

แบบคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันเต็มจำนวน\*

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า .....

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า .....

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ .....

โทรศัพท์ ..... โทรสาร ..... Web address .....

มีการประกอบธุรกิจหลักคือ .....

ประสงค์จะขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันเต็มจำนวน  
ตามประกาศที่ ทจ. 15/2553 เรื่อง การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ โดยมี.....

.....เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) และมีรายละเอียดเกี่ยวกับ

การขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และหลักทรัพย์อ้างอิงตามเอกสารหลักฐานที่แนบมาพร้อมนี้

คำขออนุญาตนี้พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ข้าพเจ้า ประสงค์ / ไม่ประสงค์ ให้นำไป  
เปิดเผยต่อบุคคลใด ๆ

ข้าพเจ้าขอแสดงรายละเอียดและคุณสมบัติในการเป็นผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ดังนี้

**ส่วนที่ 1 การขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์**

1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขออนุญาต

1.1 เป็นนิติบุคคลประเภท

(1)  บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

ประเภทธุรกิจ .....

(2)  นิติบุคคลต่างประเทศ ดังนี้

สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

สาขาของบริษัทประกันต่างประเทศ

(3)  นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

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

1.2 กรรมการและผู้บริหาร (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย)

1.2.1 รายชื่อและตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารทุกราย

1.2.2 ให้เปิดเผยว่า มีกรรมการหรือผู้บริหารที่ถูกปฏิเสธการแสดงรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศที่เกี่ยวกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือไม่

- มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด) \_\_\_\_\_
- ไม่มี

2. ข้อมูลเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

2.1 ลักษณะโดยทั่วไปของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

(1) ประเภทของสิทธิ

- ให้สิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์อ้างอิง (call)
- ให้สิทธิที่จะขายหลักทรัพย์อ้างอิง (put)

(2) เงื่อนไขการใช้สิทธิ (เช่น จำนวนครั้งของการใช้สิทธิ, ระยะเวลาการใช้สิทธิ เป็นต้น) \_\_\_\_\_

(3) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่เสนอขาย \_\_\_\_\_ หน่วย

(4) อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย \_\_\_\_\_

2.2 หลักทรัพย์อ้างอิง ดังนี้

- (1) หุ้น/ กลุ่มหุ้นที่เป็นองค์ประกอบในดัชนีหลักทรัพย์ SET 50 \_\_\_\_\_ (แสดงชื่อหุ้น/ กลุ่มหุ้น)
- (2) หน่วยลงทุนอีทีเอฟ \_\_\_\_\_ (แสดงชื่อกองทุน ผู้บริหารกองทุน)
- (3) อื่น ๆ (ระบุ) \_\_\_\_\_

2.3 อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ \_\_\_\_\_ เดือน/ ปี

3. ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย

3.1 เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ดังนี้

- เสนอขายทั้งจำนวนก่อนนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- เสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (direct listing)
- เสนอขายโดยจะไม่นำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

3.2 เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันทั้งจำนวน (จัดซื้อจำกัดการ โอน)

3.3 อื่น ๆ \_\_\_\_\_

#### 4. การจัดให้มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นประกันการใช้สิทธิ

##### 4.1 การดำเนินการของบริษัท ดังนี้

บริษัทจะจัดให้มีหลักทรัพย์อ้างอิงที่ปราศจากภาระผูกพันเต็มจำนวน ตามอัตราการใช้สิทธิที่กำหนดไว้ในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ขออนุญาต และจะโอนหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นให้ทรัสต์

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีข้อความว่า เมื่อมีการใช้สิทธิ บริษัทต้องส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เต็มจำนวนตามอัตราการใช้สิทธิที่ระบุไว้ในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

##### 4.2 รายละเอียดการจัดให้มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นประกัน ดังนี้

หลักทรัพย์อ้างอิงที่จะ โอนให้ทรัสต์

- (1) ประเภท \_\_\_\_\_ (หุ้น/ หน่วยลงทุนอิตีเอฟ)
- (2) จำนวน \_\_\_\_\_ หุ้น/ หน่วย
- (3) กำหนดเวลาที่จะ โอนหลักทรัพย์อ้างอิงให้ทรัสต์ \_\_\_\_\_

4.3 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับทรัสต์ - ระบุข้อมูลทั่วไป เช่น ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่/ ประเทศ เลขทะเบียนบริษัท (ถ้ามี) Home Page (ถ้ามี) โทรศัพท์ โทรสาร

4.4 สรุปสาระสำคัญของร่างสัญญาที่เกี่ยวข้อง เช่น ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และแนบร่างสัญญาดังกล่าวไว้ท้ายแบบคำขอด้วย

#### 5. เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่มาด้วยแล้ว ดังนี้

สำเนามติคณะกรรมการ/ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่อนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ที่จะเสนอขาย

สำเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกินสามเดือนก่อนวันยื่นคำขออนุญาต

สำเนาสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี)

หนังสือรับรองแสดงการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทตามพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ (กรณีผู้ขออนุญาตมิใช่บริษัทจดทะเบียน)

ร่างข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

หนังสือขอจดข้อจำกัดการ โอน กรณีเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน<sup>1</sup> ทั้งจำนวน

ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง

<sup>1</sup> นิยามตามประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

## ส่วนที่ 2 การรับรองคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตและความถูกต้องของข้อมูล

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

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ..... เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใด ไม่มีลายมือชื่อของ ..... กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

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

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

หมายเหตุ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทที่จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) เพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลไว้ในแบบคำขออนุญาตก่อนวันที่สำนักงานมีหนังสือแจ้งตอบรับแบบคำขออนุญาต

(ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ ให้แนบหนังสือมอบอำนาจฉบับจริงประกอบคำขออนุญาตด้วย)