

แบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน

วันที่ _____

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า บริษัท _____

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า _____

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ _____

โทรศัพท์ _____ มีการประกอบธุรกิจหลักคือ _____

โดยมี _____ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี)

ประสงค์จะยื่นขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำขออนุญาตนี้พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ข้าพเจ้า ประสงค์/ไม่ประสงค์ ให้นำไปเปิดเผยต่อบุคคลใด ๆ

1. สถานะของบริษัท

- ☐ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ☐ บริษัทมหาชนจำกัดที่เคยเสนอขายหุ้นต่อประชาชน และยังมีหน้าที่ตามมาตรา 56
- ☐ บริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่เคยเสนอขายหุ้นต่อประชาชน และยังมีหน้าที่ตามมาตรา 56

2. บุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรในครั้งนี้

- ☐ เฉพาะกรรมการ
- ☐ เฉพาะพนักงาน
- ☐ กรรมการและพนักงาน
- ☐ กรรมการและ/หรือพนักงาน รายใดรายหนึ่งมากกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนที่ขออนุญาตผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนหรือไม่
- ☐ ผ่าน _____ (ให้ระบุวันที่ประชุม และรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน)
- ☐ ไม่ผ่าน

3. หลักเกณฑ์การจัดสรร _____

4. ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (เช่น ประเภทหลักทรัพย์ จำนวน ราคาเสนอขายต่อหุ้น/หน่วย อายุหลักทรัพย์แปลงสภาพ ราคาแปลงสภาพ/ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้น (กรณีเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพ) อายุโครงการ (กรณีเสนอขายหุ้นเป็นโครงการ)) _____

5. ราคาเสนอขาย หรือราคาแปลงสภาพ/ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้น มีส่วนลดจากราคาตลาดหรือไม่
- ☐ มีส่วนลด _____ % ของราคาตลาด
- ☐ ไม่มีส่วนลด
- ทั้งนี้ ให้แสดงที่มาของราคาตลาดด้วย
6. วิธีการเสนอขาย
- ☐ เสนอขายโดยตรงต่อกรรมการหรือพนักงาน
- ☐ เสนอขายผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ หรือบุคคลอื่น
- โดยผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ หรือบุคคลอื่น คือ _____ (ระบุชื่อและความสัมพันธ์กับบริษัท)
7. การคำนวณสัดส่วนการเสนอขาย
- 7.1 จำนวนหุ้นที่ขออนุญาต และ/หรือ จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ ในครั้งนี้ _____ หุ้น
- 7.2 จำนวนหุ้น และ/หรือ จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพที่บริษัทเสนอขาย ต่อกรรมการหรือพนักงาน ในช่วง 5 ปีก่อนการยื่นคำขออนุญาตครั้งนี้ (เฉพาะจำนวนที่เสนอขายโดยมี ส่วนลดจากราคาตลาด) _____ หุ้น
- 7.3 จำนวนหุ้นที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นตาม 7.2 ซื้อตามสัดส่วน (right issue) ก่อนการยื่นคำขออนุญาต ครั้งนี้ _____ หุ้น
- 7.4 จำนวนหุ้นตาม 7.1 ถึง 7.3 คิดเป็นร้อยละ _____ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ของบริษัท
8. สิทธิและผลประโยชน์อื่นที่กรรมการหรือพนักงานจะได้รับ (ถ้ามี)
9. ตลาดรองของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
10. การดำเนินการของบริษัทหากไม่สามารถหาตลาดรองให้กับหลักทรัพย์ของบริษัท (ในกรณีที่ บริษัทระบุว่าจะดำเนินการยื่นขอให้นำหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
11. อื่น ๆ (ระบุ)
- (ก) กรณีอื่นใดที่จะมีผลต่อผลตอบแทนที่กรรมการหรือพนักงานจะได้รับ
- (ข) วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ที่เหลือจากการจองซื้อของกรรมการหรือพนักงาน
12. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
- 12.1 วันที่ส่งหนังสือนัดประชุม _____
- 12.2 ข้อมูลในหนังสือนัดประชุม

