

**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) \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> แบบ 35-FE-1 ใช้สำหรับการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนในไทยเป็นครั้งแรก โดยบริษัทต่างประเทศ  
ดังกล่าวมีตลาดหลักสำหรับการซื้อขายหุ้นเป็นตลาดต่างประเทศ

<sup>2</sup> กรณีที่บริษัท ไม่ประสงค์จะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องเป็นกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้น  
ที่ออกใหม่โดยบริษัทอาเซียนซึ่งมีหรือจะมีตลาดรองสำหรับการซื้อขายหุ้นเป็นตลาดหลักทรัพย์ของประเทศกลุ่มอาเซียนเท่านั้น

2. ประเทศที่เป็นที่ตั้งของตลาดหลักทรัพย์หลัก คือ \_\_\_\_\_  
อยู่ในรายชื่อประเทศที่สำนักงานยอมรับตามประกาศ ณ วันที่ \_\_\_\_\_
3. บริษัทมีบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ประสานงานและติดต่อกับบุคคลต่าง ๆ รวมทั้งรับหนังสือ คำสั่ง หมายเรียก หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ \_\_\_\_\_ (โปรดระบุชื่อตัวแทนในประเทศไทย สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์)
4. ระบุมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่บริษัทใช้
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย โดยได้จัดทำให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามความในมาตรา 56 ซึ่งใช้บังคับกับบริษัทต่างประเทศที่ได้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน
  - International Financial Reporting Standards (IFRS)
  - มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่หน่วยงานทางการในต่างประเทศยอมรับหรือกำหนด โดยแสดงผลกระทบของรายการที่แตกต่างจาก IFRS (reconciled IFRS) ไว้
  - มาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน
5. ระบุชื่อและลักษณะผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินล่าสุดของบริษัท
- 5.1 ชื่อผู้สอบบัญชี \_\_\_\_\_
- 5.2 ลักษณะผู้สอบบัญชี
- ผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน
  - ผู้สอบบัญชีท้องถิ่นที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่เป็นเครือข่ายเดียวกันและเป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (full member) ของเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน
  - ผู้สอบบัญชีต่างประเทศที่สำนักงานให้ความเห็นชอบตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีต่างประเทศ
6. คำรับรองเรื่องการประกอบธุรกิจ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ
- บริษัทขอรับรองว่า ธุรกิจของบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ
  - บริษัทขอรับรองว่า การเสนอขายหุ้นที่ขออนุญาตนั้นกระทำได้โดยชอบตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศที่ใช้บังคับกับบริษัท
  - บริษัทขอรับรองว่า บริษัทไม่มีหรือเคยมีประวัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของประเทศไทย หรือตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่างประเทศที่ใช้บังคับกับบริษัท ในเรื่องที่มีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาห้าปีก่อนการยื่นคำขออนุญาตครั้งนี้

บริษัทขอรับรองว่า กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในประกาศว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

บริษัทขอรับรองว่า บริษัทมิได้อุบัติระหว่างการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของต่างประเทศที่ใช้บังคับกับผู้ขออนุญาต รวมถึงคำสั่งที่ออกตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำและการนำเสนอการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท (เฉพาะในกรณีที่บริษัทมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศอยู่แล้วก่อนยื่นคำขออนุญาต)

บริษัทขอรับรองว่า บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ และบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขออนุญาตฉบับนี้ และเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นเท็จ และไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่บริษัทได้รับรองความถูกต้อง บริษัทได้มอบหมายให้ ..... เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารเหล่านี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ..... กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่เอกสารที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูล

	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ <sup>3</sup>
1.	_____	_____	_____
2.	_____	_____	_____
ผู้รับมอบอำนาจ	_____	_____	_____

	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ <sup>4</sup>
ที่ปรึกษาทางการเงิน	_____	_____	_____

<sup>3</sup> ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัทต่างประเทศ (ถ้ามี)

<sup>4</sup> ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี)