

แบบคำขอพิจารณาลักษณะของผู้ขออนุญาต*

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

โทรศัพท์ โทรสาร Web address

มีการประกอบธุรกิจหลักคือ

ประสงค์จะขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ตามประกาศที่ ทจ. 9/2552 หรือหุ้นกู้ฉบับใหม่ที่ออกใหม่
ประกาศที่ ทจ. 12/2552 (ระบุแล้วแต่กรณี)

คำขออนุญาตนี้พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ข้าพเจ้า ประสงค์ / ไม่ประสงค์ ให้นำไป
เปิดเผยต่อบุคคลใด ๆ

ข้าพเจ้าขอแสดงรายละเอียดและคุณสมบัติในการเป็นผู้ออกตราสารหนี้ ดังนี้

ส่วนที่ 1 การขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ในกรณีทั่วไป

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขออนุญาต

1.1 เป็นนิติบุคคลประเภท

☐ บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย โดยรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ออกตามงบการเงินและ
งบการเงินรวม ประจำปีล่าสุด และงบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นคำขอไม่มีความหมาย
ในลักษณะดังต่อไปนี้

(ก) ไม่แสดงความเห็นต่อการจัดทำงบการเงินของผู้ขออนุญาตและงบการเงินรวมหรือแสดงความเห็นว่า
งบการเงินไม่ถูกต้อง

(ข) แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการบัญชีที่เป็นสาระสำคัญว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี
ที่ใช้บังคับกับบริษัทมหาชนจำกัด

(ค) แสดงความเห็นว่า ถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้ขออนุญาต กรรมการ หรือผู้บริหาร

☐ ธนาคารต่างประเทศ ซึ่งมีสาขาที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการธนาคารพาณิชย์เป็นสาขาเต็มรูปแบบ
ในประเทศไทย และธนาคารต่างประเทศดังกล่าวมีความรับผิดชอบเจ้าหนี้ในการชำระหนี้อย่างเต็มจำนวน
โดยรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ออกตามงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีล่าสุด และงบการเงิน
ไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นคำขอไม่มีความหมายในลักษณะ ดังต่อไปนี้

(ก) ไม่แสดงความเห็นต่อการจัดทำงบการเงินของผู้ขออนุญาตและงบการเงินรวมหรือแสดงความเห็นว่า
งบการเงินไม่ถูกต้อง

* แบบคำขอนี้สามารถ download ได้จาก <http://www.sec.or.th>.

(ข) แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการบัญชีที่เป็นสาระสำคัญว่า ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี หรือ International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ Financial Accounting Standards (FAS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) หรือ มาตรฐานการบัญชีอื่นที่สำนักงานยอมรับ ทั้งนี้ การจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารต่างประเทศเป็นไปตาม

- ☐ มาตรฐานการบัญชีที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี หรือ
- ☐ International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ Financial Accounting Standards (FAS) หรือ
- ☐ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) หรือ
- ☐ มาตรฐานการบัญชีอื่น ระบุ.....

(ค) แสดงความเห็นว่า ถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้ขออนุญาต กรรมการ หรือผู้บริหาร

1.2 ไม่อยู่ระหว่างค้างการนำส่งงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทต่อสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56

- ☐ ใช่
- ☐ ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)

1.3 ไม่อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขงบการเงินหรือรายงานที่มีหน้าที่ต้องจัดทำและจัดส่งตามมาตรา 56 หรือมาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 หรือ 57 ตามที่สำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแจ้งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

- ☐ ใช่
- ☐ ไม่ใช่(โปรดแสดงรายละเอียด)

1.4 ไม่อยู่ระหว่างการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 58 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58

- ☐ ใช่
- ☐ ไม่ใช่(โปรดแสดงรายละเอียด)

1.5 กรรมการและผู้บริหาร ¹

1.5.1 รายชื่อและตำแหน่ง

1.
2.

¹ ในกรณีผู้ขออนุญาตเป็นธนาคารต่างประเทศ ให้หมายถึง กรรมการและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งในสาขาในประเทศไทย

1.5.2 มีกรรมการหรือผู้บริหารที่ถูกปฏิเสธการแสดงรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

☐ มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด)

☐ ไม่มี

1.6 ผู้มีอำนาจควบคุม

1.6.1 รายชื่อและตำแหน่ง

1.

