

**คำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทต่างประเทศ
ที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

วันที่ _____

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าบริษัท _____ (ระบุชื่อบริษัทต่างประเทศ)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____ Web address _____

มีการประกอบธุรกิจหลักคือ _____

ประสงค์จะขออนุญาตเสนอขาย _____ ระบุประเภทหลักทรัพย์ _____ ที่ออกใหม่ โดยมี _____
_____ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี)

คำขออนุญาตนี้พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ข้าพเจ้า ประสงค์ / ไม่ประสงค์
ให้นำไปเปิดเผยต่อบุคคลใด ๆ

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงรายละเอียดและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ดังนี้ โดยได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบมาพร้อมนี้

1. คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การอนุญาต

1.1 คุณสมบัติพื้นฐาน

(1) บริษัทได้มีหุ้นจดทะเบียนซื้อขายอยู่แล้วในส่วนที่เป็นกระดานหลัก (main board) ของ
ตลาดหลักทรัพย์หลัก (โปรดระบุชื่อตลาดหลักทรัพย์หลักและประเทศที่จัดตั้ง) _____

(2) มีบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ประสานงานและติดต่อกับบุคคลต่าง ๆ รวมทั้งรับหนังสือ คำสั่ง หมายเรียก หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ (โปรดระบุชื่อตัวแทนในประเทศไทย สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์) _____

1.2 ประวัติการฝ่าฝืนกฎหมาย/กฎเกณฑ์

(1) ไม่เคยฝ่าฝืนกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ใน
สาระสำคัญ

ใช่

ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)

(2) ไม่ได้เพิกเฉย ละเลย หรือจงใจไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางของสำนักงานที่ได้เผยแพร่ให้ทราบเป็นการทั่วไป

- ใช่
- ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)

1.3 คำรับรองการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่างประเทศในเรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์
สำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ใด ๆ ในทุกลักษณะ ให้ระบุคำรับรองในแต่ละกรณีดังนี้

(1) กรณีที่บริษัทต่างประเทศไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลหลักหรือตลาดหลักทรัพย์หลักในการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในประเทศไทย

- ข้าพเจ้าขอรับรองว่า การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ขออนุญาตนั้น กระทำได้โดยชอบตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับบริษัทต่างประเทศ

(2) กรณีอื่นนอกจาก (1)

- ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ในขณะที่ยื่นขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์นี้ หน่วยงานกำกับดูแลหลักหรือตลาดหลักทรัพย์หลักได้ให้ความเห็นชอบในการขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ไม่ว่าจะเป็นการเสนอขายในประเทศที่เป็นที่ตั้งของตลาดหลักทรัพย์หลักหรือในประเทศอื่นใด

1.4 คำรับรองสำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์เฉพาะในแต่ละกรณีดังนี้

(1) การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (public offering) ให้ระบุคำรับรองดังนี้

- ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ลักษณะตราสารและรายละเอียดของข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ามี) เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (public offering) ที่ใช้บังคับในประเทศที่เป็นที่ตั้งของตลาดหลักทรัพย์หลักแล้ว

(2) การเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศไทยพร้อมกับการเสนอขายในประเทศที่เป็นที่ตั้งของตลาดหลักทรัพย์หลัก และกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ในต่างประเทศดังกล่าวไม่มีข้อกำหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนก่อนเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะที่ขออนุญาตนี้ ให้ระบุคำรับรองดังนี้

- ข้าพเจ้าขอรับรองว่า กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ในประเทศที่เป็นที่ตั้งของตลาดหลักทรัพย์หลักไม่มีข้อกำหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนก่อนเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะที่ขออนุญาตนี้

2. รายละเอียดของหลักทรัพย์

2.1 กรณีเสนอขายหุ้น

2.1.1 ประเภทหุ้นที่เสนอขาย

หุ้นสามัญ

หุ้นบุริมสิทธิ

2.1.1 จำนวนหุ้นที่เสนอขาย _____

2.1.2 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ _____

2.1.3 ราคาเสนอขายต่อหน่วย _____

2.1.4 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด _____

2.2 กรณีเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

2.2.1 หลักทรัพย์ที่รองรับการใช้สิทธิ

หุ้นสามัญ

หุ้นบุริมสิทธิ

2.2.2 สิทธิในการซื้อหุ้นต่อหน่วย _____ หุ้น/หน่วย

2.2.3 จำนวนที่เสนอขาย _____

2.2.4 มูลค่าที่ตราไว้ _____

2.2.5 ราคาเสนอขายต่อหน่วย _____

2.2.6 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด _____

2.2.7 อายุ _____

2.2.8 วันที่ออก _____

2.2.9 วันที่ครบกำหนด _____

2.2.10 อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้น _____

2.2.11 ราคาใช้สิทธิหน่วยละ _____

2.2.12 จำนวนหุ้นที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้น _____

2.2.13 ระยะเวลาใช้สิทธิซื้อหุ้น _____

2.2.14 หลักทรัพย์ประเภทอื่นที่เสนอขายพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (ถ้ามี)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 99/2552 เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขออนุญาตเสนอขายฉบับนี้ และเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ และไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้อง ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารเหล่านี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่เอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูล

	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ*
1.	_____	_____	_____
2.	_____	_____	_____
ผู้รับมอบอำนาจ	_____	_____	_____

* ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)