

## คำขอตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิง

วันที่ \_\_\_\_\_

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าบริษัท \_\_\_\_\_

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า \_\_\_\_\_

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ ความประสงค์จะขอตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิง เป็นจำนวน \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ หุ้น คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ

บริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง ทั้งนี้ คำขอตรวจสอบนี้พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ข้าพเจ้า  
ประสงค์ / ไม่ประสงค์ ให้นำไปเปิดเผยต่อบุคคลใดๆ โดยมีข้อมูลในการขอตรวจสอบและเอกสาร  
 หลักฐานประกอบคำขอตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

1. บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

บริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่

 แก่บุคคลในวงจำกัด เมื่อวันที่ \_\_\_\_\_ ต่อประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ \_\_\_\_\_2. สาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย

2.1 ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ให้ระบุว่าเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จัดให้  
 มีการฝากทรัพย์สินหรือไม่ เพียงไร)

2.2 หุ้นอ้างอิง (ให้ระบุชื่อหุ้นอ้างอิงที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือ  
 ใช้อ้างอิงในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับชำระเงิน)

3. สาระสำคัญของหุ้นอ้างอิงที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือใช้  
 อ้างอิงในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับชำระเงิน

3.1 ชื่อบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง \_\_\_\_\_

3.2 ลักษณะของหุ้นอ้างอิง

 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี มูลค่าตลาดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเป็นจำนวน \_\_\_\_\_ ล้านบาท

ทั้งนี้ ให้แสดงวิธีการคำนวณด้วย

 มีอัตราหมุนเวียนของการซื้อขายหุ้นต่อเดือน (turnover ratio) เท่ากับร้อยละ \_\_\_\_\_

ทั้งนี้ ให้แสดงวิธีการคำนวณหรือที่มาของข้อมูลด้วย

3.3 จำนวนหุ้นอ้างอิงที่ได้รับการยืนยันในระยะ 3 เดือนก่อนการยื่นคำขอตรวจสอบในครั้งนี้มีจำนวน \_\_\_\_\_ หุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ใช้ในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไปแล้ว \_\_\_\_\_ หุ้น คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นอ้างอิงที่ได้รับการยืนยันดังกล่าว

3.4 จำนวนหุ้นอ้างอิงที่ขอตรวจสอบในครั้งนี้มีจำนวน \_\_\_\_\_ หุ้น คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง

3.5 จำนวนหุ้นอ้างอิงตามข้อ 3.4 รวมกับหุ้นอ้างอิงที่ได้รับการยืนยันแล้วแต่ยังไม่ได้เสนอขายและการอนุญาตยังมีผลอยู่ รวมกับหุ้นอ้างอิงของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายไปแล้วและยังสามารถใช้สิทธิได้อยู่มีจำนวน \_\_\_\_\_ หุ้น คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง

ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบคำขอตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิง

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

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

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

ผู้รับมอบอำนาจ \_\_\_\_\_

**หมายเหตุ** ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทที่จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) เพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลไว้ในคำขออนุญาตก่อนวันที่สำนักงานมีหนังสือแจ้งตอบรับแบบคำตรวจสอบ