด) _____

ไม่ใช่

(2) อยู่ระหว่างการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรายงานต่อสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 57

ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด) _____

ไม่ใช่

(3) อยู่ระหว่างการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 58 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58

ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด) _____

ไม่ใช่

2.2 มีผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมซึ่งมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 2(3) แห่งประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 51/2545 เรื่อง การขอยกเลิกข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545

มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด) _____

ไม่มี

3. เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตยกเลิกข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้มาด้วยแล้ว ดังนี้

สำเนาข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้

สำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

รายงานวิเคราะห์การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้

^{*/} เอกสารที่มีข้อมูลอย่างเดียวกับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)

^{*/} หนังสือรับทราบและผูกพันที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามความในมาตรา 56 เริ่มตั้งแต่วันที่ได้ยกเลิกข้อจำกัดการโอน

* เป็นเอกสารที่ต้องยื่นหากผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทที่มีได้มีหน้าที่ตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 ในขณะที่ยื่นคำขออนุญาต

4. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขออนุญาตยกเลิกข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ฉบับนี้ และเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ **
(.....)

ลงชื่อ
(.....)

** ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)