

## แบบคำขอพิจารณาลักษณะของผู้ขออนุญาต\*

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า .....

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า .....

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ .....

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

มีการประกอบธุรกิจหลักคือ .....

ประสงค์จะขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ตามประกาศที่ ทจ. 9/2552 หรือหุ้นกู้ทุนพันธบัตรที่ออกใหม่ตามประกาศที่ ทจ. 12/2552 (ระบุแล้วแต่กรณี)

คำขออนุญาตนี้พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ข้าพเจ้า ประสงค์ / ไม่ประสงค์ ให้นำไปเปิดเผยต่อบุคคลใด ๆ

ข้าพเจ้าขอแสดงรายละเอียดและคุณสมบัติในการเป็นผู้ออกตราสารหนี้ ดังนี้

**ส่วนที่ 1 การขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ ในกรณีทั่วไป****1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขออนุญาต****1.1 เป็นนิติบุคคลประเภท**

บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย โดยรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ออกตามงบการเงินและงบการเงินรวมประจำงวดการบัญชีล่าสุด และงบการเงิน ไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นคำขอ ไม่มีความหมาย ในลักษณะดังต่อไปนี้

ก. ไม่แสดงความเห็นต่อการจัดทำงบการเงินของผู้ขออนุญาตและงบการเงินรวม หรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง

ข. แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการบัญชีที่เป็นสาระสำคัญว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่ใช้บังคับกับบริษัทมหาชนจำกัด

ค. แสดงความเห็นว่าถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบ โดยการกระทำหรือไม่กระทำของผู้ขออนุญาต กรรมการ หรือผู้บริหาร

สถาบันการเงินที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแสดงความคิดเห็นว่าจะเสนอขายเฉพาะหุ้นกู้ระยะสั้นหรือตั๋วเงินเท่านั้น โดยรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ออกตามงบการเงินและงบการเงินรวมประจำงวดการบัญชีล่าสุด และงบการเงิน ไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นคำขอ ไม่มีความหมาย ในลักษณะดังต่อไปนี้

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

- ก. ไม่แสดงความเห็นต่อการจัดทำงานการเงินของผู้ขออนุญาตและงบการเงินรวม หรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง
- ข. แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการบัญชีที่เป็นสาระสำคัญว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่หน่วยงานทางการซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลการประกอบธุรกิจ โดยตรงยอมรับ
- ค. แสดงความเห็นว่าถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบโดยการกระทำหรือไม่กระทำของผู้ขออนุญาต กรรมการ หรือผู้บริหาร
- สาขานาการต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน โดยธนาคารต่างประเทศดังกล่าวมีความรับผิดชอบต่อการชำระหนี้อย่างเต็มจำนวน โดยรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ออกตามงบการเงินประจำงวดการบัญชีล่าสุดและงบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นคำขอ ไม่มีความหมาย ในลักษณะดังต่อไปนี้
- ก. ไม่แสดงความเห็นต่อการจัดทำงานการเงินของสาขานาการต่างประเทศ หรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง
- ข. แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการบัญชีที่เป็นสาระสำคัญว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ใช้บังคับกับบริษัทมหาชนจำกัด เว้นแต่สาขานาการต่างประเทศแสดงความประสงค์ว่าจะเสนอขอยุติเฉพาะหุ้นระยะสั้นหรือตัวเงินเท่านั้น รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีต้องไม่แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการบัญชีที่เป็นสาระสำคัญว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่หน่วยงานทางการซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลการประกอบธุรกิจ โดยตรงยอมรับ
- ค. แสดงความเห็นว่าถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้ขออนุญาต กรรมการ หรือผู้บริหาร
- 1.2 ไม่อยู่ระหว่างคำสั่งการนำส่งงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทต่อสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56
- ใช่
- ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด) .....
- 1.3 ไม่อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขงบการเงินหรือรายงานที่มีหน้าที่ต้องจัดทำและจัดส่งตามมาตรา 56 หรือมาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 หรือ 57 ตามที่สำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแจ้งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
- ใช่
- ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด) .....
- 1.4 ไม่อยู่ระหว่างการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 58 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58
- ใช่
- ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด) .....

1.5 กรรมการและผู้บริหาร<sup>1</sup>

## 1.5.1 รายชื่อและตำแหน่ง

1. ....

2. ....

## 1.5.2 มีกรรมการหรือผู้บริหารที่ถูกปฏิเสธการแสดงรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

 มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด)..... ไม่มี

## 1.6 ผู้มีอำนาจควบคุม

## 1.6.1 รายชื่อและตำแหน่ง

1. ....

2. ....

