

แบบคำขอพิจารณาลักษณะของผู้ขออนุญาต

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

โทรศัพท์ โทรสาร Web address

มีการประกอบธุรกิจหลักคือ

ประสงค์จะขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่ออกใหม่

คำขออนุญาตนี้พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ข้าพเจ้า ประสงค์ / ไม่ประสงค์ ให้นำไปเปิดเผยต่อบุคคลใด ๆ

ข้าพเจ้าขอแสดงรายละเอียดและคุณสมบัติในการเป็นผู้ออกหุ้นกู้ ดังนี้

ส่วนที่ 1 การขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้

1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขออนุญาต

1.1 เป็นกิจการประเภท

- (1) ☐ บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
- (2) ☐ สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
- (3) กิจการตามกฎหมายต่างประเทศ ดังนี้
 - ☐ หน่วยงานหรือองค์การของรัฐบาลต่างประเทศ
 - ☐ องค์การระหว่างประเทศ
 - ☐ นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

2. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขออนุญาต

- 2.1 ไม่อยู่ระหว่างค้างการนำส่งงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานที่มีหน้าที่ต้องจัดทำและจัดส่งต่อสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 หรือมาตรา 57
 - ☐ ใช่
 - ☐ ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)

2.2 ไม่อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขงบการเงินหรือรายงานที่มีหน้าที่ต้องจัดทำและจัดส่งตามมาตรา 56 หรือ มาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 หรือมาตรา 57 ตามที่สำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแจ้งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

☐ ใช่

☐ ไม่ใช่(โปรดแสดงรายละเอียด)

2.3 ไม่อยู่ระหว่างการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 58 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58

☐ ใช่

☐ ไม่ใช่(โปรดแสดงรายละเอียด)

2.4 เคยเสนอขายหลักทรัพย์ โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตอย่างมีนัยสำคัญ

☐ เคย (โปรดแสดงรายละเอียด)

☐ ไม่เคย

2.5 ได้รับอนุญาตให้บุคคลในประเทศลงทุนในหุ้นกู้ที่จะเสนอขายจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้

☐ ใช่

☐ ไม่ใช่(โปรดแสดงรายละเอียด)

3. คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับผู้ขออนุญาตประเภทบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

3.1 ☐ รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ออกตามงบการเงินและงบการเงินรวมประจำงวดการบัญชี ปีล่าสุด และงบการเงินประจำงวดหกเดือนล่าสุดหรืองบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นคำขอไม่มี ความหมาย ในลักษณะดังต่อไปนี้

ก) ไม่แสดงความเห็นต่อการจัดทำงบการเงินของผู้ขออนุญาตและงบการเงินรวมหรือแสดงความเห็นว่า งบการเงินไม่ถูกต้อง

ข) แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการบัญชีที่เป็นสาระสำคัญว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี ที่ใช้บังคับกับบริษัทมหาชนจำกัด

ค) แสดงความเห็นว่าถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้ขออนุญาต กรรมการ หรือผู้บริหาร

3.2 กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

3.2.1 รายชื่อและตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร

1.

2.

3.2.2 มีกรรมการหรือผู้บริหารที่ถูกปฏิเสธการแสดงรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อ บุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

☐ มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด)

☐ ไม่มี

3.2.3 รายชื่อและตำแหน่งผู้มีอำนาจควบคุม

1.
2.

