

การตรวจสอบความครบถ้วนเบื้องต้นของข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต
(กรณีการเสนอขายหุ้นของบริษัทต่างประเทศเพื่อเข้าทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรก)

รายการ	สำหรับผู้ขออนุญาต		สำหรับเจ้าหน้าที่	
	มี (เลขที่อ้างอิง)	ไม่มี	มี	ไม่มี
1. แบบคำขออนุญาต (แบบ 35-FE-1)				
2. หนังสือรับรองคุณสมบัติเบื้องต้นจาก ตลท.				
3. รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทที่จะออกและเสนอขายหุ้น 3.1 แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่มีข้อมูล ตามมาตรา 69(1)-(10) และไม่น้อยกว่าข้อมูลล่าสุดที่ส่งต่อ home exchange หรือ home regulator โดยเปิดเผยข้อจำกัด และความเสี่ยงตามที่กำหนด				
3.2 แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่มีข้อมูลตาม 3.1 หรือใช้แบบ 69-FE (กรณีเสนอขายในกลุ่มอาเซียนพร้อมกันหรือในเวลาใกล้เคียงกัน)				
4. ตำนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกหุ้น และ/หรือ ตำนามติกรรมการ (ถ้ามี)				
5. ตำนาสัญญาแต่งตั้งให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี)				
6. หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี)				
7. หนังสือแต่งตั้งตัวแทนในประเทศไทยของผู้ยื่นคำขอ พร้อมระบุถึงอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน				
8. หลักฐานที่แสดงว่า การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่นั้น กระทำได้โดยชอบ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับบริษัทต่างประเทศ เช่น ความเห็นที่ปรึกษากฎหมาย (กรณีบริษัทต่างประเทศไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก home regulator หรือ home exchange ในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในประเทศไทย) โปรดระบุชื่อเอกสาร _____				

รายการ	สำหรับผู้ขออนุญาต		สำหรับผู้เจ้าหน้าที่	
	มี (เลขที่อ้างอิง)	ไม่มี	มี	ไม่มี
<p>9. หลักฐานที่แสดงว่า home regulator หรือ home exchange ได้ให้ความเห็นชอบในการขายหุ้นที่ออกใหม่นั้น ไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศใด เช่น สำเนาหนังสืออนุญาตจาก home regulator หรือ home exchange (กรณีอื่นนอกจาก 8)</p> <p>โปรดระบุชื่อเอกสาร _____</p>				
<p>10. สรุปกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ในประเทศที่เป็นที่ตั้งของ home exchange พร้อมระบุ website อ้างอิงที่สามารถเรียกดูหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ได้ ดังนี้</p> <p>10.1 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น</p> <p>(1) วิธีการเลือกตั้งกรรมการ</p> <p>(2) เรื่องสำคัญที่ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คະแนนเสียงในการลงมติของผู้ถือหุ้น</p> <p>(3) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียง</p> <p>(4) การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในเรื่องสำคัญ เช่น การถอดถอนกรรมการ การฟ้องร้องกรรมการ (derivative suit) สิทธิในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ</p>				
<p>10.2 หน้าที่และระยะเวลาในการส่งรายงานต่าง ๆ ต่อ home exchange เช่น งบการเงิน รายงานประจำปี รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี</p>				
<p>11. หนังสือรับรองจากบริษัทเกี่ยวกับการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ (กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก)</p>				