## 1.6.2 มีผู้มีอำนาจควบคุมที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศที่เกี่ยวกับการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยอนุโลม

 มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด)..... ไม่มี

## 1.7 เคยเสนอขายหลักทรัพย์ โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตอย่างมีนัยสำคัญ

 เคย (โปรดแสดงรายละเอียด)..... ไม่เคย

## 1.8 เคยเสนอขายหุ้นกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ ตัวเงิน หรือศูถูก โดยฝ่าฝืนข้อกำหนดเกี่ยวกับลักษณะการเสนอขายที่จำกัดเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ภายในระยะเวลาสองปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาต เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

 เคย (โปรดแสดงรายละเอียด)..... ไม่เคย<sup>1</sup> ในกรณีผู้ขออนุญาตเป็นสาขาธนาคารต่างประเทศ ให้หมายถึง กรรมการและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งในสาขาในประเทศไทย

2. ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ขออนุญาตที่ประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้ธนบัตรในระหว่างระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต

2.1 ผู้ขออนุญาตต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- ได้รับอนุญาตหรือ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (โปรดแสดงรายละเอียด).....
- มีกระแสรายรับหรือรายจ่ายเกิดจากธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยอ้างอิงของหุ้นกู้ธนบัตร (โปรดแสดงรายละเอียด).....
- มีธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับราคาสินค้าหรือดัชนีราคาสินค้าซึ่งจะเป็นปัจจัยอ้างอิงของหุ้นกู้ธนบัตร (โปรดแสดงรายละเอียด).....
- ตกลงจะมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives position) กับผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 เพื่อป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ธนบัตร โดยได้แนบหนังสือแสดงข้อผูกพันที่จะดำเนินการดังกล่าวต่อสำนักงานมาด้วยแล้ว

2.2 ผู้ขออนุญาตมีแผนจะออกหุ้นกู้ธนบัตรที่มีปัจจัยอ้างอิงเป็นราคาทองคำ ดัชนีราคาทองคำ และ/หรือ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในระหว่างระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต หรือไม่

- มี โดยผู้ขออนุญาตเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับธนบัตรที่มีปัจจัยอ้างอิงเป็นราคาหรือดัชนีราคาทองคำ หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแล้วแต่กรณี (โปรดระบุปัจจัยอ้างอิงที่ได้รับอนุญาตและแนบเอกสารประกอบ).....
- ไม่มี

2.3 ในกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ธนบัตรที่อาจมีการชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยส่งมอบเป็นหุ้น ผู้ได้รับอนุญาตเป็นบุคคลภายในของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงหรือไม่ (นิยาม “บุคคลภายในของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง” ตามประกาศที่ กจ. 5/2552 เรื่อง การกำหนดคพนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท)

- เป็น  
ให้ระบุความสัมพันธ์ด้านการถือหุ้นหรือการจัดการร่วมกัน ระหว่างผู้ขออนุญาตกับบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง โดยให้แสดงรายชื่อ ลักษณะความสัมพันธ์ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ โดยการถือหุ้นให้นับรวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- ไม่เป็น

3. ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับกรณีเสนอขายเฉพาะตัวเงินระยะสั้น และ/หรือ หุ้นกู้ระยะสั้นที่ไม่ใช่หุ้นกู้แปลงสภาพ  
ในระหว่างระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต

- ประสงค์จะจำกัดมูลค่าการเสนอขาย ให้ระบุมูลค่าตามคำขออนุญาต (มูลค่าที่จะได้รับอนุญาตต้อง  
เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สย. 20/2550  
เรื่อง การกำหนดมูลค่าและระยะเวลาการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นหรือตัวเงินระยะสั้น ลงวันที่  
14 สิงหาคม พ.ศ. 2550).....
- ไม่ประสงค์จะจำกัดมูลค่าการเสนอขาย

4. เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่มาด้วยแล้ว ดังนี้

- สำเนามติคณะกรรมการ / ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่อนุมัติให้ออกตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย (ถ้ามี)
- สำเนานางสิ่งรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือน  
นับถึงวันที่ยื่นเอกสารต่อสำนักงาน
- สำเนาสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี)
- หนังสือรับรองแสดงการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายหลังจากเสนอขายหลักทรัพย์ (กรณีผู้ขออนุญาตมิใช่บริษัทจดทะเบียน)
- หนังสือแสดงการได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับอนุพันธ์ที่มีปัจจัย  
อ้างอิงเป็นราคาหรือดัชนีราคาทองคำ หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ถ้ามี)
- หนังสือแสดงการได้รับอนุญาตหรือได้รับการขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (ถ้ามี)
- หนังสือแสดงข้อผูกพันต่อสำนักงานว่าจะมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives position) กับ  
ผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตาม  
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 เพื่อป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจาก  
การออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ (ถ้ามี)
- อื่น ๆ (โปรดระบุ) .....

## ส่วนที่ 2 การขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่

1. ผู้ขออนุญาตมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  - ได้รับอนุญาตหรือได้รับการขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (โปรดแสดงรายละเอียด).....
  - มีกระแสรายรับหรือรายจ่ายเกิดจากธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยอ้างอิงของหุ้นกู้อนุพันธ์ (โปรดแสดงรายละเอียด).....
  - มีธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับราคาสินค้าหรือดัชนีราคาสินค้าซึ่งจะเป็นปัจจัยอ้างอิงของหุ้นกู้อนุพันธ์ (โปรดแสดงรายละเอียด).....
  - ตกลงจะมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives position) กับผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 เพื่อป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ โดยได้แนบหนังสือแสดงข้อผูกพันที่จะดำเนินการดังกล่าวต่อสำนักงานมาด้วยแล้ว
  
2. ผู้ขออนุญาตเคยเสนอขายหุ้นกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ ตัวเงิน หรือสกุล โดยฝ่าฝืนข้อกำหนดเกี่ยวกับลักษณะการเสนอขายที่จำกัดเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ภายในระยะเวลาสองปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาต เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน
  - เคย (โปรดแสดงรายละเอียด).....
  - ไม่เคย
  
3. ผู้ขออนุญาตมีแผนจะออกหุ้นกู้อนุพันธ์ที่มีปัจจัยอ้างอิงเป็นราคาทองคำ ดัชนีราคาทองคำ และ/หรือ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในระหว่างระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต หรือไม่
  - มี โดยผู้ขออนุญาตเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับอนุพันธ์ที่มีปัจจัยอ้างอิงเป็นราคาหรือดัชนีราคาทองคำ หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แล้วแต่กรณี (โปรดระบุปัจจัยอ้างอิงที่ได้รับอนุญาตและแนบเอกสารประกอบ).....
  - ไม่มี
  
4. ในกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่อาจมีการชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยส่งมอบเป็นหุ้น ผู้ได้รับอนุญาตเป็นบุคคลภายในของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงหรือไม่ (นิยาม “บุคคลภายในของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง” ตามประกาศ ที่ กจ. 5/2552 เรื่อง กำหนดคบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท)
  - เป็น  
ให้ระบุความสัมพันธ์ด้านการถือหุ้นหรือการจัดการร่วมกัน ระหว่างผู้ขออนุญาตกับบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง โดยให้แสดงรายชื่อ ลักษณะความสัมพันธ์ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์โดยการถือหุ้นให้นับรวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
  - ไม่เป็น

5. ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับกรณีเสนอขายเฉพาะหุ้นกู้อนุพันธ์ระยะสั้นที่ไม่ใช่หุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต

- ประสงค์จะจำกัดมูลค่าการเสนอขาย ระบุมูลค่าตามคำขออนุญาต (มูลค่าที่จะได้รับอนุญาตต้องเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สย. 20/2550 เรื่อง การกำหนดมูลค่าและระยะเวลาการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นหรือตั๋วเงินระยะสั้น ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2550).....
- ไม่ประสงค์จะจำกัดมูลค่าการเสนอขาย

6. เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ

ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่มาด้วยแล้ว ดังนี้

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันที่ยื่นเอกสารต่อสำนักงาน
- สำเนาสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี)
- หนังสือแสดงการได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับอนุพันธ์ที่มีปัจจัยอ้างอิงเป็นราคาหรือดัชนีราคาทองคำ หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ถ้ามี)
- หนังสือแสดงการได้รับอนุญาตหรือได้รับการขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (ถ้ามี)
- อื่น ๆ (โปรดระบุ).....
- สำเนามติคณะกรรมการ / ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่อนุมัติให้ออกตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย (ถ้ามี)
- หนังสือแสดงข้อผูกพันต่อสำนักงานว่าจะมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives position) กับผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 เพื่อป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ (ถ้ามี)

### ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ฉบับนี้ และเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ”

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

#### ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

หมายเหตุ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทที่จะเสนอขายตราสารหนี้ หรือผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันกรณีเป็นสาขาธนาคารต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) เพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลไว้ในแบบคำขออนุญาตก่อนวันที่สำนักงานมีหนังสือแจ้งตอบรับแบบคำขออนุญาต

(ในกรณีที่มิมีการมอบอำนาจ ให้แนบหนังสือมอบอำนาจฉบับจริงประกอบคำขออนุญาตด้วย)