

แบบคำขอพิจารณาลักษณะของผู้ขออนุญาต

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า

ที่ดังส่วนลักษณะ ให้คุณ

โทรศัพท์ โทรสาร Web address

มีการประกอบธุรกิจหลักคือ

ประสงค์จะขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่ออกใหม่

คำขออนุญาตนี้พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ข้าพเจ้า ประสงค์ / ไม่ประสงค์ ให้นำไปเปิดเผย
ต่อบุคคลใด ๆ

ข้าพเจ้าขอแสดงรายการละเอียดและคุณสมบัติในการเป็นผู้ออกหุ้นกู้ ดังนี้

ส่วนที่ 1 การขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้

1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขออนุญาต

1.1 เป็นกิจการประเภท

- (1) บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
- (2) สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
- (3) กิจกรรมตามกฎหมายต่างประเทศ ดังนี้
 - หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐบาลต่างประเทศ
 - องค์กรระหว่างประเทศ
 - นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

2. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขออนุญาต

2.1 ไม่อุ้ழะหว่างห้างการนำส่งน้ำยาเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของ บริษัทหรือรายงานที่มีหน้าที่ต้องจัดทำและจัดส่งต่อสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตาม มาตรา 56 หรือมาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 หรือมาตรา 57

- ใช่
- ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายการละเอียด)

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

- ใช่
- ไม่ใช่(โปรดแสดงรายละเอียด)

2.3 ไม่มีอยู่ระหว่างการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 58 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58

- ใช่
- ไม่ใช่(โปรดแสดงรายละเอียด)

2.4 เคยเสนอขายหลักทรัพย์ โดยฝ่ายเดียวหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตอย่างมีนัยสำคัญ

- เคย (โปรดแสดงรายละเอียด)
- ไม่เคย

2.5 เคยเสนอขายหุ้นกู้ไม่ว่าประเทศใดๆ ตัวเงิน หรือศูนย์ โดยฝ่ายเดียวซึ่งกำหนดเกี่ยวกับลักษณะการเสนอขายที่จำกัดเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ภายในระยะเวลาสองปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาต เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

- เคย (โปรดแสดงรายละเอียด)
- ไม่เคย

2.6 ได้รับอนุญาตให้นำเสนอขายหุ้นกู้ที่จะเสนอขายจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้

- ใช่
- ไม่ใช่(โปรดแสดงรายละเอียด)

3. คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับผู้ขออนุญาตประกอบบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

3.1 เป็นนิติบุคคลประเภท

- บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย โดยรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ออกตามงบการเงินและงบการเงินรวมประจำงวดการบัญชีล่าสุด และงบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นคำขอ ไม่มีความหมายในลักษณะดังต่อไปนี้

ก. ไม่แสดงความเห็นต่อการจัดทำงบการเงินของผู้ขออนุญาตและงบการเงินรวม หรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง

ข. แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการบัญชีที่เป็นสาระสำคัญว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่ใช้บังคับบริษัทมหาชน์จำกัด

ค. แสดงความเห็นว่าถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบโดยกรรมการที่ทำหน้าที่หรือไม่กระทำการผู้ขออนุญาตกรรมการ หรือผู้บัญชาติ

- สถาบันการเงินที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแสดงความประสงค์ว่าจะเสนอขายเฉพาะหุ้นกู้ระยะสั้นหรือตัวเงินเท่านั้น โดยรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ออกตามงบการเงินและงบการเงินรวมประจำงวดการบัญชีล่าสุด และงบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นคำขอ ไม่มีความหมายในลักษณะดังต่อไปนี้
- ก. ไม่แสดงความเห็นต่อการจัดทำงบการเงินของผู้ขออนุญาตและงบการเงินรวม หรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง
 - ข. แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการบัญชีที่เป็นสาระสำคัญว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่หน่วยงานทางการซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรงยอมรับ
 - ค. แสดงความเห็นว่าถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบโดยการกระทำหรือไม่กระทำการของผู้ขออนุญาตกรรมการ หรือผู้บริหาร
- สาขาวนาการต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน โดยธนาคารต่างประเทศดังกล่าวมีความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ในการชำระหนี้อย่างเต็มจำนวน โดยรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ออกตามงบการเงินประจำงวดการบัญชีล่าสุดและงบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นคำขอ ไม่มีความหมายในลักษณะดังต่อไปนี้
- ก. ไม่แสดงความเห็นต่อการจัดทำงบการเงินของสาขาวนาการต่างประเทศ หรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง
 - ข. แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการบัญชีที่เป็นสาระสำคัญว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ใช้บังคับกับบริษัทมหาชน์จำกัด เว้นแต่สาขาวนาการต่างประเทศแสดงความประสงค์ว่าจะเสนอขายเฉพาะหุ้นกู้ระยะสั้นเท่านั้น รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีต้องไม่แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการบัญชีที่เป็นสาระสำคัญว่าไม่เป็นไปตาม มาตรฐานการบัญชีที่หน่วยงานทางการซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรงยอมรับ
 - ค. แสดงความเห็นว่าถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้ขออนุญาต กรรมการ หรือผู้บริหาร

3.2 กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

3.2.1 รายชื่อและตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร

1. _____
2. _____

3.2.2 มีกรรมการหรือผู้บริหารที่ถูกปฏิเสธการแสดงรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การแสดงรายชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

- มี (โปรดระบุรายชื่อและแสดงรายละเอียด) _____
- ไม่มี _____

3.2.3 รายชื่อและตำแหน่งผู้มีอำนาจควบคุม

1.
2.

