

แบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่

(กรณีเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิม
ของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ)

วันที่

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า บริษัท(ระบุชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์).....

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

โทรศัพท์

โทรสาร

ประสงค์จะขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัท ดังนี้

1. (ระบุประเภทและจำนวนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย)

2.

3.

พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์(ระบุประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ).....

ของบริษัท(ระบุชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์)..... โดยมี

เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมีรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ตามเอกสารหลักฐาน
ที่แนบมาพร้อมนี้

คำขออนุญาตนี้พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ข้าพเจ้า ยินยอม/ไม่ยินยอม

ให้นำไปเปิดเผยต่อบุคคลใด ๆ

“ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ฉบับนี้

และเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน

ไม่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญอันอาจทำให้บุคคลผู้ซื้อหลักทรัพย์เสียหาย

ในกรณีนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้อง

ที่เป็นชุดเดียวกัน ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้

เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ

กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้แล้ว”

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ*
1.		
2.		

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

ผู้รับมอบอำนาจ

* ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

รายการที่ต้องเปิดเผยในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

1. วัตถุประสงค์และเหตุผลในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ให้ระบุวัตถุประสงค์ เหตุผล และความจำเป็นในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

2. ข้อมูลสรุปของบริษัท

2.1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ให้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์โดยย่อ เพื่อให้เข้าใจภาพรวมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยระบุถึง ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ โครงสร้างการถือหุ้น และรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

2.2 บริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์

ให้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยย่อ เพื่อให้เข้าใจภาพรวมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยระบุถึงลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ โครงสร้างการถือหุ้น และรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

3. แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและภาพรวมของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ภายหลัง การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ให้สรุปแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และภาพรวมของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ภายหลังจากการปรับโครงสร้างอย่างย่อ ดังนี้

3.1 การดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

นโยบายในการแบ่งการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทภายหลังจากการปรับโครงสร้างการบริหารงาน (organization structure) ซึ่งต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าจะมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจในบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่อไปหรือไม่ อย่างไร

3.2 นโยบายและวิธีการ โอนหรือซื้อขายสินทรัพย์

ให้อธิบายรายละเอียดอย่างน้อยเกี่ยวกับวิธีที่ใช้ในการโอนหรือซื้อขายสินทรัพย์ ประเภทของสินทรัพย์ จำนวนและราคาที่ใช้ในการโอนหรือซื้อขาย และวิธีการคำนวณค่าตอบแทนดังกล่าว

หมายเหตุ ข้อความใดในเอกสารนี้ที่กล่าวถึงคำว่า “บริษัทที่ออกหลักทรัพย์” หมายความว่า ผู้ขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

3.3 ปัจจัยความเสี่ยงที่จะทำให้การปรับโครงสร้างอาจไม่สำเร็จ

ให้ระบุเงื่อนไขและปัจจัยความเสี่ยงที่จะทำให้แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการไม่ประสบความสำเร็จ โดยระบุให้ชัดเจนถึงเหตุการณ์ที่บริษัทจดทะเบียนจะยกเลิกแผนดังกล่าว รวมทั้งความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

3.4 ขั้นตอนและเงื่อนไขการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์

ขั้นตอนและเงื่อนไขในการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์กับหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ เช่น จำนวนและราคาที่เสนอซื้อ วิธีการคำนวณราคา ระยะเวลาและเงื่อนไขในการรับซื้อ เงื่อนไขในการขยายเวลารับซื้อ ระยะเวลาที่ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ได้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการขายได้ (ถ้ามี) รวมถึงขั้นตอนและเงื่อนไขในการดำเนินการกับหลักทรัพย์แปลงสภาพ เช่น จำนวน และราคาที่เสนอซื้อหรือไถ่ถอน วิธีการคำนวณราคา เงื่อนไขในการรับซื้อ และการยกเลิกการเสนอซื้อหลักทรัพย์ เป็นต้น

3.5 ระยะเวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ (timetable)

ให้แสดงรายละเอียดตามลำดับของเหตุการณ์ตั้งแต่ต้น จนกว่าแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องระบุวันที่ให้ชัดเจน แต่ให้ระบุวันที่อ้างอิงกับวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันประชุมผู้ถือหุ้น วันปิดการรับซื้อหลักทรัพย์ วันที่จะยื่นขอเพิกถอนบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

4. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ให้ระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี ดังนี้

4.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (เฉพาะกรณีหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)

