

แบบคำขออนุญาตเสนอขายตราสารค้ำยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์*

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

โทรศัพท์ โทรสาร Web address

มีการประกอบธุรกิจหลักคือ

ประสงค์จะขออนุญาตเสนอขายตราสารค้ำยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ตามประกาศที่
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
ความเห็นว่างงบการเงินไม่ถูกต้อง

ข. แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการบัญชีที่เป็นสาระสำคัญว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
บัญชีที่ใช้บังคับกับบริษัทมหาชนจำกัด

ค. แสดงความเห็นว่าถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบโดยการกระทำหรือไม่กระทำของผู้ขออนุญาต
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 หรือสฤก โดยฝ่าฝืนข้อกำหนดเกี่ยวกับลักษณะการเสนอขายที่ จำกัดเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ภายในระยะเวลาสองปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาต เว้นแต่ ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน
- เคย (โปรดแสดงรายละเอียด)
- ไม่เคย

2. รายละเอียดเกี่ยวกับตราสารค้ำสิทธิที่จะเสนอขาย

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
- ค้ำสิทธิ โดยกำหนดเงื่อนไขการค้ำสิทธิในกรณีดังต่อไปนี้
 - เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย
 - เมื่อมีการชำระบัญชีเพื่อการเลิกบริษัท
 - กรณีอื่น (โปรดระบุ)
- กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้อย่างแน่นอน หรือผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น
- ไม่มีลักษณะเป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ตามประกาศที่ กจ. 5/2552 เว้นแต่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ที่มีการกำหนดเงื่อนไขให้ธนาคารพาณิชย์สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้อนุพันธ์คืนก่อนกำหนดได้ โดยมูลค่าผลตอบแทนและเงินต้นที่ไถ่ถอนไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยอ้างอิงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- มีข้อตกลงให้ชำระค่าตราสารเป็นสกุลเงินบาท
- มีคำเรียกชื่อที่บ่งชี้ลักษณะเฉพาะของตราสารเพื่อแสดงถึงคุณสมบัติและเงื่อนไขของตราสาร
 - ตราสารค้ำสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 1
..... (ระบุข้อความเพิ่มเติม)
 - ตราสารค้ำสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2
..... (ระบุข้อความเพิ่มเติม)
- มีการกำหนดราคาและอัตราแปลงสภาพไว้อย่างชัดเจน (เฉพาะกรณีตราสารแปลงสภาพ)
 - ราคาแปลงสภาพขั้นต่ำ (floor conversion price) เท่ากับ ร้อยละ 50 ของราคาหุ้นสามัญของธนาคารพาณิชย์ในช่วงก่อนหรือระหว่างการเสนอขายตามแนวทางที่สมาคมธนาคารไทยกำหนด
..... (ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม)
 - อื่น ๆ (โปรดระบุ)
- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (โปรดระบุชื่อ) (ถ้ามี)

3. เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตให้เสนอขายตราสารค้ำยสิทธิ์เพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์มาแล้วแล้ว ดังนี้

3.1 เอกสารทั่วไป

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

3.2 เอกสารเพิ่มเติมสำหรับตราสารค้ำยสิทธิ์ที่มีเงื่อนไขบังคับเปลี่ยนแปลงสภาพ

- สำเนาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 16/2557
- สำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นรองรับการใช้สิทธิ

3.3 เอกสารเพิ่มเติมกรณีตราสารที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมคำรับรองการไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ออกตราสารตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบุคคลที่จะขอความเห็นชอบให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

3.4 เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

-

4. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขออนุญาตเสนอขายตราสารค้ำยสิทธิ์เพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ฉบับนี้ และเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ”

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

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

หมายเหตุ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทที่จะเสนอขายตราสาร ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) เพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลไว้ในแบบคำขออนุญาตก่อนวันที่สำนักงานมีหนังสือแจ้งตอบรับแบบคำขออนุญาต

(ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ ให้แนบหนังสือมอบอำนาจฉบับจริงประกอบแบบคำขออนุญาตด้วย)