3.2.4 มีผู้มีอำนาจควบคุมที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศที่เกี่ยวกับการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์โดยอนุโตม

- มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด)**
- ไม่มี**

4. คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับผู้ขออนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ

- 4.1 รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ออกตามงบการเงิน และงบการเงินรวมประจำงวดการบัญชีปีล่าสุด และงบการเงินประจำงวดหกเดือนล่าสุดหรืองบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นคำขอไม่มีความหมายในลักษณะดังต่อไปนี้**
- 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 มาตรฐานการบัญชีอื่นที่ดำเนินกิจกรรมย้อนรับ ทั้งนี้ การขัดท่านและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินเป็นไปตาม
- 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 (เฉพาะกรณีที่ผู้เสนอขายหุ้นส่วนได้จัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินโดยแสดงผลกรบทบทของรายการที่แตกต่างจาก IFRS (Reconciled IFRS) ไว้ด้วย)
- มาตรฐานการบัญชีอื่น ระบุ
- ก) แสดงความเห็นว่า ลูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้ขออนุญาต กรรมการ หรือผู้บริหาร
- เป็นกิจการต่างประเทศที่ไม่ต้องมีการจัดทำงบการเงิน ตามกฎหมายของประเทศไทยที่กิจการจัดตั้งอยู่

¹ เผด佳กิจการต่างประเทศที่กฎหมายของประเทศไทยจัดให้ต้องมีการจัดทำงบการเงิน

4.2 ตัวแทนในประเทศไทย

มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด)

ชื่อ.....

ที่ตั้ง.....

โทรศัพท์..... โทรสาร.....

ไม่มี

4.3 กรณีประเภทของผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ

(1) ระบุประเภทของผู้ขออนุญาต.....

(2) เมื่อสมาชิกของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) โดยเป็นพหุภาคี
ประเภท Signatory A ใน Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and
Cooperation and the Exchange of Information (MMOU)

ใช่

ไม่ใช่

(3) สามารถเสนอขายตราสารหนี้ได้ โดยขอบตามกฎหมายต่างประเทศที่ผู้ขออนุญาตจัดตั้งขึ้น

ใช่

ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)

5. เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่มาด้วยเดียว ดังนี้

สำเนาบัญชีคณะกรรมการ / ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่อนุมัติให้ออกหุ้นกู้ที่จะเสนอขาย (ถ้ามี)

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือน
นับถึงวันที่ยื่นเอกสารต่อสำนักงาน (ถ้ามี)

สำเนาสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี)

หนังสือรับรองแสดงการรับทราบภาระหนี้ที่ความรับผิดชอบของบริษัทตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ (กรณีผู้ขออนุญาตมิได้ปรับยอด
คาดหมายเป็น)

หลักฐานที่แสดงได้ว่า สามารถเสนอขายหุ้นกู้ได้ โดยขอบตามกฎหมายต่างประเทศที่ผู้ขออนุญาต
จัดตั้งขึ้น (ระบุประเภทเอกสาร เช่น หนังสือยินยอมจาก ชปท. เป็นต้น)

หลักฐานที่แสดงได้ว่า ได้รับอนุญาตให้บุคคลในประเทศไทยลงทุนในหุ้นกู้ที่จะเสนอขายจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้ (ระบุประเภทเอกสาร เช่น หนังสือยินยอมจาก ชปท. เป็นต้น)

หนังสือรับรองความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารที่ผู้แบกรับรองว่า ถูกต้องตามข้อมูลและเอกสาร
ต้นฉบับ (ในกรณีข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นแปลงมาจากข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นภาษาอื่น)

อื่นๆ (โปรดระบุ)

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ฉบับนี้ และเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้ว
ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่จริง ไม่เป็นเท็จ หรือ
ขาดชื่อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ”

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

ประทับตรา กิจการ (ถ้ามี)

หมายเหตุ ให้กรรมการ/ผู้บริหารที่มีอำนาจลงนามผูกพันกิจการที่จะเสนอขายหุ้นกู้ ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา
บริษัท (ถ้ามี) เพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล ไว้ในแบบคำขออนุญาตก่อนวันที่สำนักงานมีหนังสือ
แจ้งตอบรับแบบคำขออนุญาต

(ในกรณีที่มีการรวมอำนาจ ให้แนบทันตีของสำนักงานทบบจริงประกอบคำขออนุญาตด้วย)