

คำขอตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิง*

(ซึ่งออกโดยบริษัท _____)

วันที่ _____

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าบริษัท _____

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า _____

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ _____

โทรศัพท์ _____ มีความประสงค์จะขอตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ แก่บุคคลในวงจำกัด เมื่อวันที่ _____ ต่อประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ _____ บริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่อาจมีการชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยการส่งมอบเป็นหุ้น ในกรณีจำกัด เมื่อวันที่ _____ ในกรณีทั่วไป เมื่อวันที่ _____**2. สาระสำคัญของหลักทรัพย์ที่ใช้หุ้นอ้างอิง**

ให้อธิบายลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้น (โดยให้ระบุว่าเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จัดให้มีการฝากทรัพย์สินหรือไม่ เพียงไร) / หรือ ลักษณะสำคัญของหุ้นกู้อนุพันธ์ที่อาจมีการชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยการส่งมอบเป็นหุ้น

3. แผนการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ใช้หุ้นอ้างอิง

ให้แสดงแผนการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ใช้หุ้นอ้างอิง โดยระบุกำหนดเวลาโดยประมาณที่จะเสนอขาย และหากการเสนอขายจะกระทำอย่างต่อเนื่องหรือเป็นช่วงเวลา ให้ระบุไว้โดยชัดเจนถึงจำนวนหลักทรัพย์ที่ใช้หุ้นอ้างอิงที่จะมีการเสนอขาย เช่น เสนอขายจำนวน หน่วย ทุกวันทำการต่อเนื่องกันเป็นเวลา ... วัน หรือเสนอขายจำนวน หน่วย ทุกวันที่ ... ถึง วันที่ ... ของเดือน ... โดยเริ่มตั้งแต่เดือน ... ถึงเดือน ... เป็นต้น

* แบบคำขอนี้สามารถ download ได้จาก <http://www.sec.or.th/corpfin/form/35/35sndw.doc>

ในกรณีที่บริษัทยังมีได้กำหนดจำนวนที่แน่นอนของหลักทรัพย์ที่ใช้หุ้นอ้างอิงที่จะเสนอขายและ/หรือยังมีได้กำหนดเวลาที่แน่นอนของการเสนอขาย ให้แสดงข้อมูลประมาณการในลักษณะที่เป็นจำนวนและ/หรือกำหนดเวลาสูงสุด เช่น เสนอขายจำนวนไม่เกิน ... หน่วย ภายในเดือน ... เป็นต้น

ในกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ และบริษัทได้แสดงแผนการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่มีรายละเอียดไม่น้อยกว่าที่ระบุข้างต้นไว้ในเอกสารอื่นที่ได้ยื่นต่อสำนักงานแล้ว บริษัทอาจอ้างอิงโดยระบุให้ชัดเจนถึงชื่อของเอกสารและวันที่ยื่นเอกสารดังกล่าวต่อสำนักงาน แทนการระบุรายละเอียดในข้อ 3. นี้ก็ได้

4. สาระสำคัญของหุ้นอ้างอิง

4.1 ชื่อบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง _____

4.2 ลักษณะของหุ้นอ้างอิง (โปรดระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด มูลค่าตลาดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวนและอัตราหมุนเวียนของการซื้อขายหุ้นเฉลี่ยต่อเดือน (ข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี) พร้อมทั้งวิธีการคำนวณ)

ทั้งนี้ โปรดระบุอัตราหมุนเวียนของการซื้อขายหุ้นทั้งหมดในตลาดเฉลี่ยต่อเดือนด้วย (ข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี)

4.3 จำนวนหุ้นอ้างอิงที่บริษัทได้รับการยืนยันทั้งหมดที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิหรือไถ่ถอนก่อนการยื่นคำขอในครั้งนี้ มีจำนวน _____ หุ้น คิดเป็นร้อยละ _____ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง

4.4 จำนวนหุ้นอ้างอิงที่ขอตรวจสอบในครั้งนี้มีจำนวน _____ หุ้น คิดเป็นร้อยละ _____ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง

5. เอกสารแนบ

- โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงและผู้ขอตรวจสอบหุ้นอ้างอิง
- รายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงและผู้ขอตรวจสอบหุ้นอ้างอิง ซึ่งระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง

6. คำรับรอง

6.1 ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้าไม่เป็นบุคคลภายในของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงตามความหมายที่กำหนดใน

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 24/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2543 ในกรณีเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กย. /2549 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ _____ ในกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ออกใหม่

6.2 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลตามแบบคำขอลฉบับนี้เป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

ลายมือชื่อ *** _____
(_____)

*** ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)