

แบบคำขออนุญาตเสนอขายสุกุกที่ออกใหม่*

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าบริษัท [ระบุชื่อบริษัทผู้ระดมทุน]

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

โทรศัพท์ โทรสาร Web address

มีการประกอบธุรกิจหลักคือ

ในฐานะผู้ระดมทุน

และข้าพเจ้าบริษัท [ระบุชื่อบริษัทผู้ออกสุกุก]

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

โทรศัพท์ โทรสาร Web address

ในฐานะผู้ออกสุกุก

ประสงค์จะยื่นคำขออนุญาตเสนอขายสุกุกที่ออกใหม่ โดยมี เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้

คำขออนุญาตนี้พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ข้าพเจ้า ประสงค์/ไม่ประสงค์ ให้นำไปเปิดเผย
ต่อบุคคลใด ๆ

1. เกณฑ์การอนุญาต**1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ระดมทุน****1.1.1 เป็นนิติบุคคลประเภท** บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตาม

กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

1.1.2 งบการเงิน

กรณีเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ออกตามงบการเงินและงบการเงินรวมประจำงวด
การบัญชีปีล่าสุด และงบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นคำขอ ไม่มีความหมาย ในลักษณะดังต่อไปนี้

- ไม่แสดงความเห็นต่อการจัดทำงบการเงินของผู้ระดมทุนและงบการเงินรวมหรือแสดง
ความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง

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

- แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการบัญชีที่เป็นสาระสำคัญว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่ใช้บังคับกับบริษัทมหาชนจำกัด

- แสดงความเห็นว่า ถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้ระดมทุน กรรมการ หรือผู้บริหาร

กรณีเป็นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ออกตามงบการเงินและงบการเงินรวม ประจำปีงวดการบัญชีปีล่าสุด และงบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นคำขอ ไม่มีความหมาย ในลักษณะ ดังต่อไปนี้

- ไม่แสดงความเห็นต่อการจัดทำงบการเงินของผู้ระดมทุนและงบการเงินรวมหรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง

- 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 การจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารต่างประเทศเป็นไปตาม

มาตรฐานการบัญชีที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี หรือ

International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ Financial Accounting

Standards (FAS) หรือ

United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) หรือ

มาตรฐานการบัญชีอื่น ระบุ.....

- แสดงความเห็นว่า ถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้ระดมทุน กรรมการ หรือผู้บริหาร

1.1.3 ไม่อยู่ระหว่างค้างการนำส่งงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทต่อสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56

ใช่

ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)

1.1.4 ไม่อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขงบการเงินหรือรายงานที่มีหน้าที่ต้องจัดทำและจัดส่งตามมาตรา 56 หรือมาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 หรือ 57 ตามที่สำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแจ้งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

ใช่

ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)

1.1.5 ไม่อยู่ระหว่างการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 58 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58

ใช่

ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)

1.1.6 กรรมการและผู้บริหาร¹

- รายชื่อและตำแหน่ง

1.
2.

- มีกรรมการหรือผู้บริหารที่ถูกปฏิเสธการแสดงรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

- มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด)
- ไม่มี

1.1.7 ผู้มีอำนาจควบคุม

- รายชื่อและตำแหน่ง

1.
2.

- มีผู้มีอำนาจควบคุมที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยอนุโลม

- มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด)
- ไม่มี

1.1.8 เคยเสนอขายหลักทรัพย์ โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตอย่างมีนัยสำคัญ

- เคย (โปรดแสดงรายละเอียด)
- ไม่เคย

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ออกศุภก

1.2.1 เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

- ใช่
- ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)

1.2.2 งบการเงิน

รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ออกตามงบการเงินและงบการเงินรวมประจำงวดการบัญชีปีล่าสุด และงบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นคำขอไม่มีความหมายในลักษณะดังต่อไปนี้

¹ ในกรณีผู้ขออนุญาตเป็นธนาคารต่างประเทศ ให้หมายถึง กรรมการและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งในสาขาในประเทศไทย

- ไม่แสดงความเห็นต่อการจัดทางการเงินของผู้ระดมทุนและงบการเงินรวมหรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง
- แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการบัญชีที่เป็นสาระสำคัญว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่ใช้บังคับกับบริษัทมหาชนจำกัด

- แสดงความเห็น ว่า ถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้ออกศุภก กรรมการ หรือผู้บริหาร

1.2.3 ไม่อยู่ระหว่างค้างการนำส่งงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทต่อสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56

ใช่

ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)

1.2.4 ไม่อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขงบการเงินหรือรายงานที่มีหน้าที่ต้องจัดทำและจัดส่งตามมาตรา 56 หรือมาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 หรือ 57 ตามที่สำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแจ้งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

ใช่

ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)

1.2.5 ไม่อยู่ระหว่างการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 58 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58

ใช่

ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)

1.2.6 กรรมการและผู้บริหาร²

- รายชื่อและตำแหน่ง

1.

2.

- มีกรรมการหรือผู้บริหารที่ถูกปฏิเสธการแสดงรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศที่เกี่ยวกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด)

ไม่มี

1.2.7 ผู้มีอำนาจควบคุม

- รายชื่อและตำแหน่ง

² ในกรณีผู้ขออนุญาตเป็นธนาคารต่างประเทศ ให้หมายถึง กรรมการและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งในสาขาในประเทศไทย

1.
2.

