

แบบคำขอพิจารณาลักษณะของผู้ขออนุญาต*

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า
 มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า
 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 โทรศัพท์ โทรสาร Web address
 มีการประกอบธุรกิจหลักคือ
 ประสงค์จะขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ตามประกาศที่ ทจ. 9/2552 หรือหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ออกใหม่
ประกาศที่ ทจ. 12/2552 (ระบุแล้วแต่กรณี)

คำขออนุญาตนี้พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ข้าพเจ้า ประสงค์ / ไม่ประสงค์ ให้นำไป
 เปิดเผยต่อบุคคลใด ๆ

ข้าพเจ้าขอแสดงรายละเอียดและความสมบัติในการเป็นผู้ออกตราสารหนี้ ดังนี้

ส่วนที่ 1 การขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ในกรณีที่ท่าน

1. ข้อมูลที่ไว้ปีกีขึ้นกับคุณสมบัติของผู้ขออนุญาต

1.1 เป็นนิติบุคคลประเภท

- บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย โดยรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ออกตามงบการเงินและงบการเงินรวม ประจำงวดการบัญชีปีล่าสุด และงบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นคำขอไม่มีความหมายในลักษณะดังต่อไปนี้
 - (ก) ไม่แสดงความเห็นต่อการจัดทำงบการเงินของผู้ขออนุญาตและงบการเงินรวมหรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง
 - (ข) แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการบัญชีที่เป็นสาระสำคัญว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่ใช้บังคับกับบริษัทมหาชน์จำกัด
 - (ค) แสดงความเห็นว่า ถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้ขออนุญาต กรรมการ หรือผู้บริหาร
- ธนาคารต่างประเทศ ซึ่งมีสาขาที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการธนาคารพาณิชย์เป็นสาขาเต็มรูปแบบ ในประเทศไทย และธนาคารต่างประเทศดังกล่าวมีความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ในการชำระหนี้อย่างเด่นชัด โดยรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ออกตามงบการเงินและงบการเงินรวมประจำงวดการบัญชีปีล่าสุด และงบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นคำขอไม่มีความหมายในลักษณะ ดังต่อไปนี้
 - (ก) ไม่แสดงความเห็นต่อการจัดทำงบการเงินของผู้ขออนุญาตและงบการเงินรวมหรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง

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

(ก) แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการบัญชีที่เป็นสาระสำคัญว่า ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี หรือ International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ Financial Accounting Standards (FAS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) หรือ มาตรฐานการบัญชีอื่นที่สำนักงานขอมรับ ทั้งนี้ การจัดทำและเบิกเผยแพร่ข้อมูลในงบการเงินของธนาคารต่างประเทศเป็นไปตาม

- 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 ถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี กรรมการ หรือผู้บริหาร

1.2 ไม่อยู่ระหว่างค้างการนำส่งงบการเงินหรือรายงานเกียวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ต่อสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56

- ใช่
- ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)

1.3 ไม่อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขงบการเงินหรือรายงานที่มีหน้าที่ต้องจัดทำและขัดสั่งตามมาตรา 56 หรือ มาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 หรือ 57 ตามที่สำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

- ใช่
- ไม่ใช่(โปรดแสดงรายละเอียด)

1.4 ไม่อยู่ระหว่างการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 58 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58

- ใช่
- ไม่ใช่(โปรดแสดงรายละเอียด)

1.5 กรรมการและผู้บริหาร¹

1.5.1 รายชื่อและตำแหน่ง

1.
2.

¹ ในกรณีผู้สอบบัญชีเป็นธนาคารต่างประเทศ ให้หมายถึง กรรมการและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งในสาขาในประเทศไทย

1.5.2 มีกรรมการหรือผู้บริหารที่ถูกปฏิเสธการแสดงรายชื่อออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศที่เกี่ยวกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

- มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด).....
 ไม่มี

1.6 ผู้มีอำนาจควบคุม

1.6.1 รายชื่อและตำแหน่ง

1.
 2.

