

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 ตามที่สำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไทยแจ้งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
- ☐ ใช่
- ☐ ไม่ใช่(โปรดแสดงรายละเอียด)
- 2.3 ไม่อยู่ระหว่างการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามมาตรา 58 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58
- ☐ ใช่
- ☐ ไม่ใช่(โปรดแสดงรายละเอียด)
- 2.4 เคยเสนอขายหลักทรัพย์ โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตอย่างมีนัยสำคัญ
- ☐ เคย (โปรดแสดงรายละเอียด)
- ☐ ไม่เคย
- 2.5 เคยเสนอขายหุ้นกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ ตัวเงิน หรือสุก โดยฝ่าฝืนข้อกำหนดเกี่ยวกับลักษณะการเสนอขาย
ที่จำกัดเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ภายในระยะเวลาสองปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาต
เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน
- ☐ เคย (โปรดแสดงรายละเอียด)
- ☐ ไม่เคย
- 2.6 ได้รับอนุญาตให้บุคคลในประเทศลงทุนในหุ้นกู้ที่จะเสนอขายจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้
- ☐ ใช่
- ☐ ไม่ใช่(โปรดแสดงรายละเอียด)
3. คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับผู้ขออนุญาตประเภทบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
- 3.1 เป็นนิติบุคคลประเภท
- ☐ บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย โดยรายงานการสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชีที่ออกตามงบการเงินและงบการเงินรวมประจำงวดการบัญชีล่าสุด และงบการเงิน
ไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นคำขอ ไม่มีความหมายในลักษณะดังต่อไปนี้
- ก. ไม่แสดงความเห็นต่อการจัดทำงบการเงินของผู้ขออนุญาตและงบการเงินรวม หรือแสดง
ความเห็นว่างงบการเงินไม่ถูกต้อง
- ข. แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการบัญชีที่เป็นสาระสำคัญว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
บัญชีที่ใช้บังคับกับบริษัทมหาชนจำกัด
- ค. แสดงความเห็นว่าถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบโดยการกระทำหรือไม่กระทำของผู้ขออนุญาต
กรรมการ หรือผู้บริหาร

- ☐ สถาบันการเงินที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแสดงความสามารถที่จะเสนอขายเฉพาะหุ้นกู้ระยะสั้นหรือตั๋วเงินเท่านั้น โดยรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ออกตามงบการเงินและงบการเงินรวมประจำงวดการบัญชีล่าสุด และงบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นคำขอ ไม่มีความหมายในลักษณะดังต่อไปนี้
- ก. ไม่แสดงความเห็นต่อการจัดทำงบการเงินของผู้ขออนุญาตและงบการเงินรวม หรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง
- ข. แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการบัญชีที่เป็นสาระสำคัญว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่หน่วยงานทางการซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรงยอมรับ
- ค. แสดงความเห็นว่าถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบโดยการกระทำหรือไม่กระทำของผู้ขออนุญาต กรรมการ หรือผู้บริหาร
- ☐ สาขานานาชาติต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน โดยธนาคารต่างประเทศดังกล่าวมีความรับผิดชอบต่อการจำหน่ายหนี้ของเดิมจำนวน โดยรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ออกตามงบการเงินประจำงวดการบัญชีล่าสุดและงบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นคำขอ ไม่มีความหมายในลักษณะดังต่อไปนี้
- ก. ไม่แสดงความเห็นต่อการจัดทำงบการเงินของสาขานานาชาติต่างประเทศ หรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง
- ข. แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการบัญชีที่เป็นสาระสำคัญว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ใช้บังคับกับบริษัทมหาชนจำกัด เว้นแต่สาขานานาชาติต่างประเทศแสดงความประสงค์ที่จะเสนอขายเฉพาะหุ้นกู้ระยะสั้นเท่านั้น รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีต้องไม่แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการบัญชีที่เป็นสาระสำคัญว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่หน่วยงานทางการซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรงยอมรับ
- ค. แสดงความเห็นว่าถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้ขออนุญาต กรรมการ หรือผู้บริหาร

3.2 กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

3.2.1 รายชื่อและตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร

1.
2.

3.2.2 มีกรรมการหรือผู้บริหารที่ถูกปฏิเสธการแสดงรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การแสดงชื่อนักแสดงในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

- ☐ มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด)
- ☐ ไม่มี

3.2.3 รายชื่อและตำแหน่งผู้มีอำนาจควบคุม

1.
2.

3.2.4 มีผู้มีอำนาจควบคุมที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศที่เกี่ยวกับการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยอนุโลม

- ☐ มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด)
- ☐ ไม่มี

4. คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับผู้ขออนุญาตประเภทกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ

- 4.1 ☐ รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ออกตามงบการเงิน¹และงบการเงินรวมประจำงวดการบัญชีปีล่าสุด และงบการเงินประจำงวดหกเดือนล่าสุดหรืองบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นคำขอ ไม่มีความหมายในลักษณะดังต่อไปนี้

ก) ไม่แสดงความเห็นต่อการจัดทำงบการเงินของผู้ขออนุญาตและงบการเงินรวม หรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง

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

☐ มาตรฐานการบัญชีที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี หรือ

☐ มาตรฐานการบัญชีที่หน่วยงานกำกับดูแลหลัก หรือกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของประเทศที่กิจการตามกฎหมายต่างประเทศนั้นจัดตั้งขึ้น ยอมรับหรือกำหนด (เฉพาะกรณีที่ผู้เสนอขายหุ้นกู้ได้จัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินโดยแสดงผลกระทบของรายการที่แตกต่างจาก IFRS (Reconciled IFRS) ไว้ด้วย)

☐ มาตรฐานการบัญชีอื่น ระบุ

ค) แสดงความเห็น ว่า ถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้ขออนุญาต กรรมการ หรือผู้บริหาร

☐ เป็นกิจการต่างประเทศที่ไม่ต้องมีการจัดทำงบการเงิน ตามกฎหมายของประเทศที่กิจการจัดตั้งอยู่

¹ เฉพาะกิจการต่างประเทศที่กฎหมายของประเทศดังกล่าวกำหนดให้ต้องมีการจัดทำงบการเงิน

4.2 ตัวแทนในประเทศไทย

☐ มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด)

ชื่อ.....

ที่ตั้ง.....

โทรศัพท์..... โทรสาร.....

☐ ไม่มี

4.3 กรณิประเภทของผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ

(1) ระบุประเภทของผู้ขออนุญาต.....

(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

☐ สำเนาติดคณะกรรมการ / ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่อนุมัติให้ออกหุ้นกู้ที่จะเสนอขาย (ถ้ามี)

☐ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันที่ยื่นเอกสารต่อสำนักงาน (ถ้ามี)

☐ สำเนาสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี)

☐ หนังสือรับรองแสดงการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 หรือ
ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ”

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

ประทับตรากิจการ (ถ้ามี)

หมายเหตุ ให้กรรมการ/ผู้บริหารที่มีอำนาจลงนามผูกพันกิจการที่จะเสนอขายหุ้นกู้ ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา
บริษัท (ถ้ามี) เพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลไว้ในแบบคำขออนุญาตก่อนวันที่สำนักงานมีหนังสือ
แจ้งตอบรับแบบคำขออนุญาต

(ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ ให้แนบหนังสือมอบอำนาจฉบับจริงประกอบคำขออนุญาตด้วย)