- มีผู้มีอำนาจควบคุมที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศที่เกี่ยวกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยอนุโลม

- มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด)
- ไม่มี

1.2.8 เคยเสนอขายหลักทรัพย์ โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตอย่างมีนัยสำคัญ

- เคย (โปรดแสดงรายละเอียด).....
- ไม่เคย

1.2.9 ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคลแตกต่างหากจากผู้ระดมทุน รอบระยะเวลาบัญชีของผู้ระดมทุน ต้องมีรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับรอบระยะเวลาบัญชีของผู้ขออนุญาต

- ใช่
- ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)

1.3 ศุภกทรัสต์

ศุภกทรัสต์ได้รับความเห็นชอบให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์

2. ศุภกที่เสนอขาย

2.1 ลักษณะของศุภกที่จะเสนอขาย

- สามัญ
- มีหลักประกัน (โปรดระบุประเภทและมูลค่าของหลักประกัน)
- ค้ำประกัน โดยเงื่อนไขการค้ำประกันคือ
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)

2.2 รายละเอียดของศุภก

ชื่อเฉพาะ

จำนวนที่เสนอขาย

มูลค่าที่ตราไว้

มูลค่าเสนอขายทั้งหมด

ผลประโยชน์ตอบแทน

ระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน [ระบุงวดการจ่ายชำระเงินลงทุนและผลประโยชน์ตอบแทน]

อายุ

เงื่อนไขการคืนเงินลงทุนก่อนกำหนด (put /call) [ถ้ามี ให้ระบุเงื่อนไขให้ชัดเจน]

สิทธิและผลประโยชน์อื่น (ถ้ามี)

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

สาระสำคัญอื่น (ถ้ามี)

3. เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตเสนอขายสุกุกที่ออกใหม่มาด้วยแล้ว ดังนี้

- แบบคำขออนุญาตเป็นทรัพย์สินผู้ออกสุกุก (กรณีที่มีผู้ขออนุญาตมิได้เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัพย์สิน และยังไม่เคยได้รับอนุญาตให้เป็นทรัพย์สินผู้ออกสุกุก)
- ร่างสัญญาก่อตั้งทรัพย์สินเพื่อรองรับการออกสุกุก
- ร่างสัญญาแต่งตั้งสุกุกทรัพย์สิน
- หนังสือรับรองจากผู้ออกสุกุกว่าสุกุกที่ขออนุญาตได้ผ่านการพิจารณาของที่ปรึกษาอิสระ ซึ่งให้ความเห็นว่าสุกุกมีลักษณะเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลามแล้ว
- หนังสือรับรองจากที่ปรึกษาทางการเงินที่ร่วมจัดทำคำขออนุญาตเสนอขายสุกุกในประเด็นต่อไปนี้
 - การขออนุญาตเสนอขายสุกุกนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศเกี่ยวกับข้อกำหนดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายสุกุกและการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนแล้ว
 - ข้อมูลและข้อความที่ปรากฏในคำขออนุญาตถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีข้อความที่อาจทำให้สำคัญผิด
 - การคัดเลือกที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาอิสระซึ่งให้ความเห็นเกี่ยวกับการออกสุกุกนี้ได้คำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในวิชาชีพ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเหมาะสมแล้ว โดยที่ที่ปรึกษาอิสระมีคุณสมบัติไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด
- สำเนาความเห็นของที่ปรึกษาอิสระว่าได้ตรวจสอบแล้วว่า ลักษณะและข้อตกลงเกี่ยวกับสุกุกที่ขออนุญาตเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลาม
- หนังสือรับรองจากที่ปรึกษากฎหมายว่าร่างสัญญาก่อตั้งทรัพย์สินเพื่อรองรับการออกสุกุกสามารถบังคับได้ตามกฎหมาย
- กรณีผู้ระดมทุน : สำเนามติคณะกรรมการที่อนุมัติให้ออกสุกุกที่จะเสนอขาย หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- กรณีผู้ออกสุกุก : สำเนามติคณะกรรมการที่อนุมัติให้ออกสุกุกที่จะเสนอขาย
- หนังสือแจ้งบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นสุกุกทรัพย์สิน
- หนังสือขอมรับการแต่งตั้งเป็นสุกุกทรัพย์สิน
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันที่ยื่นเอกสารต่อสำนักงาน
- สำเนาสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี)
- หนังสือรับรองแสดงการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ (เฉพาะกรณีที่บริษัทไม่เคยมีภาระหน้าที่กับสำนักงาน)

อื่น ๆ (โปรดระบุ)

4. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขออนุญาตเสนอขายศุภกที่ออกใหม่ และเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้ว
ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้ง
ในสาระสำคัญ”

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ * ผู้ระดมทุน
(.....)

ลงชื่อ * ผู้ออกศุภก
(.....)

ลงชื่อ * ที่ปรึกษาทางการเงิน
(.....)

หมายเหตุ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ระดมทุน ผู้ออกศุภก และที่ปรึกษาทางการเงิน ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) เพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลไว้ในแบบคำขออนุญาต
ก่อนวันที่สำนักงานมีหนังสือแจ้งตอบรับแบบคำขอดังกล่าว

(ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ ให้แนบหนังสือมอบอำนาจฉบับจริงประกอบคำขอด้วย)