

Checklist คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหุ้น SPO โดยบริษัทจัดตั้งในประเทศไทย

ข้าพเจ้าบริษัท _____

_____ ขอแสดงรายละเอียดและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน (“SPO”) ตามหมวด 2 ส่วนที่ 1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 ดังนี้ โดยได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบมาพร้อมนี้

1. โครงสร้างการถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม

1.1 มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน เป็นธรรม และเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้

(1) สามารถสะท้อนอำนาจในการควบคุมและส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นได้ชัดเจน

ข้อเท็จจริง

(2) ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทรวมเกิน 10% เว้นแต่แสดงได้ว่าการจัดโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท หรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทแล้ว

ข้อเท็จจริง

(3) บริษัทและบริษัทอื่นต้องไม่มีการถือหุ้น ไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งต่อหลักเกณฑ์ที่กำหนด

1.2 กรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มีผลประโยชน์อื่นที่อาจขัดแย้งกับกิจการ

ข้อเท็จจริง

1.3 ไม่มีเหตุที่ทำให้สงสัยว่ากลไกการบริหารจัดการจะไม่สามารถรักษาสិทธิของผู้ถือหุ้น หรือไม่สามารถปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

2.1 คณะกรรมการเข้าใจบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแสดงได้ว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้

ข้อเท็จจริง

2.2 โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการมีการตรวจสอบและถ่วงดุลเพียงพอ อย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) มีกรรมการอิสระ (Independent Director) อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ราย และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ข้อเท็จจริง

(2) มีกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) อย่างน้อย 3 ราย ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดย AC แต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระตามข้อ 2.2 (1) และต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามที่กำหนดในข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมทั้งการทำหน้าที่อื่นในฐานะ AC ด้วย

ข้อเท็จจริง

(3) กรณีที่คณะกรรมการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นปฏิบัติกรแทนการมอบหมายดังกล่าว ต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และระบุขอบเขตอำนาจไว้อย่างชัดเจน

ชื่อแท้จริง

(4) ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศกำหนด

(5) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

3. การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

3.1 ข้อมูลที่เปิดเผยครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน และไม่มีข้อความที่อาจทำให้ผู้ลงทุนสำคัญผิด

3.2 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นคำขอเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ

ชื่อแท้จริง

3.3 ไม่มีเหตุสงสัยว่าผู้ขออนุญาตไม่มีระบบเพียงพอที่ทำให้ไม่สามารถจัดทำและเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ

ชื่อแท้จริง

4. คุณสมบัติอื่น

- 4.1 ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
- 4.2 ภายในระยะเวลา 5 ปีก่อนยื่นคำขอ ไม่มีประวัติการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการ

อนุญาตในเรื่องที่มีนัยสำคัญ

- 4.3 ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ขายหุ้น และมีมติไม่เกิน 1 ปี ก่อนยื่นคำขอ
ข้อเท็จจริง

4.4 ไม่อยู่ระหว่างคำสั่งการนำส่งหรือปรับปรุงแก้ไขงบการเงินหรือรายงานที่มีหน้าที่ต้องจัดทำตามมาตรา 56 หรือมาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 หรือมาตรา 57 ตามที่สำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข หรือไม่อยู่ระหว่างปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 58 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58 แล้วแต่กรณี

4.5 ไม่อยู่ระหว่างดำเนินการตามคำสั่งของสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการไม่รักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างไม่เป็นธรรม หรือการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

4.6 ในกรณีที่ประสงค์จะเสนอขายให้เฉพาะบุคคลที่กำหนด (placement) และเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(ก) ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าดังกล่าว บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

(ข) หนังสือนัดประชุมตาม (ก) ต้องมีข้อมูลตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยรายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ในส่วนที่ใช้บังคับกับการขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดในราคาต่ำกว่าราคาตลาด โดยอนุโลม

(ค) จัดส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ราย ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้ และในกรณีที่กรรมการอิสระดังกล่าวเป็นบุคคลที่อาจได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ขออนุมัติ ให้แสดงส่วนได้เสียพิเศษของกรรมการอิสระดังกล่าวด้วย

(ง) ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่า ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว

4.7 ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุอันควรสงสัยดังต่อไปนี้

4.7.1 ผู้ขออนุญาตหรือการเสนอขายหุ้นมีลักษณะหรือรูปแบบเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ แต่มีข้อเท็จจริงซึ่งทำให้พิจารณาได้ว่าความมุ่งหมายหรือเนื้อหาสาระที่แท้จริง (substance) ของการเสนอขายหุ้นนั้นเข้าลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ หรือประกาศนี้