1.6.2. มีผู้มีอำนาจควบคุมที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศที่เกี่ยวกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยอนุโลม

- มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด).....
 ไม่มี

1.7 เคยเสนอขายหลักทรัพย์ โดยฝ่ายเดียวหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการอนุมัติอย่างมีนัยสำคัญ

- เคย (โปรดแสดงรายละเอียด).....
 ไม่เคย

2. ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ขออนุมัติที่ประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้อนพันธ์ในระหว่างระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ

2.1 ผู้ขออนุมัติต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- ได้รับอนุมัติหรือได้รับการขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (โปรดแสดงรายละเอียด).....
- มีกระแสรายรับหรือรายจ่ายเกิดจากธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยอ้างอิงของหุ้นกู้อนพันธ์ (โปรดแสดงรายละเอียด).....
- มีธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับราคาสินค้าหรือดัชนีราคาสินค้าซึ่งจะเป็นปัจจัยอ้างอิงของหุ้นกู้อนพันธ์ (โปรดแสดงรายละเอียด).....
- ตกลงจะมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives position) กับผู้ได้รับอนุมัติหรือผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 เพื่อป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนพันธ์ โดยได้แนบทangสืบแสดงข้อผูกพันที่จะดำเนินการดังกล่าวต่อสำนักงานมาด้วยเดียว

2.2 ผู้ขออนุญาตมีแผนจะออกหุ้นกู้อนุพันธ์ที่มีปัจจัยอ้างอิงเป็นราคากองค้า ดัชนีราคาทองคำ และ/หรือ อัตราดอกเบี้ยเงินตราต่างประเทศ ในระหว่างระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต หรือไม่

- มี โดยผู้ขออนุญาตเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ทำธุกรรมเกี่ยวกับอนุพันธ์ที่มีปัจจัยอ้างอิงเป็นราคากลางหรือดัชนีราคาทองคำ หรืออัตราดอกเบี้ยเงินตราต่างประเทศ แล้วแต่กรณี (โปรดระบุปัจจัยอ้างอิงที่ได้รับอนุญาตและแนวบอกราคาประกอบ)

- ไม่มี

2.3 ในกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่อาจมีการชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยส่วนของเป็นหุ้นผู้ได้รับอนุญาตเป็นบุคคลภายนอกของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงหรือไม่ (นิยาม “บุคคลภายนอกของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง” ตามประกาศที่ กจ. 5/2552 เรื่อง การกำหนดชนิดตามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท)

- เป็น

ให้ระบุความสัมพันธ์ด้านการถือหุ้นหรือการจัดการร่วมกัน ระหว่างผู้ขออนุญาตกับบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง โดยให้แสดงรายชื่อ ลักษณะความสัมพันธ์ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์โดยการถือหุ้นให้นับรวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

- ไม่เป็น

3. ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับกรณีเสนอขายเฉพาะตัวเงินระยะสั้น และ/หรือ หุ้นกู้ระยะสั้นที่ไม่ใช่หุ้นกู้แปลงสภาพ ในระหว่างระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต

- ประสงค์จะจำกัดมูลค่าการเสนอขาย ให้ระบุมูลค่าตามคำขออนุญาต (มูลค่าที่จะได้รับอนุญาตต้องเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สย. 20/2550 เรื่อง การกำหนดมูลค่าและระยะเวลาการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นหรือตัวเงินระยะสั้น ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2550).....
- ไม่ประสงค์จะจำกัดมูลค่าการเสนอขาย

4. เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่มาด้วยแล้ว ดังนี้

- สำเนาติดคณะกรรมการ / ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่อนุมัติให้ออกตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย (ถ้ามี)
- สำเนาหนังสือรับรองการจัดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันที่ยื่นเอกสารต่อสำนักงาน
- สำเนาสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี)
- หนังสือรับรองแสดงการรับทราบภาระหนี้ที่ความรับผิดชอบของบริษัทตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ (กรณีผู้ขออนุญาตมิใช่บริษัท จำกัดทะเบียน)

- หนังสือแสดงการได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ทำธุกรรมเกี่ยวกับอนุพันธ์ที่มีปัจจัยอ้างอิงเป็นราคากลางหรือตัวน้ำราคากองค์ หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ถ้ามี)
- หนังสือแสดงการได้รับอนุญาตหรือได้รับการขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (ถ้ามี)
- หนังสือแสดงข้อผูกพันต่อสำนักงานว่าจะมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives position) กับผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 เพื่อป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ (ถ้ามี)
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)

