

คำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทต่างประเทศ
(ตามประกาศว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ
ที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ)

วันที่ _____

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัท _____ (ระบุชื่อบริษัทต่างประเทศ)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____ Web address _____

มีการประกอบธุรกิจหลักคือ _____

ประสงค์จะ ขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน จำนวน _____ หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ _____ บาท คิดเป็นร้อยละ _____ ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด

ภายหลังการเสนอขาย มูลค่าที่คาดว่าจะเสนอขายรวม (ประมาณการตามราคาที่จะเสนอขาย

ทั้งในสกุลบาทและสกุลดอลลาร์สหรัฐ) _____ โดยมี _____ เป็นที่ปรึกษา

ทางการเงิน ทั้งนี้ บริษัท ประสงค์ / ไม่ประสงค์ จะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย

คำขออนุญาตนี้พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด บริษัท ประสงค์ / ไม่ประสงค์
 ให้นำไปเปิดเผยต่อบุคคลใด ๆ

บริษัทขอแสดงรายละเอียดและคุณสมบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
 ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศดังนี้
 โดยได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบมาพร้อมนี้

1. บริษัท มี จะมี หุ้นจดทะเบียนซื้อขายในกระดานหลัก (main board) ของ
 ตลาดหลักทรัพย์หลัก _____ (โปรดระบุชื่อตลาดหลักทรัพย์หลัก)

¹ แบบ 35-FE-1 ใช้สำหรับขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนในไทยเป็นครั้งแรก โดยบริษัทต่างประเทศ
 ดังกล่าวมีตลาดหลักสำหรับการซื้อขายหุ้นเป็นตลาดต่างประเทศ

² กรณีที่บริษัท ไม่ประสงค์จะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องเป็นกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้น
 ที่ออกใหม่โดยบริษัทอาเซียนซึ่งมีหรือจะมีตลาดรองสำหรับการซื้อขายหุ้นเป็นตลาดหลักทรัพย์ของประเทศกลุ่มอาเซียนเท่านั้น

2. ประเทศที่เป็นที่ตั้งของตลาดหลักทรัพย์หลัก คือ _____
 อยู่ในรายชื่อประเทศที่สำนักงานยอมรับตามประกาศ ณ วันที่ _____
3. บริษัทมีบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ประสานงาน และติดต่อกับบุคคลต่าง ๆ รวมทั้งรับหนังสือ คำสั่ง หมายเรียก หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ _____ (โปรดระบุชื่อตัวแทนในประเทศไทย สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์)

4. ระบุมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่บริษัทใช้

- มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย โดยได้จัดทำให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ออกตามความในมาตรา 56 ซึ่งใช้บังคับกับบริษัทต่างประเทศที่ได้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน
- International Financial Reporting Standards (IFRS)
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่หน่วยงานทางการในต่างประเทศยอมรับหรือ กำหนด โดยแสดงผลกระทบของรายการที่แตกต่างจาก IFRS (reconciled IFRS) ไว้
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

5. ระบุชื่อและลักษณะผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินล่าสุดของบริษัท

5.1 ชื่อผู้สอบบัญชี _____

5.2 ลักษณะผู้สอบบัญชี

- ผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี ในตลาดทุน

ผู้สอบบัญชีท้องถิ่นที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่เป็นเครือข่ายเดียวกัน และเป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (full member) ของเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชี ที่สำนักงานให้ความเห็นชอบตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน

ผู้สอบบัญชีต่างประเทศที่สำนักงานให้ความเห็นชอบตามประกาศสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีต่างประเทศ

6. คำรับรองเรื่องการประกอบธุรกิจ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ

บริษัทขอรับรองว่า ธุรกิจของบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ไม่ชอบ ด้วยกฎหมายไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ

บริษัทขอรับรองว่า การเสนอขายหุ้นที่ขออนุญาตนั้นกระทำได้โดยชอบ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศที่ใช้บังคับกับบริษัท

บริษัทขอรับรองว่า บริษัทไม่มีหรือเคยมีประวัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขาย หลักทรัพย์ ไม่ว่าจะตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของประเทศไทย หรือตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่างประเทศที่ ใช้บังคับกับบริษัท ในเรื่องที่มีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาห้าปีก่อนการยื่นคำขออนุญาตครั้งนี้

บริษัทขอรับรองว่า กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในประกาศว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

บริษัทขอรับรองว่า บริษัทมิได้อุบัติระหว่างการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของต่างประเทศที่ใช้บังคับกับผู้ขออนุญาต รวมถึงคำสั่งที่ออกตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำและการนำเสนอการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท (เฉพาะในกรณีที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศอยู่แล้วก่อนยื่นคำขออนุญาต)

บริษัทขอรับรองว่า บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ และบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขออนุญาตฉบับนี้ และเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นเท็จ และไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่บริษัทได้รับรองความถูกต้อง บริษัทได้มอบหมายให้ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารเหล่านี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่เอกสารที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูล

	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ ³
1.	_____	_____	_____
2.	_____	_____	_____
ผู้รับมอบอำนาจ	_____	_____	_____

	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ ⁴
ที่ปรึกษาทางการเงิน	_____	_____	_____

³ ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัทต่างประเทศ (ถ้ามี)

⁴ ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี)