

**คำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทต่างประเทศ**  
**(ตามประกาศว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ**  
**ที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ)**

วันที่ \_\_\_\_\_

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัท \_\_\_\_\_ (ระบุชื่อบริษัทต่างประเทศ)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_ Web address \_\_\_\_\_

มีการประกอบธุรกิจหลักคือ \_\_\_\_\_

ประสงค์จะขออนุญาตเสนอขาย \_\_\_\_\_ ระบุประเภทหลักทรัพย์ \_\_\_\_\_ ที่ออกใหม่ โดยมีมูลค่าที่คาดว่าจะ  
 เสนอขายรวม \_\_\_\_\_ (ประมาณการตามราคาที่จะเสนอขายทั้งในสกุลบาทและสกุลดอลลาร์สหรัฐ)  
 ทั้งนี้ มี \_\_\_\_\_ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

คำขออนุญาตนี้พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด บริษัท ประสงค์ / ไม่ประสงค์  
 ให้นำไปเปิดเผยต่อบุคคลใด ๆ

ทั้งนี้ บริษัทขอแสดงรายละเอียดและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขาย  
 หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ดังนี้ โดยได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบมาพร้อมนี้

**1. คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การอนุญาต**

**1.1 คุณสมบัติพื้นฐาน**

(1) บริษัทยังมีหุ้นจดทะเบียนซื้อขายในกระดานหลัก (main board) ของตลาดหลักทรัพย์หลัก  
 ที่ตั้งในประเทศที่สำนักงานยอมรับ \_\_\_\_\_ (โปรดระบุชื่อตลาดหลักทรัพย์หลักและประเทศที่เป็นที่ตั้ง  
 ของตลาดหลักทรัพย์หลัก รวมทั้งระบุด้วยว่าอ้างอิงรายชื่อประเทศจากประกาศสำนักงาน ณ วันใด)

<sup>1</sup> แบบ 35-FE-2 ใช้กับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น โดยบริษัทต่างประเทศต้องเป็นบริษัทที่  
 เคยได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นจากสำนักงานแล้วและมีตลาดหลักสำหรับการซื้อขายหุ้นเป็นตลาดต่างประเทศ

(2) มีบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ประสานงานและติดต่อกับบุคคลต่าง ๆ รวมทั้งรับหนังสือ คำสั่ง หมายเรียก หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้           (โปรดระบุชื่อตัวแทนในประเทศไทย สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์)

### 1.2 ประวัติการฝ่าฝืนกฎหมาย/กฎเกณฑ์

(1) ไม่เคยฝ่าฝืนกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในสาระสำคัญ

ใช่

ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด) \_\_\_\_\_

(2) ไม่ได้เพิกเฉย ละเลย หรือจงใจไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางของสำนักงานที่ได้เผยแพร่ให้ทราบเป็นการทั่วไป

ใช่

ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด) \_\_\_\_\_

### 1.3 คำรับรองเรื่องการประกอบธุรกิจ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ

บริษัทขอรับรองว่า ธุรกิจของบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ

บริษัทขอรับรองว่า การเสนอขายหุ้นที่ขออนุญาตนั้นกระทำได้โดยชอบตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ของประเทศที่ใช้บังคับกับบริษัท

บริษัทขอรับรองว่า บริษัทไม่มีหรือเคยมีประวัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของประเทศไทย หรือตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่างประเทศที่ใช้บังคับกับบริษัท ในเรื่องที่มีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาห้าปีก่อนการยื่นคำขออนุญาตครั้งนี้

บริษัทขอรับรองว่า กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในประกาศว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

บริษัทขอรับรองว่า บริษัทมิได้อยู่ระหว่างการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของต่างประเทศที่ใช้บังคับกับผู้ขออนุญาต รวมถึงคำสั่งที่ออกตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำและการนำส่งงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท (เฉพาะในกรณีที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศอยู่แล้วก่อนยื่นคำขออนุญาต)

## 2. รายละเอียดของหลักทรัพย์

### 2.1 กรณีเสนอขายหุ้น

2.1.1 ประเภทหุ้นที่เสนอขาย

หุ้นสามัญ

หุ้นบุริมสิทธิ

2.1.2 จำนวนหุ้นที่เสนอขาย \_\_\_\_\_

2.1.3 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ \_\_\_\_\_

2.1.4 ราคาเสนอขายต่อหน่วย \_\_\_\_\_

2.1.5 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด \_\_\_\_\_

### 2.2 กรณีเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

2.2.1 หลักทรัพย์ที่รองรับการใช้สิทธิ

หุ้นสามัญ

หุ้นบุริมสิทธิ

2.2.2 สิทธิในการซื้อหุ้นต่อหน่วย \_\_\_\_\_ หุ้น/หน่วย

2.2.3 จำนวนที่เสนอขาย \_\_\_\_\_

2.2.4 มูลค่าที่ตราไว้ \_\_\_\_\_

2.2.5 ราคาเสนอขายต่อหน่วย \_\_\_\_\_

2.2.6 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด \_\_\_\_\_

2.2.7 อายุ \_\_\_\_\_

2.2.8 วันที่ออก \_\_\_\_\_

2.2.9 วันที่ครบกำหนด \_\_\_\_\_

2.2.10 อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้น \_\_\_\_\_

2.2.11 ราคาใช้สิทธิหน่วยละ \_\_\_\_\_

2.2.12 จำนวนหุ้นที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้น \_\_\_\_\_

2.2.13 ระยะเวลาใช้สิทธิซื้อหุ้น \_\_\_\_\_

2.2.14 หลักทรัพย์ประเภทอื่นที่เสนอขายพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (ถ้ามี)

\_\_\_\_\_

บริษัทขอรับรองว่าบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศและบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขออนุญาตเสนอขายฉบับนี้ และเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ และไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

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

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

	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ <sup>3</sup>
ที่ปรึกษาทางการเงิน	_____	_____	_____

<sup>2</sup> ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัทต่างประเทศ (ถ้ามี)

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