ให้อธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามงบการเงินและงบการเงินรวม (ถ้ามี) ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ในปัจจุบัน โดยสังเขป พร้อมทั้งผลกระทบของการปรับโครงสร้างครั้งนี้ต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ทั้งในกรณีที่การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จ และอธิบายผลกระทบทางบัญชีที่อาจเกิดขึ้นกับงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ รวมทั้งผลกระทบทางภาษีด้วย (ถ้ามี)

4.2 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอชื่อหลักทรัพย์ให้กับผู้ถือหุ้นของ บริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอชื่อหลักทรัพย์

(1) ให้อธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามงบการเงินและงบการเงินรวม (ถ้ามี) ของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอชื่อหลักทรัพย์ในปัจจุบันโดยสังเขป พร้อมทั้งผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน ทั้งในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จ และอธิบายผลกระทบทางบัญชีที่อาจเกิดขึ้นกับงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ รวมทั้งผลกระทบทางภาษีด้วย (ถ้ามี)

(2) ให้อธิบายผลกระทบในด้านอื่นต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคัดสินใจที่จะขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และกรณีที่ผู้ถือหุ้นยังคงถือหุ้นหลักทรัพย์ในบริษัทจดทะเบียนต่อไป

5. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับความเหมาะสมของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและ การจัดการ

5.1 ให้ระบุความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และผลกระทบของเรื่องดังกล่าวต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอชื่อหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณีว่าเป็นหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใด) โดยเฉพาะประเด็นที่คณะกรรมการของบริษัทให้ความเห็น ทั้งนี้ หากที่ปรึกษาทางการเงินไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทให้ระบุว่าไม่เห็นด้วยเพราะเหตุใด

5.2 ความเหมาะสมของราคาหรืออัตราส่วนการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์

6. ผลการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ให้ระบุผลการพิจารณาเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และผลการพิจารณาเห็นชอบการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอชื่อหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณีว่าเป็นหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใด)

7. รายละเอียดของการขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7.1 ระเบียบวาระที่ต้องการขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ชัดเจนครบถ้วน (แล้วแต่กรณี) เช่น การพิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ การขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของ บริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ การซื้อ สิทธิของ บริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์ การขายสิทธิของ บริษัทจดทะเบียนที่ถูก เสนอซื้อหลักทรัพย์ให้กับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เป็นต้น

7.2 ระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับคะแนนเสียงของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ต้องให้ความเห็นชอบตาม 7.1

8. ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

ให้ระบุข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัท จดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณีว่าเป็นหนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใด) ด้วย

การตรวจสอบความครบถ้วนเบื้องต้นของข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต

รายการ	สำหรับผู้ขออนุญาต		สำหรับเจ้าหน้าที่	
	มี (เลขที่อ้างอิง)	ไม่มี	มี	ไม่มี
1. แบบคำขออนุญาต (แบบ 35-1-RE)				
2. รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อม การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 69/247-1)				
3. เอกสารที่แสดงว่าได้มีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อยสิบสี่วันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น - ของผู้ขออนุญาต - ของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์				
4. สำเนาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น - ของผู้ขออนุญาต - ของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์				
5. สำเนาคติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบแผนการปรับโครงสร้าง การถือหุ้นและการจัดการ - ของผู้ขออนุญาต - ของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์				
6. สำเนาหนังสือแจ้งผลการอนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ - ของผู้ขออนุญาต - ของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์				
7. สำเนาหนังสือการได้รับความเห็นชอบการปรับโครงสร้าง การถือหุ้นของหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย - ของผู้ขออนุญาต - ของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์				
8. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง				
9. สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์				
10. สำเนาข้อบังคับบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง				
11. สำเนาสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี)				

รายการ	สำหรับผู้ขออนุญาต		สำหรับผู้ถือหุ้น	
	มี (เลขที่อ้างอิง)	ไม่มี	มี	ไม่มี
12. รายงานการตรวจสอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย (กรณีธนาคารพาณิชย์ และบริษัทเงินทุน)				
13. หนังสืออนุญาตให้เพิ่มทุนจากกระทรวงการคลัง (กรณีบริษัทเงินทุน)				
14. หนังสือรับรองเกี่ยวกับการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์				
15. หนังสือรับรองของกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบการรายงานการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59				
16. หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน				
17. หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่จากผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน (กรณีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือกรณีที่บริษัทมีการประเมินค่าทรัพย์สิน)				
18. หนังสือรับรองจากกรรมการอิสระว่ามีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการบริษัท และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาตในเรื่องการปฏิบัติให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง				
19. หนังสือแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระเกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของผู้ขออนุญาตและบริษัทย่อยตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และวิธีการยื่นคำขออนุญาต โดยอนุโลม				