

แบบคำขอพิจารณาลักษณะของผู้ขออนุญาต*

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

โทรศัพท์ โทรสาร Web address

มีการประกอบธุรกิจหลักคือ

ประสงค์จะขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ตามประกาศที่ ทจ. 15/2553 เรื่อง การออก
และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ประเภทไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน และ/หรือ มีทรัพย์สินเป็นประกัน
 บางส่วน

คำขออนุญาตนี้พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ข้าพเจ้า ประสงค์ / ไม่ประสงค์ ให้นำไป
 เปิดเผยต่อบุคคลใด ๆ

ข้าพเจ้าขอแสดงรายละเอียดและคุณสมบัติในการเป็นผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ ดังนี้

ส่วนที่ 1 การขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

1. คุณสมบัติของผู้ขออนุญาต ดังนี้

1.1 เป็นนิติบุคคลประเภท

(1) บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ดังนี้

 บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์

(2) นิติบุคคลต่างประเทศ ดังนี้

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

1.2 คุณสมบัติกรณีที่เป็นบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

1.2.1 เกณฑ์บริหารความเสี่ยง

- (1) เป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivative dealer) หรือ
- (2) เป็นผู้ที่ได้ยื่นคำขอ และได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อตนเองได้ หรือ
- (3) มีหนังสือยืนยันต่อสำนักงานว่า สามารถทำสัญญา back to back agreement กับบุคคล ตามที่กำหนดได้ ก่อนขายในแต่ละครั้ง

1.2.2 เกณฑ์เกี่ยวกับฐานะการเงิน

- (1) ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในสี่อันดับสูงสุด โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับ ความเห็นชอบ
- (2) มีส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ตามงบการเงินฉบับล่าสุด¹
- (3) ไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งการในเรื่องเกี่ยวกับฐานะการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
- (4) กรณีที่ไม่เข้าข่ายตามเกณฑ์ข้อ (1) หรือ (2) ผู้ขออนุญาตมีหนังสือยืนยันว่า จะจัดให้มี ผู้ค้าประกันที่เข้าข่ายตามเกณฑ์ข้อ (1) และ (2) ก่อนเสนอขายในแต่ละครั้ง²

1.2.3 เกณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

- ไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งการให้แก้ไขข้อบกพร่องหรือความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและ การปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ

1.3 คุณสมบัติกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์

- (1) สามารถทำธุรกรรมอนุพันธ์ได้ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมแสดงเอกสารหลักฐาน ประกอบ
- (2) ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในสี่อันดับสูงสุด โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับ ความเห็นชอบ
- (3) กรณีที่ไม่เข้าตามเกณฑ์ข้อ 1.3(2) ผู้ขออนุญาตมีหนังสือยืนยันว่า ก่อนเสนอขายในแต่ละครั้ง จะจัดให้ มีผู้ค้าประกันที่เข้าตามเกณฑ์ข้อ 1.3(2) และมีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ตามงบการเงินฉบับล่าสุด³

¹ ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตมีการเพิ่มทุนหรือลดทุนภายหลังจากวันที่ในงบการเงินฉบับล่าสุด ให้นำข้อมูลการเพิ่มทุนหรือลดทุน ดังกล่าวมาคำนวณรวมเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมด้วย

² ต้องเป็นการค้าประกันแบบเต็มจำนวนและอย่างถูกหนี่ร่วม โดยไม่สามารถเพิกถอนการค้าประกันก่อนครบอายุใบสำคัญ แสดงสิทธิอนุพันธ์ได้

2. เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้มาด้วยแล้ว

- สำเนามติคณะกรรมการ/ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่อนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะเสนอขาย (ถ้ามี)
- สำเนานหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกินสามเดือนก่อนวันยื่นคำขออนุญาต
- สำเนาสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี)
- หนังสือรับรองแสดงการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ (กรณีผู้ขออนุญาตมิใช่บริษัทจดทะเบียน)

- หนังสือแสดงข้อผูกพันต่อสำนักงานว่า จะทำสัญญา back to back agreement กับบุคคลที่กำหนดก่อนเสนอขายในแต่ละครั้ง (ถ้ามี)
- หนังสือแสดงข้อผูกพันต่อสำนักงานว่า จะจัดให้มีผู้ค้ำประกันที่เข้าตามเกณฑ์ ก่อนเสนอขายในแต่ละครั้ง (ถ้ามี)

เอกสารหลักฐานที่แสดงว่า สามารถทำธุรกรรมอนุพันธ์ได้ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย (กรณีผู้ออกเป็นธนาคารพาณิชย์)

- ร่างข้อกำหนดสิทธิหลักของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
- อื่น ๆ (โปรดระบุ) _____

ส่วนที่ 2 การรับรองคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตและความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 15/2553 เรื่อง การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553 และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขออนุญาตเสนอขายฉบับนี้ และเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

³ ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตมีการเพิ่มทุนหรือลดทุนภายหลังจากวันที่ในงบการเงินฉบับล่าสุด ให้นำข้อมูลการเพิ่มทุนหรือลดทุนดังกล่าวมาคำนวณรวมเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมด้วย

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

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

หมายเหตุ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทที่จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) เพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลไว้ในแบบคำขออนุญาตก่อนวันที่ สำนักงานมีหนังสือแจ้งตอบรับแบบคำขออนุญาต

(ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ ให้แนบหนังสือมอบอำนาจฉบับจริงประกอบคำขออนุญาตด้วย)