2.

1.6.2 มีผู้มีอำนาจควบคุมที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยอนุโลม

☐ มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด)

☐ ไม่มี

1.7 เคยเสนอขายหลักทรัพย์ โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตอย่างมีนัยสำคัญ

☐ เคย (โปรดแสดงรายละเอียด)

☐ ไม่เคย

2. ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ขออนุญาตที่ประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้ธนบัตรในระหว่างระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต

2.1 ผู้ขออนุญาตต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

☐ ได้รับอนุญาตหรือได้รับการขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (โปรดแสดงรายละเอียด)

☐ มีกระแสรายรับหรือรายได้จากธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยอ้างอิงของหุ้นกู้ธนบัตร (โปรดแสดงรายละเอียด)

☐ มีธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับราคาสินค้าหรือดัชนีราคาสินค้าซึ่งจะเป็นปัจจัยอ้างอิงของหุ้นกู้ธนบัตร (โปรดแสดงรายละเอียด)

☐ ตกลงจะมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives position) กับผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 เพื่อป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ธนบัตร โดยได้แนบหนังสือแสดงข้อผูกพันที่จะดำเนินการดังกล่าวต่อสำนักงานมาด้วยแล้ว

2.2 ผู้ขออนุญาตมีแผนจะออกหุ้นกู้ธนบัตรที่มีปัจจัยอ้างอิงเป็นราคาทองคำ ดัชนีราคาทองคำ และ/หรือ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในระหว่างระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต หรือไม่

- ☐ มี โดยผู้ขออนุญาตเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับธนบัตรที่มีปัจจัยอ้างอิงเป็นราคาหรือดัชนีราคาทองคำ หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแล้วแต่กรณี (โปรดระบุปัจจัยอ้างอิงที่ได้รับอนุญาตและแนบเอกสารประกอบ)
- ☐ ไม่มี

2.3 ในกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ธนบัตรที่อาจมีการชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยส่งมอบเป็นหุ้น ผู้ได้รับอนุญาตเป็นบุคคลภายในของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงหรือไม่ (นิยาม “บุคคลภายในของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง” ตามประกาศที่ กจ. 5/2552 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท)

- ☐ เป็น
ให้ระบุความสัมพันธ์ด้านการถือหุ้นหรือการจัดการร่วมกัน ระหว่างผู้ขออนุญาตกับบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง โดยให้แสดงรายชื่อ ลักษณะความสัมพันธ์ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์โดยการถือหุ้นให้นับรวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- ☐ ไม่เป็น

3. ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับกรณีเสนอขายเฉพาะตัวเงินระยะสั้น และ/หรือ หุ้นระยะสั้นที่ไม่ใช่หุ้นกู้แปลงสภาพ
ในระหว่างระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต

- ☐ ประสงค์จะจำกัดมูลค่าการเสนอขาย ให้ระบุมูลค่าตามคำขออนุญาต (มูลค่าที่จะได้รับอนุญาตต้องเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สย. 20/2550 เรื่อง การกำหนดมูลค่าและระยะเวลาการเสนอขายหุ้นระยะสั้นหรือตัวเงินระยะสั้น ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2550)
- ☐ ไม่ประสงค์จะจำกัดมูลค่าการเสนอขาย

4. เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่มาด้วยแล้ว ดังนี้

- ☐ สำเนามติคณะกรรมการ / ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่อนุมัติให้ออกตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย (ถ้ามี)
- ☐ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันที่ยื่นเอกสารต่อสำนักงาน
- ☐ สำเนาสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี)
- ☐ หนังสือรับรองแสดงการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ (กรณีผู้ขออนุญาตมิใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ☐ หนังสือแสดงการได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับอนุพันธ์ที่มีปัจจัยอ้างอิงเป็นราคาหรือดัชนีราคาทองคำ หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ถ้ามี)
- ☐ หนังสือแสดงการได้รับอนุญาตหรือได้รับการขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (ถ้ามี)
- ☐ หนังสือแสดงข้อผูกพันต่อสำนักงานว่าจะมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives position) กับผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 เพื่อป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ (ถ้ามี)
- ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ)

