

วันที่.....

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าบริษัท \_\_\_\_\_ ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเข้าใจถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบและบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องในการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องในแบบคำขอ อนุญาตเสนอขายหุ้น และ/หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด รายงานการ ประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารที่แสดงว่าหนังสือนัดประชุม ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีรายการตามที่กำหนดในประกาศว่าด้วยรายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ยื่นมาพร้อมนี้ ตลอดจนการรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้รับทราบหน้าที่ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขอนุญาตตามที่กำหนด ในประกาศที่ ทจ.72/2558 ดังนี้

(1) ห้ามมิให้ผู้ได้รับอนุญาตโฆษณาการเสนอขายหุ้นที่จะออกใหม่ต่อบุคคลเป็นการ ทั่วไป และหากจะมีการแจกจ่ายเอกสารที่เกี่ยวกับหุ้นที่จะเสนอขายหรือกำลังเสนอขาย ผู้ได้รับอนุญาต ต้องแจกจ่ายไปให้กับบุคคลเฉพาะเจาะจงหรือบุคคลเท่าที่จำเป็น เพื่อให้การเสนอขายหุ้นดังกล่าวอยู่ภายใน ลักษณะที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ.72/2558 ข้อ 3(1) (2) และ (3) เท่านั้น

(2) ผู้ได้รับอนุญาตต้องใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นที่ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติ ออกหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ได้รับอนุญาตมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ของการใช้เงินนั้น ทั้งนี้ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่ กำหนดในประกาศว่าด้วยรายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

(3) ผู้ได้รับอนุญาตต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคล ในวงจำกัดก่อนการเสนอขาย โดยอย่างน้อยต้องระบุราคาเสนอขายและวิธีการกำหนดราคาเสนอขาย ผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

(4) ห้ามมิให้ผู้ได้รับอนุญาตเสนอขายหุ้นให้แก่บริษัทย่อย

(5) ห้ามมิให้ผู้ได้รับอนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด หากบุคคล ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่ผู้ได้รับอนุญาตจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด ในประกาศดังกล่าวแล้ว

ข้าพเจ้าจึงเรียนมาเพื่อรับรองภาระหน้าที่ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว

ลงชื่อ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัท)

และประทับตราของบริษัท