



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 42 /2546

เรื่อง แบบคำขออนุญาตเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์
ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่ออกใหม่และเอกสารหลักฐาน
ประกอบคำขออนุญาต

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 30/2546 เรื่อง การเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2546 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในการขออนุญาตออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิที่ออกใหม่ ให้บริษัทที่ออกใบแสดงสิทธิและบริษัทที่ออกหลักทรัพย์อ้างอิงยื่นแบบคำขออนุญาตตามแบบ 35-DR ท้ายประกาศนี้ พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อสำนักงาน จำนวนหนึ่งชุด

(1) เอกสารหลักฐานของบริษัทที่ออกใบแสดงสิทธิ ซึ่งประกอบด้วย

(ก) เอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับใบแสดงสิทธิ

(ข) เอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการตามมาตรา 69(1) ถึง (10)

(ค) เอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ซึ่งแสดงข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและสกุล (หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือสกุลให้ระบุชื่อหรือสกุลเดิมด้วย) เลขประจำตัวประชาชน และการเป็นผู้บริหารในบริษัทอื่น

(ง) เอกสารแสดงว่าบริษัทมีกลไกในการดูแลรักษาและดำรงหลักทรัพย์อ้างอิง และมีระบบการดูแลการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ลงทุนในใบแสดงสิทธิได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย

(จ) สำเนาหนังสือ รับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกินสามเดือนนับถึงวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(ฉ) สำเนาข้อบังคับบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง

(ช) สำเนามติคณะกรรมการหรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกใบแสดงสิทธิ

(๕) หนังสือรับรองจากผู้บริหารเกี่ยวกับการรับทราบหน้าที่ที่จะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59

(ฉ) ร่างข้อกำหนดสิทธิของใบแสดงสิทธิ

(ญ) เอกสารแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นตามใบแสดงสิทธิที่มีบุคคลอื่น (นอกจากบริษัทที่ออกใบแสดงสิทธิหรือบริษัทจดทะเบียนที่ออกหลักทรัพย์อ้างอิง) เป็นคู่สัญญา

ในกรณีที่บริษัทที่ออกใบแสดงสิทธิยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลมาพร้อมกับแบบคำขออนุญาต ให้ถือว่าบริษัทได้ยื่นเอกสารตาม (ก) ถึง (ค) ต่อสำนักงานแล้ว

(2) เอกสารหลักฐานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งประกอบด้วย

(ก) หนังสือรับรองจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการรับทราบหน้าที่ที่จะต้องรายงานการถือใบแสดงสิทธิที่ขออนุญาตตามมาตรา 59 โดยอนุโลม

(ข) กรณีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น ให้แนบเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาต โดยอนุโลม

(ค) กรณีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นกู้ ให้แนบเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดไว้สำหรับการขออนุญาตและการแสดงข้อมูลหุ้นกู้ที่จะเสนอขายในกรณีทั่วไป ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่และเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต โดยอนุโลม

(ง) กรณีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร ให้แนบเอกสารหลักฐานที่มีข้อมูลอย่างเดียวกับแบบแสดงรายการข้อมูลสำหรับการเสนอขายพันธบัตรที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ โดยอนุโลม

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2547 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2546



(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**แบบคำขออนุญาตเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์
ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่ออกใหม่***
(สำหรับบริษัทที่ออกใบแสดงสิทธิ)

วันที่ _____

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าบริษัท _____

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า _____

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____ Web address _____

มีการประกอบธุรกิจหลักคือ _____

ในฐานะบริษัทที่ออกใบแสดงสิทธิ ประสงค์จะเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
ประเภท _____ รุ่น / ชื่อเฉพาะ (ถ้ามี) _____

ที่ออกโดยบริษัท _____ เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง จึงได้ยื่นคำขอพร้อมกับบริษัทที่ออก
หลักทรัพย์อ้างอิงเพื่อขออนุญาตเสนอขายใบแสดงสิทธิดังกล่าว โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุญาต
ตามเอกสารหลักฐานที่แนบมาพร้อมนี้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 30/2546 เรื่อง การเสนอขายใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2546 และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบ
ข้อมูลในแบบคำขออนุญาตเสนอขายฉบับนี้ รวมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอในส่วนที่ข้าพเจ้าแล้ว
ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือไม่ขาดข้อความที่ควร
ต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้อง
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารดังกล่าว
ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ..... กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่า
ไม่ใช่เอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูล

	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ**
1.	_____	_____	_____
2.	_____	_____	_____

ผู้รับมอบอำนาจ

* แบบคำขออนุญาตสามารถ download ได้จาก <http://www.sec.or.th> ภายใต้หัวข้อ “กฎเกณฑ์และเอกสาร
เผยแพร่” เรื่อง ประกาศคณะกรรมการ/ สำนักงาน

** ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

**แบบคำขออนุญาตเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์
ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่ออกใหม่***
(สำหรับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์อ้างอิง)

วันที่ _____

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าบริษัท _____

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า _____

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____ Web address _____

มีการประกอบธุรกิจหลักคือ _____

ในฐานะบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ประเภท _____ รุ่น / ชื่อเฉพาะ (ถ้ามี) _____

ซึ่งเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายโดยบริษัท _____ จึงได้
ยื่นคำขอพร้อมกับบริษัทที่ออกใบแสดงสิทธิขออนุญาตเสนอขายใบแสดงสิทธิดังกล่าว โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับการขออนุญาตตามเอกสารหลักฐานที่แนบมาพร้อมนี้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 30/2546 เรื่อง การเสนอขายใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2546 และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบ
ข้อมูลในแบบคำขออนุญาตเสนอขายฉบับนี้ รวมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอในส่วน of ข้าพเจ้าแล้ว
ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือ ไม่ขาดข้อความที่ควร
ต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้อง
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารดังกล่าว
ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่า
ไม่ใช่เอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูล

	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ**
1.	_____	_____	_____
2.	_____	_____	_____

ผู้รับมอบอำนาจ _____

* แบบคำขอนี้สามารถ download ได้จาก <http://www.sec.or.th> ภายใต้หัวข้อ “กฎเกณฑ์และเอกสาร
เผยแพร่” เรื่อง ประกาศคณะกรรมการ/ สำนักงาน

** ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)