

การตรวจสอบความครบถ้วนเบื้องต้นของข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต
(กรณีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทต่างประเทศ
ที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

รายการ	สำหรับผู้ขออนุญาต		สำหรับเจ้าหน้าที่	
	มี (เลขที่อ้างอิง)	ไม่มี	มี	ไม่มี
1. แบบคำขออนุญาต (แบบ 35-FE-2)				
2. หนังสือรับรองคุณสมบัติเบื้องต้นจากคตท. (กรณีที่จะนำหลักทรัพย์นั้น จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)				
3. รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทที่จะเสนอขายหลักทรัพย์ (กรณีไม่ได้รับยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล) 3.1 แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่มีข้อมูลตามมาตรา 69(1)-(10) และไม่น้อยกว่าข้อมูลล่าสุดที่ส่งต่อ home exchange หรือ home regulator โดยเปิดเผยข้อจำกัดและความเสี่ยงตามที่กำหนด				
3.2 แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่มีข้อมูลตาม 3.1 หรือใช้แบบ 69-FE (กรณีเสนอขายในกลุ่มอาเซียนพร้อมกัน หรือในเวลาใกล้เคียงกัน)				
4. สำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกหุ้น และ/หรือสำเนามติกรรมการ (ถ้ามี)				
5. สำเนาสัญญาแต่งตั้งให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี)				
6. หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี)				
7. สำเนาหนังสือแต่งตั้งตัวแทนในประเทศไทย พร้อมระบุถึงอำนาจหน้าที่ไว้ อย่างชัดเจน				
8. หลักฐานที่แสดงว่า การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่นั้น กระทำได้โดย ชอบตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับบริษัทต่างประเทศ (กรณี ที่บริษัทต่างประเทศไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก home regulator หรือ home exchange ในการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในประเทศไทย) เช่น - คำรับรองของบริษัทต่างประเทศ สำหรับการเสนอขาย PP* หรือ RO** - ความเห็นที่ปรึกษากฎหมาย สำหรับการเสนอขายในลักษณะอื่น โปรดระบุชื่อเอกสาร _____				

รายการ	สำหรับผู้ขออนุญาต		สำหรับเจ้าหน้าที่	
	มี (เลขที่อ้างอิง)	ไม่มี	มี	ไม่มี
<p>9. หลักฐานที่แสดงว่า home regulator หรือ home exchange ได้ให้ความเห็นชอบในการขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่นั้น ไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศใด (กรณีอื่นนอกจาก 8) เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - คำรับรองของบริษัทต่างประเทศ สำหรับการเสนอขาย PP* หรือ RO** - สำเนาหนังสืออนุญาตจาก home regulator หรือ home exchange สำหรับการเสนอขายในลักษณะอื่น <p>โปรดระบุชื่อเอกสาร _____</p>				
10. ข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ามี กรณีเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ)				
11. ความเห็นที่ปรึกษากฎหมาย (กรณีเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อประชาชนทั่วไป) ที่แสดงว่า ลักษณะตราสารและรายละเอียดของข้อกำหนดสิทธิ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (public offering) ที่ใช้บังคับในประเทศที่เป็นที่ตั้งของ home exchange แล้ว				
12. สรุปกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ในประเทศที่เป็นที่ตั้งของ home exchange พร้อมระบุ website อ้างอิงที่สามารถเรียกดูหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ได้ โดยมีรายละเอียดที่แสดงว่า กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ในประเทศ ไม่มีข้อกำหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนก่อนเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะที่ขออนุญาตนี้ (กรณีเสนอขายในไทยพร้อมกับประเทศที่เป็น home exchange และกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ในประเทศดังกล่าว ไม่มีข้อกำหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนก่อนเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะที่ขออนุญาตนี้ เช่น เข้าลักษณะการเสนอขายในวงจำกัดของต่างประเทศ)				

หมายเหตุ * PP หมายถึง การเสนอขายหลักทรัพย์แก่บุคคลในวงจำกัดที่ได้รับยกเว้นการยื่นแบบ filing

** RO หมายถึง, การเสนอขายหลักทรัพย์แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นซึ่งสามารถโอนเปลี่ยนมือหลักทรัพย์ดังกล่าวในทอดต่อไปแก่บุคคลอื่นได้