

**คำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่**

วันที่ \_\_\_\_\_

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าบริษัท \_\_\_\_\_

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า \_\_\_\_\_

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ \_\_\_\_\_ โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

Email address \_\_\_\_\_ มีการประกอบธุรกิจหลักคือ \_\_\_\_\_

ประสงค์จะขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่

ทั้งนี้ คำขออนุญาตนี้พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ข้าพเจ้า ประสงค์ / ไม่ประสงค์

ให้นำไปเปิดเผยต่อบุคคลใดๆ โดยมีข้อมูลในการขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบ

คำขออนุญาต ดังต่อไปนี้

**1. ลักษณะการเสนอขาย**

- 1.1  การเสนอขายในวงจำกัดหรือต่อผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ
- ผู้ลงทุนไม่เกิน 35 ราย
- ผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะ
- 1.2  การเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

**2. สำระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์**

2.1 ลักษณะของลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ให้ระบุว่าเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีหลักทรัพย์ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้น และในกรณีที่เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้น ต้องระบุว่าเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จัดให้มีการฝากทรัพย์สินหรือไม่ เพียงไร)

2.2 ดัชนีอ้างอิงหรือหุ้นอ้างอิง (กรณีเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้น ให้ระบุชื่อหุ้นอ้างอิงที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือใช้อ้างอิงในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับชำระเงิน และกรณีเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีหลักทรัพย์ ให้ระบุชื่อของดัชนีหลักทรัพย์ที่ใช้อ้างอิงในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับชำระเงิน)

3. วัตถุประสงค์ในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

- เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูกิจการหรือปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง พร้อมทั้งให้ระบุความจำเป็นที่บริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือดังกล่าวด้วย
- เพื่อขายหุ้นของบริษัทอื่นที่ผู้ขออนุญาต ถืออยู่ (เป็นการทำสัญญาขายหุ้นล่วงหน้า)
- เพื่อการบริหารความเสี่ยง (กรณีบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีความเสี่ยงต่อหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงอยู่แล้ว และต้องการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในการบริหารความเสี่ยง)
- เพื่อให้บริการบริหารความเสี่ยงในดัชนีหลักทรัพย์หรือดัชนีอ้างอิง
- เพื่อการเก็งกำไร
- อื่น ๆ (โปรดระบุ) \_\_\_\_\_

4. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (ในกรณีเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้น)

ให้ระบุความสัมพันธ์ในลักษณะที่มีการถือหุ้นหรือการจัดการร่วมกัน ระหว่างผู้ขออนุญาตกับบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง โดยให้แสดงรายชื่อ ลักษณะความสัมพันธ์ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์โดยการถือหุ้น ให้นำรวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย พร้อมทั้งให้ผู้ขออนุญาตรับรองว่าตนมิได้เป็นบุคคลภายในของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง

5. ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ให้ระบุว่าผู้ขออนุญาตมีวัตถุประสงค์จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ขออนุญาตในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่

6. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่เพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูล พร้อมมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบคำขอดังกล่าวแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อมูลและรูปแบบ ดังนี้

"ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ฉบับนี้และเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญอันอาจทำให้บุคคลผู้เข้าซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เสียหาย

ในกรณีนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ \_\_\_\_\_ เป็นผู้ลงลายมือชื่อ

๐ \_\_\_\_\_

ลายมือชื่อ \_\_\_\_\_  
ชื่อ \_\_\_\_\_  
กรรมการ

ลายมือชื่อ \_\_\_\_\_  
ชื่อ \_\_\_\_\_  
กรรมการ

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

ผู้รับมอบอำนาจ \_\_\_\_\_

หมายเหตุ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทที่จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์  
ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) เพื่อรับรองความถูกต้องและ  
ครบถ้วนของข้อมูลไว้ในคำขออนุญาตก่อนวันที่สำนักงานมีหนังสือแจ้งตอบรับ  
แบบคำขออนุญาต