

**Checklist คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทจดทะเบียนที่ไม่มี  
ประเด็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามส่วนที่ 2 ของหมวด 2 ของภาค 2 แห่งประกาศคณะกรรมการ  
กำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30  
กันยายน พ.ศ.2559**

ข้าพเจ้าบริษัท \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด [SET] / [MAI] กลุ่มอุตสาหกรรม [ระบุกลุ่ม  
อุตสาหกรรม] หมวดธุรกิจ [ระบุหมวดธุรกิจ] ขอแสดงรายละเอียดและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การ  
อนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตามส่วนที่ 2 ของหมวด 2 ของภาค 2 แห่งประกาศคณะกรรมการ  
กำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  
ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 ดังนี้ โดยได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบมาพร้อมนี้

- 1. จำนวนหุ้นออกใหม่ที่ขออนุญาตมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้  
แล้วทั้งหมดของผู้ขออนุญาตในวันยื่นคำขออนุญาต
- 2. การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด<sup>1</sup> และ  
ไม่ใช่เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนในการเสนอซื้อหุ้นของบริษัทอื่น (share swap)
- 3. ได้รับมติโดยชัดแจ้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งอนุมัติการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ และ  
มตินั้นได้มาแล้วไม่เกิน 1 ปีจนถึงวันยื่นคำขออนุญาต และบริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้า  
โดยหนังสือนัดประชุมดังกล่าวมีข้อมูลตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยรายการใน  
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- 4. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและ  
ผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ  
แสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์<sup>2</sup>
- 5. ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการ  
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและ  
ผู้บริหารของบริษัท โดยอนุโลม

<sup>1</sup> ราคาตลาด ให้คำนวณจาก ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน  
แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้น  
ในแต่ละวัน และวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน

<sup>2</sup> ในกรณีที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ต้องไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ากรรมการของ  
สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดังกล่าว มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด  
หลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยอนุโลม

6. บริษัทไม่มีข้อเท็จจริงในประเด็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้

6.1 อยู่ระหว่างค้างการนำส่งหรือปรับปรุงแก้ไขงบการเงินหรือรายงานที่มีหน้าที่ต้องจัดทำตามมาตรา 56 หรือมาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 หรือมาตรา 57 ตามที่สำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข หรืออยู่ระหว่างปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 58 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58 แล้วแต่กรณี

6.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามคำสั่งของสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการไม่รักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างไม่เป็นธรรม หรือการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

6.3 ในช่วง 5 ปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาต มีประวัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ในเรื่องที่มีนัยสำคัญ หรือมีประวัติถูกสำนักงานสั่งระงับการเสนอขายหรือสั่งยกเลิกการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในส่วนที่ยังไม่ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว

6.4 ในช่วง 1 ปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาต มีประวัติถูกสำนักงานสั่งให้แก้ไขงบการเงิน หรือเป็นบริษัทที่เป็นเหตุให้สำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกข่าวเพื่อเตือนผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเกี่ยวกับการพิจารณาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนหรือการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินการใด ๆ ของบริษัท หรือถูกสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีคำสั่งหรือมีหนังสือกำกับหรือตักเตือนบริษัทเกี่ยวกับการไม่รักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างไม่เป็นธรรมหรือการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

6.5 อยู่ระหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย NP (Notice Pending) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีคำสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทเป็นการชั่วคราวโดยขึ้นเครื่องหมาย SP (Trading Suspension)

6.6 กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทมีลักษณะดังนี้

(ก) กรรมการหรือผู้บริหารถูกสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีคำสั่งหรือมีหนังสือกำกับหรือตักเตือนเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของกรรมการหรือผู้บริหารด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต หรือการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในช่วง 1 ปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาต

(ข) กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมอยู่ระหว่างถูกสำนักงานสั่งให้ชี้แจง เนื่องจากมีเหตุสงสัยว่าบุคคลนั้นอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด การกระทำที่ต้องห้าม หรือการกระทำที่เป็นเหตุให้มีลักษณะต้องห้าม ทั้งนี้ เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ และกรณีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน

1. การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

2. การเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการศึกษาของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

3. การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าว

(ค) กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมอยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานทางการซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรงของบริษัท หรือ อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษ ในมูลเหตุเนื่องจากการดำเนินงานที่มีลักษณะหลอกลวง ซ้อโกง หรือทุจริต เกี่ยวกับทรัพย์สินอันเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง ทั้งนี้ ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

6.7 รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีต้องบการเงินประจำปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินไตรมาสล่าสุดก่อนยื่นคำขออนุญาตของบริษัท มีความหมายในลักษณะดังนี้

(ก) การจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ต้องใช้ในการจัดทำงบการเงินนั้นไม่ว่าด้วยเหตุใด

(ข) ผู้สอบบัญชีถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบหรือสอบทาน

(ค) ผู้สอบบัญชีมีเจตนาใจหรือมีวรรณคดีขยายเพิ่มเติมหรือมีวรรณคดี

ในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายการในงบการเงิน หรือความไม่แน่นอนและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากรายการที่ยังไม่ได้แสดงหรือเปิดเผยในงบการเงิน

6.8 ในกรณีที่บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) และมีบริษัทย่อยตามข้อ 24 (1) หรือบริษัทตามข้อ 24(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ กรรมการของบริษัทย่อยตามข้อ 24(1) หรือบริษัทข้อ 24(2) อย่างน้อย 1 คน ต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

ชื่อบริษัทย่อยตามข้อ 24(1) และชื่อบริษัทตามข้อ 24(2) ที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ	ชื่อกรรมการของบริษัทดังกล่าวซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

6.9 ในกรณีที่บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) และมีบุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท หรือมีบุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้นไม่ว่าในจำนวนใด ๆ เป็นผู้มีบทบาทในการบริหารจัดการบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ และมีบริษัทย่อยตามข้อ 24 (1) หรือบริษัทตามข้อ 24(2) เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ โดยขนาดของบริษัทย่อยตามข้อ 24(1) และบริษัทตามข้อ 24(2) ดังกล่าวมีส่วนเป็นสาระสำคัญเมื่อเทียบกับขนาดของบริษัท

(ก) กรรมการของบริษัทอย่างน้อย 2 คน ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย โดยอย่างน้อย 1 คน ในจำนวนดังกล่าวต้องเป็นกรรมการตรวจสอบ

ชื่อกรรมการของบริษัทที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย	1. 2.
ชื่อกรรมการตรวจสอบของบริษัทที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย	1.

(ข) บริษัทขออนุมัติการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศ จำนวน \_\_\_\_\_ ล้านบาท หรือประมาณ \_\_\_\_\_ ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษัทจะนำเงินออกไปลงทุนในต่างประเทศในช่วงระยะเวลา \_\_\_\_\_