

แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
(สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ในกรณีทั่วไป)

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า บริษัท _____
มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า _____
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ _____
โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____ Web address _____

มีการประกอบธุรกิจหลักคือ _____

ประสงค์จะขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในกรณีทั่วไปตามหมวด 2 แห่งประกาศที่ กจ. 32 /2544

โดยข้าพเจ้าขอแสดงรายละเอียดและคุณสมบัติในการเป็นผู้ออกหุ้นกู้ ดังนี้

คำขออนุญาตนี้พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ข้าพเจ้า ประสงค์/ไม่ประสงค์
ให้นำไปเปิดเผยต่อบุคคลใดๆ

1. ให้แสดงแผนการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ที่คาดการณ์ไว้ภายในระยะเวลาการอนุญาต หากสามารถระบุได้

2. ให้แสดงรายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

3. ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขออนุญาต

3.1 เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

 ใช่

 ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)

3.2 อยู่ระหว่างค้างการนำส่งงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน
ของบริษัทต่อสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56

 ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)

 ไม่ใช่

3.3 อยู่ระหว่างการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรายงานต่อสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยตามมาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 57

 ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)

 ไม่ใช่

3.4 อยู่ระหว่างการมีหนี้ที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามมาตรา 58 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58

 ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)

 ไม่ใช่

3.5 เคยเสนอขายหุ้นกู้โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตที่กำหนดใน ส่วนที่ 3 ของ
หมวด 2 แห่งประกาศที่ กจ. 32 /2544

ρ เคย (โปรดแสดงรายละเอียด) _____

ρ ไม่เคย

3.6 มีผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมซึ่งมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 10(3) แห่งประกาศที่ กจ. 32 /2544

ρ มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด)

ρ ไม่มี

4. เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่มาแล้วด้วยแล้ว ดังนี้

ρ สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์

ρ สำเนาสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี)

ρ หนังสือรับรองแสดงการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ (กรณีผู้ขออนุญาต
มิใช่บริษัทจดทะเบียน)

ρ อื่น ๆ (ให้ระบุ)

5. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ฉบับนี้ และเอกสาร
หลักฐานทั้งหมดแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือขาด
ข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. _____	_____	_____
2. _____	_____	_____
3. _____	_____	_____
4. _____	_____	_____
5. _____	_____	_____
_____	_____	_____

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

หมายเหตุ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทที่จะเสนอขายหุ้นกู้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) เพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลไว้ในแบบคำขออนุญาตก่อนวันที่สำนักงานมีหนังสือแจ้งตอบรับแบบคำขออนุญาต