

กรณีหุ้นกู้

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้มาด้วยแล้ว

5.1 หุ้นกู้มีประกันหรือที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- สำเนามติคณะกรรมการและ/หรือสำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่อนุมัติให้ออกหุ้นกู้
- ร่างข้อกำหนดสิทธิ
- ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมคำรับรองการไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ออกหุ้นกู้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบุคคลที่จะขอความเห็นชอบให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- หนังสือขอจดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ (ถ้ามี)
- เอกสารแสดงข้อมูลประกอบการขอผ่อนผันให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตาม ข้อ 33 (4) แห่งประกาศที่ กย. 31/2549 (ถ้ามี)

5.2 หุ้นกู้ไม่มีประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- สำเนามติคณะกรรมการและ/หรือสำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่อนุมัติให้ออกหุ้นกู้
- ร่างข้อกำหนดสิทธิ
- หนังสือขอจดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ (ถ้ามี)
- เอกสารแสดงข้อมูลประกอบการขอผ่อนผันให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตาม ข้อ 33 (4) แห่งประกาศที่ กย. 31/2549 (ถ้ามี)

5.3 เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี โปรดระบุ)

กรณีหุ้นกู้อนุพันธ์

1. เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้มาด้วยแล้ว

- สำเนามติคณะกรรมการ / ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่อนุมัติให้ออกหุ้นกู้อนุพันธ์ที่จะเสนอขาย
- ร่างข้อกำหนดสิทธิ
- ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมคำรับรองว่าบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ออกหุ้นกู้อนุพันธ์ในลักษณะที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบุคคลที่จะขอความเห็นชอบให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- หนังสือขอจดทะเบียนจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้อนุพันธ์ (ถ้ามี)
- อื่น ๆ โปรดระบุ เช่น โครงสร้างการถือหุ้นหรือการจัดการระหว่างผู้ขออนุญาตกับบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง (ในกรณีหุ้นกู้อนุพันธ์ที่อาจชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยส่งมอบหุ้น)

กรณีหุ้นกู้แปลงสภาพ

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้มาด้วยแล้ว

- สำเนาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นไปตามประกาศที่ กย. 31/2549
- สำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ
- งบการเงินประจำงวดบัญชีที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว
- โครงสร้างการถือหุ้น การบริหารงาน โครงสร้างการเงิน และข้อบังคับบริษัทฯ
- เอกสารระบุ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเกินกว่าขอบเขตที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ อย่างไร หรืออยู่ระหว่างถูกกล่าวหาหรือมีข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร
- เอกสารที่มีข้อมูลอย่างเดียวกับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) ที่ายประกาศว่าด้วยการขึ้นและการยกเว้นการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

เพิ่มกรณีมีประกันหรือที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- สำเนามติคณะกรรมการและ/หรือสำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่อนุมัติให้ออกหุ้นกู้
- ร่างข้อกำหนดสิทธิ
- ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมคำรับรองการไม่มี ความสัมพันธ์กับผู้ออกหุ้นกู้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย คุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- หนังสือแสดงการขอรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบุคคลที่จะขอความเห็นชอบให้เป็น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- หนังสือขอจดข้อจำกัดการ โอนหุ้นกู้ (ถ้ามี)
- เอกสารแสดงข้อมูลประกอบการขอผ่อนผันให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตาม ข้อ 33 (4) แห่ง ประกาศที่ กย. 31/2549 (ถ้ามี)

เพิ่มเติมกรณีไม่มีประกันและไม่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- สำเนามติคณะกรรมการและ/หรือสำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่อนุมัติให้ออกหุ้นกู้
- ร่างข้อกำหนดสิทธิ
- หนังสือขอจดข้อจำกัดการ โอนหุ้นกู้ (ถ้ามี)
- เอกสารแสดงข้อมูลประกอบการขอผ่อนผันให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตาม ข้อ 33 (4) แห่ง ประกาศที่ กย. 31/2549 (ถ้ามี)