ส่วนที่ 2 การขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ธนบัตรในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่

1. ผู้ขออนุญาตมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- ☐ ได้รับอนุญาตหรือได้รับการขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (โปรดแสดงรายละเอียด).....
- ☐ มีกระแสรายรับหรือรายจ่ายเกิดจากธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยอ้างอิงของหุ้นกู้ธนบัตร (โปรดแสดงรายละเอียด).....
- ☐ มีธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับราคาสินค้าหรือดัชนีราคาสินค้าซึ่งจะเป็นปัจจัยอ้างอิงของหุ้นกู้ธนบัตร (โปรดแสดงรายละเอียด).....
- ☐ ตกลงจะมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives position) กับผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 เพื่อป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ธนบัตร โดยได้แนบหนังสือแสดงข้อผูกพันที่จะดำเนินการดังกล่าวต่อสำนักงานมาด้วยแล้ว

2. ผู้ขออนุญาตมีแผนจะออกหุ้นกู้ธนบัตรที่มีปัจจัยอ้างอิงเป็นราคาทองคำ ดัชนีราคาทองคำ และ/หรือ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในระหว่างระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต หรือไม่

- ☐ มี โดยผู้ขออนุญาตเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับธนบัตรที่มีปัจจัยอ้างอิงเป็นราคาหรือดัชนีราคาทองคำ หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แล้วแต่กรณี (โปรดระบุปัจจัยอ้างอิงที่ได้รับอนุญาตและแนบเอกสารประกอบ)
- ☐ ไม่มี

3. ในกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ธนบัตรที่อาจมีการชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยส่งมอบเป็นหุ้น ผู้ได้รับอนุญาตเป็นบุคคลภายในของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงหรือไม่ (นิยาม “บุคคลภายในของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง” ตามประกาศ ที่ กจ. 5/2552 เรื่อง กำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท)

- ☐ เป็น
ให้ระบุความสัมพันธ์ด้านการถือหุ้นหรือการจัดการร่วมกัน ระหว่างผู้ขออนุญาตกับบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง โดยให้แสดงรายชื่อ ลักษณะความสัมพันธ์ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์โดยการถือหุ้นให้นับรวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- ☐ ไม่เป็น

4. ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับกรณีเสนอขายเฉพาะตัวเงินระยะสั้น และ/หรือ หุ้นกู้ระยะสั้นที่ไม่ใช่หุ้นกู้แปลงสภาพ ในช่วงระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต

- ☐ ประสงค์จะจำกัดมูลค่าการเสนอขาย ระบุมูลค่าตามคำขออนุญาต (มูลค่าที่จะได้รับอนุญาตต้องเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สย. 20/2550 เรื่อง การกำหนดมูลค่าและระยะเวลาการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นหรือตัวเงินระยะสั้น ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2550)
- ☐ ไม่ประสงค์จะจำกัดมูลค่าการเสนอขาย

5. เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่มาแล้วแล้ว ดังนี้

- ☐ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันที่ยื่นเอกสารต่อสำนักงาน
- ☐ สำเนาสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี)
- ☐ หนังสือแสดงการได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับอนุพันธ์ที่มีปัจจัยอ้างอิงเป็นราคาหรือดัชนีราคาทองคำ หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ถ้ามี)
- ☐ หนังสือแสดงการได้รับอนุญาตหรือได้รับการขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (ถ้ามี)
- ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ)
- ☐ สำเนามติคณะกรรมการ / ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่อนุมัติให้ออกตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย (ถ้ามี)
- ☐ หนังสือแสดงข้อผูกพันต่อสำนักงานว่าจะมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives position) กับผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 เพื่อป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ (ถ้ามี)

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ฉบับนี้ และเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ”

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

หมายเหตุ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทที่จะเสนอขายตราสารหนี้ ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) เพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลไว้ในแบบคำขออนุญาตก่อนวันที่สำนักงานมีหนังสือแจ้งตอบรับแบบคำขออนุญาต

(ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ ให้แนบหนังสือมอบอำนาจฉบับจริงประกอบคำขออนุญาตด้วย)