3.3.4 มีผู้มีอำนาจควบคุมที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยอนุโลม

- ☐ มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด)
- ☐ ไม่มี

4. คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับผู้ขออนุญาตประเภทกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ

4.1 ☐ รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ออกตามงบการเงิน¹และงบการเงินรวมประจำงวดการบัญชีปีล่าสุด และงบการเงินประจำงวดหกเดือนล่าสุดหรืองบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นคำขอไม่มีความหมาย ในลักษณะดังต่อไปนี้

ก) ไม่แสดงความเห็นต่อการจัดทำงบการเงินของผู้ขออนุญาตและงบการเงินรวมหรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง

ข) แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการบัญชีที่เป็นสาระสำคัญว่า ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี หรือ International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ Financial Accounting Standards (FAS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) หรือ มาตรฐานการบัญชีอื่นที่สำนักงานยอมรับ ทั้งนี้ การจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินเป็นไปตาม

- ☐ มาตรฐานการบัญชีที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี หรือ
- ☐ International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ
- ☐ Financial Accounting Standards (FAS) หรือ
- ☐ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) หรือ
- ☐ มาตรฐานการบัญชีอื่น ระบุ

ค) แสดงความเห็น ว่า ถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้ขออนุญาต กรรมการ หรือผู้บริหาร

☐ เป็นกิจการต่างประเทศที่ไม่ต้องมีการจัดทำงบการเงิน ตามกฎหมายของประเทศที่กิจการจัดตั้งอยู่

4.2 ตัวแทนในประเทศไทย

☐ มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด)

ชื่อ.....

ที่ตั้ง.....

โทรศัพท์..... โทรสาร.....

☐ ไม่มี

¹ เฉพาะกิจการต่างประเทศที่กฎหมายของประเทศดังกล่าวกำหนดให้ต้องมีการจัดทำงบการเงิน

4.3 กรณีประเภทของผู้ขออนุญาตนิติบุคคลต่างประเทศ

- (1) ระบุประเทศของผู้ขออนุญาต
- (2) เป็นสมาชิกของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) โดยเป็นพหุภาคีประเภท Signatory A ใน Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information (MMOU)
- ☐ ใช่
- ☐ ไม่ใช่
- (3) สามารถเสนอขายตราสารหนี้ได้ โดยชอบตามกฎหมายต่างประเทศที่ผู้ขออนุญาตจัดตั้งขึ้น
- ☐ ใช่
- ☐ ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)

5. เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่มาด้วยแล้ว ดังนี้

- ☐ สำเนาฉันทกฤษฎีการ / ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่อนุมัติให้ออกหุ้นกู้ที่จะเสนอขาย (ถ้ามี)
- ☐ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันที่ยื่นเอกสารต่อสำนักงาน (ถ้ามี)
- ☐ สำเนาสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี)
- ☐ หนังสือรับรองแสดงการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ (กรณีผู้ขออนุญาตมิใช่บริษัทจดทะเบียน)
- ☐ หลักฐานที่แสดงได้ว่า สามารถเสนอขายหุ้นกู้ได้ โดยชอบตามกฎหมายต่างประเทศที่ผู้ขออนุญาตจัดตั้งขึ้น (ระบุประเภทเอกสาร).....
- ☐ หลักฐานที่แสดงได้ว่า ได้รับอนุญาตให้บุคคลในประเทศลงทุนในหุ้นกู้ที่จะเสนอขายจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้ (ระบุประเภทเอกสาร เช่น หนังสือยินยอมจาก ธปท. เป็นต้น).....
- ☐ หนังสือรับรองความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารที่ผู้แปลรับรองว่า ถูกต้องตรงตามข้อมูลและเอกสารต้นฉบับ (ในกรณีข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นแปลมาจากข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นภาษาอื่น)
- ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ)

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ฉบับนี้ และเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่จริง ไม่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ”

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

ประทับตรากิจการ (ถ้ามี)

หมายเหตุ ให้กรรมการ/ผู้บริหารที่มีอำนาจลงนามผูกพันกิจการที่จะเสนอขายหุ้นกู้ ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรากิจการ (ถ้ามี) เพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลไว้ในแบบคำขออนุญาตก่อนวันที่สำนักงานมีหนังสือแจ้งตอบรับแบบคำขออนุญาต

(ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ ให้แนบหนังสือมอบอำนาจฉบับจริงประกอบคำขออนุญาตด้วย)