รายการ	มี (✓) ไม่มี (✗)	ระบุหัวข้อ/หน้า
(1) วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเสนอขาย		
(2) รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ออกในเรื่อง ประเภท อายุ (ถ้ามี) จำนวน มูลค่าการเสนอขาย ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย (ถ้ามี) และราคาและ/หรือ อัตราการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้น (ถ้ามี)		

รายการ	มี (✓) ไม่มี (✗)	ระบุหัวข้อ/หน้า
(3) รายชื่อกรรมการทุกรายที่จะได้รับจัดสรร และรายชื่อพนักงานทุกรายที่จะได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ขออนุมัติ รวมทั้งจำนวนที่กรรมการและพนักงานดังกล่าวแต่ละรายจะได้รับการจัดสรร		
(4) ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นอย่างน้อยในเรื่องผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (price dilution) เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นของกรรมการหรือพนักงาน และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (control dilution)		
(5) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเสนอขาย เช่น หลักเกณฑ์ในการจัดสรร วิธีการเสนอขายผ่านบุคคลอื่น และรายชื่อบุคคลดังกล่าว (ถ้ามี) คุณสมบัติของกรรมการหรือพนักงานที่มีสิทธิจะซื้อหลักทรัพย์ที่ออก เป็นต้น		
(6) สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขาย		
(7) หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมแทน		

12.3 ข้อมูลเพิ่มเติมในหนังสือนัดประชุม (กรณีจำนวนที่เสนอขายเกินร้อยละ 5 ของจำนวนที่ขออนุญาตและราคาเสนอขายมีส่วนลดจากราคาตลาด)

รายการ	มี (✓) ไม่มี (✗)	ระบุหัวข้อ/หน้า
(1) เหตุผลหรือที่มาของการกำหนดจำนวนหรือราคา		
(2) ความจำเป็นของการเสนอขายต่อการดำรงอยู่ของบริษัท หรือความคุ้มค่าของประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่กรรมการหรือพนักงานจะได้รับ		

12.4 ข้อมูลเพิ่มเติมในหนังสือนัดประชุม (กรณีเสนอขายกรรมการหรือพนักงานรายใดรายหนึ่งมากกว่าร้อยละ 5)

รายการ	มี (✓) ไม่มี (✗)	ระบุหัวข้อ/หน้า
(1) ผลประโยชน์ที่กรรมการหรือพนักงานแต่ละรายได้รับเมื่อคำนวณเป็นตัวเงิน		
(2) ความเห็นคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเกี่ยวกับเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการหรือพนักงานแต่ละราย		

รายการ	มี (✓) ไม่มี (✗)	ระบุหัวข้อ/หน้า
(3) ระบุจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุมและขาดประชุมในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา (เฉพาะกรรมการรายที่จะได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของหลักทรัพย์ที่ขออนุญาต)		
(4) จำนวนและลักษณะผลตอบแทนทั้งหมดที่กรรมการหรือพนักงานได้รับในปีล่าสุด (เฉพาะกรณีที่ราคาหุ้นที่จะเสนอขาย หรือราคาใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ มีส่วนลดจากราคาตลาดของหุ้นดังกล่าว)		

13. เอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต

- ☐ เอกสารสรุปรายละเอียดหรือโครงการเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงาน
- ☐ สำเนาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ขออนุญาต
- ☐ สำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ขออนุญาตที่ให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน
- ☐ สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
- ☐ สำเนาข้อบังคับบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง
- ☐ สำเนาสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี)

เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมสำหรับกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามข้อ 4(3) แห่งประกาศที่ กจ. 36/2544 ที่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทตามข้อ 4(1) หรือข้อ 4(2) แห่งประกาศที่ กจ. 36/2544

- ☐ สำเนาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามข้อ 4(1) หรือข้อ 4(2) แห่งประกาศที่ กจ. 36/2544
- ☐ สำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามข้อ 4(1) หรือข้อ 4(2) แห่งประกาศที่ กจ. 36/2544

14. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงานฉบับนี้ และเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ลงชื่อ _____
(_____)

ลงชื่อ _____
(_____)

หมายเหตุ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทที่จะเสนอขายหลักทรัพย์ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) เพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลไว้ในคำขออนุญาต ก่อนวันที่สำนักงานมีหนังสือแจ้งตอบรับแบบคำขออนุญาต