

แบบคำขอตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

วันที่ _____

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าบริษัท _____

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า _____

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ _____

_____ โทรศัพท์ _____ ประสงค์จะยื่นขอตรวจสอบคุณสมบัติการเป็น

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. /2544

เรื่อง คุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่

..... พ.ศ. 2544 ทั้งนี้ ข้าพเจ้า ประสงค์/ไม่ประสงค์ ให้นำคำขอนี้พร้อมเอกสารหลักฐาน

ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไปเปิดเผยต่อบุคคลใดๆ และขอแจ้งรายละเอียดของบริษัทดังต่อไปนี้

1. การประกอบธุรกิจหลักของบริษัท

- ธนาคารพาณิชย์
- บริษัทเงินทุน
- บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
- สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- บริษัทจำกัด/บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่มีใช้การจัดการ

กองทุนรวมหรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

2. การจัดการและระบบการควบคุมภายใน

2.1 ให้แสดงแผนผังโครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัท พร้อมคำอธิบายโดยชัดเจนถึงลักษณะการแบ่งสายงานด้านผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แยกต่างหากจากส่วนงานอื่น และวิธีการป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2.2 ให้อธิบายระบบการควบคุมภายในที่ใช้ในการป้องกันการกระทำอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้

2.3 ให้ระบุรายละเอียดของกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้บริหารในสายงานด้านผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามตารางดังต่อไปนี้

รายละเอียดของกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้บริหารในสายงานด้านผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ณ วันที่ _____

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง ¹	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการ ศึกษา ²	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ก่อนวันที่ยื่นคำขอ		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง ¹	ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ

¹ สำหรับตำแหน่งกรรมการ ให้ระบุประเภทของกรรมการด้วย เช่น กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือกรรมการบุคคลภายนอก

² ให้ระบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ชื่อคณะและสถาบันการศึกษา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

3. ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหรือการมีลักษณะต้องห้าม

- ในกรณีที่บริษัทที่ยื่นคำขอ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหารที่รับผิดชอบงานด้านผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีลักษณะไม่เป็นไปตามข้อ 4 หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4(3)(ก) ถึง (ฉ) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. /2544 เรื่อง คุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ _____ ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ให้ระบุรายละเอียดพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในแบบคำขอและเอกสารหลักฐานที่แสดงประกอบคำขอ มีความถูกต้อง ครบถ้วนและไม่เป็นเท็จ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ
(.....)

ลงชื่อ
(.....)

หมายเหตุ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทที่ยื่นคำขอลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

รายการเอกสารที่ยื่นประกอบคำขอตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

.....