

แบบคำขออนุญาตเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์\*

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า .....

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า .....

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ .....

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

มีการประกอบธุรกิจหลักคือ .....

ประสงค์จะขออนุญาตเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ตามประกาศที่  
ทจ. 16/2557

คำขออนุญาตนี้พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ข้าพเจ้า ประสงค์ / ไม่ประสงค์ ให้นำไป  
เปิดเผยต่อบุคคลใด ๆ

ข้าพเจ้าขอแสดงรายละเอียด ดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขออนุญาต (เฉพาะการขออนุญาตเสนอขายตราสารในกรณีทั่วไป)

1.1 เป็นธนาคารพาณิชย์\*\* ประเภท

บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย โดยรายงานการสอบบัญชีของ  
ผู้สอบบัญชีที่ออกตามงบการเงินและงบการเงินรวมประจำงวดการบัญชีล่าสุด และงบการเงิน  
ไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นคำขอไม่มีความหมายในลักษณะดังต่อไปนี้

ก. ไม่แสดงความเห็นต่อการจัดทำงบการเงินของผู้ขออนุญาตและงบการเงินรวม หรือแสดง  
ความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง

ข. แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการบัญชีที่เป็นสาระสำคัญว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน  
บัญชีที่ใช้บังคับกับบริษัทมหาชนจำกัด

ค. แสดงความเห็นว่างูกำหนดขอบเขตการตรวจสอบโดยการกระทำหรือไม่กระทำของผู้ขออนุญาต  
กรรมการ หรือผู้บริหาร

1.2 ไม่อยู่ระหว่างคำสั่งการนำส่งงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน  
ของบริษัทต่อสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199

ประกอบมาตรา 56

ใช่

ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด) .....

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

\*\* ธนาคารพาณิชย์ หมายถึง ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน แต่ไม่รวมถึงสาขาของ  
ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

- 1.3 ไม่อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขงบการเงินหรือรายงานที่มีหน้าที่ต้องจัดทำและจัดส่งตามมาตรา 56 หรือ มาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 หรือ 57 ตามที่สำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแจ้งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
- ใช่
- ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด) .....
- 1.4 ไม่อยู่ระหว่างการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 58 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58
- ใช่
- ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด) .....
- 1.5 กรรมการและผู้บริหาร
- 1.5.1 รายชื่อและตำแหน่ง
1. ....
2. ....
- 1.5.2 มีกรรมการหรือผู้บริหารที่ถูกปฏิเสธการแสดงรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูล รายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
- มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด) .....
- ไม่มี
- 1.6 ผู้มีอำนาจควบคุม
- 1.6.1 รายชื่อและตำแหน่ง
1. ....
2. ....
- 1.6.2 มีผู้มีอำนาจควบคุมที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศที่เกี่ยวกับการกำหนดลักษณะขาด ความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยอนุโลม
- มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด) .....
- ไม่มี
- 1.7 เคยเสนอขายหลักทรัพย์ โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตอย่างมีนัยสำคัญ
- เคย (โปรดแสดงรายละเอียด) .....
- ไม่เคย
- 1.8 เคยเสนอขายหุ้นกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ ตั๋วเงิน หรือสัญญา โดยฝ่าฝืนข้อกำหนดเกี่ยวกับลักษณะการเสนอขายที่ จำกัดเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ภายในระยะเวลาสองปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาต เว้นแต่ ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน
- เคย (โปรดแสดงรายละเอียด) .....
- ไม่เคย

## 2. รายละเอียดเกี่ยวกับตราสารค้อยสิทธิที่จะเสนอขาย

### 2.1 ลักษณะการเสนอขาย

- เสนอขายในกรณีทั่วไป
  - ต่อผู้ลงทุนทั่วไป
- เสนอขายในวงจำกัด
  - ต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ
  - ต่อผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศทั้งจำนวน (เสนอขายในประเทศ)
  - ต่อผู้ลงทุนสถาบัน
  - ต่อผู้ลงทุนรายใหญ่

### 2.2 ลักษณะของตราสาร

- เพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 1 ที่มีเงื่อนไขให้ผู้ถือตราสาร
  - ปลอดภัย  ถูกบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุ้นสามัญ
- เพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ที่มีเงื่อนไขให้ผู้ถือตราสาร
  - ปลอดภัย  ถูกบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุ้นสามัญ
- ค้อยสิทธิ โดยกำหนดเงื่อนไขการค้อยสิทธิในกรณีดังต่อไปนี้
  - เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย
  - เมื่อมีการชำระบัญชีเพื่อการเลิกบริษัท
  - กรณีอื่น (โปรดระบุ).....
- กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้อย่างแน่นอน หรือผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น
- ไม่มีลักษณะเป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ตามประกาศที่ กจ. 5/2552 เว้นแต่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ที่มีการกำหนดเงื่อนไขให้ธนาคารพาณิชย์สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้อนุพันธ์คืนก่อนกำหนดได้ โดยมูลค่าผลตอบแทนและเงินต้นที่ไถ่ถอนไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยอ้างอิงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- มีข้อตกลงให้ชำระค่าตราสารเป็นสกุลเงินบาท
- มีคำเรียกชื่อที่บ่งชี้ลักษณะเฉพาะของตราสารเพื่อแสดงถึงคุณสมบัติและเงื่อนไขของตราสาร
  - ตราสารค้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 1  
..... (ระบุข้อความเพิ่มเติม).....
  - ตราสารค้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2  
..... (ระบุข้อความเพิ่มเติม).....
- มีการกำหนดราคาและอัตราแปลงสภาพไว้อย่างชัดเจน (เฉพาะกรณีตราสารแปลงสภาพ)
  - ราคาแปลงสภาพขั้นต่ำ (floor conversion price) เท่ากับ ร้อยละ 50 ของราคาหุ้นสามัญของธนาคารพาณิชย์ในช่วงก่อนหรือระหว่างการเสนอขายตามแนวทางที่สมาคมธนาคารไทยกำหนด  
..... (ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม).....
  - อื่น ๆ (โปรดระบุ).....
- ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ (โปรดระบุชื่อ)..... (ถ้ามี).....

### 3. เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตให้เสนอขายตราสารค้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์มาแล้วด้วยแล้ว ดังนี้

#### 3.1 เอกสารทั่วไป

- หนังสือขอจดทะเบียนจัดซื้อจัดจำหน่าย
- ร่างข้อกำหนดสิทธิ
- สำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกตราสาร
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันที่ยื่นเอกสารต่อสำนักงาน
- สำเนาสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี)
- หนังสือรับรองแสดงการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ (กรณีผู้ขออนุญาตมิใช่บริษัทจดทะเบียน)
- อื่น ๆ (โปรดระบุ) .....

#### 3.2 เอกสารเพิ่มเติมสำหรับตราสารค้อยสิทธิที่มีเงื่อนไขบังคับเปลี่ยนแปลงสภาพ

- สำเนาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 16/2557
- สำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นรองรับการใช้สิทธิ

#### 3.3 เอกสารเพิ่มเติมกรณีตราสารที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมคำรับรองการไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ออกตราสารตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบุคคลที่จะขอความเห็นชอบให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

#### 3.4 เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

- .....

### 4. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขออนุญาตเสนอขายตราสารค้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ฉบับนี้ และเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ”

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

### ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

หมายเหตุ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทที่จะเสนอขายตราสาร ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) เพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลไว้ในแบบคำขออนุญาตก่อนวันที่สำนักงานมีหนังสือแจ้งตอบรับแบบคำขออนุญาต

(ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ ให้แนบหนังสือมอบอำนาจฉบับจริงประกอบแบบคำขออนุญาตด้วย)