ส่วนที่ 2 การขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่

1. ผู้ขออนุญาตมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- ได้รับอนุญาตหรือได้รับการขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (โปรดแสดงรายละเอียด).....
- มีกระแสรายรับหรือรายจ่ายเกิดจากธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยอ้างอิงของหุ้นกู้อนุพันธ์ (โปรดแสดงรายละเอียด).....
- มีธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันดิบหรือดัชนีราคาน้ำมันดิบซึ่งจะเป็นปัจจัยอ้างอิงของหุ้นกู้อนุพันธ์ (โปรดแสดงรายละเอียด).....
- คงจะมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives position) กับผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 เพื่อป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ โดยได้แนบทันตีแสดงข้อมูลที่จำเป็นการดังกล่าวต่อสำนักงานมาด้วยแล้ว
2. ผู้ขออนุญาตมีแผนจะออกหุ้นกู้อนุพันธ์ที่มีปัจจัยอ้างอิงเป็นราคากองค้า ดัชนีราคากองค้า และ/หรือ อัตราดอกเบี้ยเงินตราต่างประเทศ ในระหว่างระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต หรือไม่
- มี โดยผู้ขออนุญาตเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับอนุพันธ์ที่มีปัจจัยอ้างอิงเป็นราคากองค้าหรือดัชนีราคากองค้า หรืออัตราดอกเบี้ยเงินตราต่างประเทศ แล้วแต่กรณี (โปรดระบุปัจจัยอ้างอิงที่ได้รับอนุญาตและแนบแน่นเอกสารประกอบ)
- ไม่มี
3. ในกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่อาจมีการชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยส่วนของเป็นหุ้น ผู้ได้รับอนุญาตเป็นบุคคลภายนอกบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงหรือไม่ (นิยาม “บุคคลภายนอกของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง” ตามประกาศที่ กจ. 5/2552 เรื่อง กำหนดบัญญัมในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท)
- เป็น
ให้ระบุความสัมพันธ์ด้านการถือหุ้นหรือการจัดการร่วมกัน ระหว่างผู้ขออนุญาตกับบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง โดยให้แสดงรายชื่อ ลักษณะความสัมพันธ์ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์โดยการถือหุ้นให้นับรวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- ไม่เป็น

4. ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับกรณีเสนอขายเฉพาะตัวเงินระยะสั้น และ/หรือ หุ้นกู้ระยะสั้นที่ไม่ใช่หุ้นกู้แปลงสภาพ ในระหว่างระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต

- ประสงค์จะจำกัดมูลค่าการเสนอขาย ระบุมูลค่าตามคำขออนุญาต (มูลค่าที่จะได้รับอนุญาตต้อง เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สย. 20/2550 เรื่อง การกำหนดมูลค่าและระยะเวลาการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นหรือตัวเงินระยะสั้น ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2550)
- ไม่ประสงค์จะจำกัดมูลค่าการเสนอขาย

5. เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่มาด้วยแล้ว ดังนี้

- ดำเนินการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันที่ยื่นเอกสารต่อสำนักงาน
- ดำเนินการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันที่ยื่นเอกสารต่อสำนักงาน
- หนังสือแสดงการได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับอนุพันธ์ที่มีปัจจัย อ้างอิงเป็นราคากลาง หรือดัชนีราคาทองคำ หรืออัตราดอกเบี้ยเงินตราต่างประเทศ (ถ้ามี)
- หนังสือแสดงการได้รับอนุญาตหรือได้รับการขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (ถ้ามี)
- อื่นๆ (โปรดระบุ)
- สำเนาติดมูลค่าการ / ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ท่อนุมติให้ออกตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย (ถ้ามี)
- หนังสือแสดงข้อผูกพันต่อสำนักงานว่าจะมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives position) กับ ผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตาม พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 เพื่อป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ (ถ้ามี)

ส่วนที่ ๓ การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ฉบับนี้ และเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ”

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

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

หมายเหตุ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทที่จะเสนอขายตราสารหนี้ ลงลายมือชื่อพร้อม
ประทับตราบริษัท (ถ้ามี) เพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลไว้ในแบบคำขออนุญาตก่อนวันที่
สำนักงานนีหนังสือแจ้งศึกษาดู榜รับแบบคำขออนุญาต

(ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ ให้แนบทนงสือมอบอำนาจฉบับจริงประกอบคำขออนุญาตด้วย)