. ปรากฏ ไม่ปรากฏ

4.7.2 การเสนอขายหุ้นอาจขัดต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ

ปรากฏ ไม่ปรากฏ

4.7.3 การเสนอขายหุ้นอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม

ปรากฏ ไม่ปรากฏ

4.7.4 การเสนอขายหุ้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรืออาจทำให้ผู้ลงทุนโดยรวมไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องหรือเพียงพอประกอบการตัดสินใจลงทุน

ปรากฏ ไม่ปรากฏ

5. เกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับ holding company

บริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น ต้องปฏิบัติตามข้อ 23 ถึงข้อ 26 แห่งประกาศที่ ทจ. 39/2559 ดังนี้

5.1 มีการประกอบธุรกิจหลักไม่ว่าบริษัทเดียวหรือหลายบริษัทผ่านบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 24 ของประกาศที่ ทจ. 39/2559

ข้อเท็จจริง

5.2 ขนาดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักทุกบริษัทรวมกัน เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของผู้ขออนุญาตมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้า ทั้งนี้ เฉพาะขนาดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตามข้อ 24 (1) และข้อ 24 (2) ของประกาศที่ ทจ. 39/2559 มีขนาดรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของขนาดของผู้ขออนุญาต

ข้อเท็จจริง

5.3 การดำเนินงานของผู้ขออนุญาตไม่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน (investment company) และไม่มีพฤติกรรมอื่นใดที่แสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานของผู้ขออนุญาตมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในลักษณะเช่นเดียวกับการประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน เว้นแต่มีการลงทุนในบริษัทอื่นซึ่งไม่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตามข้อ 5.1 โดยขนาดของบริษัทอื่นดังกล่าวทุกบริษัทรวมกันมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละยี่สิบห้าของขนาดของผู้ขออนุญาต

ข้อเท็จจริง

5.4 มีกลไกการกำกับดูแลที่ทำให้ผู้ขออนุญาตสามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของผู้ขออนุญาต รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทดังกล่าวเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของผู้ขออนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) มีการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว และมีระเบียบปฏิบัติหรือข้อกำหนดที่ทำให้การส่งบุคคลดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของผู้ขออนุญาต

ข้อเท็จจริง

(2) มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักที่ได้รับแต่งตั้งตาม 5.4 (1) ใ้ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึง

(ก) การกำหนดกรอบอำนาจในการใช้ดุลพินิจที่ชัดเจน และที่มีผลให้การพิจารณาของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวในการออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักในเรื่องสำคัญต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตก่อน

(ข) การติดตามดูแลให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ ให้ครบถ้วนถูกต้อง

(ค) การติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักปฏิบัติ ให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนด

ชื่อเท็จจริง

(3) มีกลไกในการกำกับดูแลที่มีผลให้การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อย ต้องได้รับมติจาก ที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ขออนุญาตก่อนการทำรายการดังกล่าว ทั้งนี้ ให้พิจารณา การทำรายการดังกล่าวของบริษัทย่อยทำนองเดียวกับการทำรายการในลักษณะและขนาดเดียวกันกับที่ ผู้ขออนุญาตต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ขออนุญาต

ชื่อเท็จจริง

6. คุณสมบัติของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้ขออนุญาตตามหลักเกณฑ์ดังนี้

6.1 มีการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม

6.1.1 มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน เป็นธรรม และเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้

(1) สามารถสะท้อนอำนาจในการควบคุมและส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นได้ชัดเจน

ชื่อเท็จจริง

(2) บริษัทและบริษัทอื่นต้องไม่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ชัดเจนที่กำหนด

6.1.2 กรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักต้องไม่มีผลประโยชน์อื่นที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการ เว้นแต่แสดงได้ว่ามีกลไกที่จะทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการบริหารจัดการเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวม

ข้อเท็จจริง

6.1.3 ไม่มีเหตุที่ทำให้สงสัยว่ากลไกการบริหารจัดการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก จะไม่สามารถรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือไม่สามารถปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม

6.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

6.2.1 คณะกรรมการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักเข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และแสดงได้ว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้

ข้อเท็จจริง

6.2.2 คุณสมบัติของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

(1) ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ ตามประกาศกำหนด

(2) ผู้บริหารของบริษัทเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ข้อเท็จจริง

6.3 การเปิดเผยข้อมูล

6.3.1 ข้อมูลที่เปิดเผยครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน และไม่มีข้อความที่อาจทำให้ผู้ลงทุนสำคัญผิด

ข้อเท็จจริง

6.3.2 ผู้ขออนุญาตต้องแสดงได้ว่า บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักสามารถจัดทำข้อมูลทางการเงินและข้อมูลการเปิดเผยอื่นให้แก่ผู้ขออนุญาตเพื่อให้ผู้ขออนุญาตสามารถจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด

ข้อเท็จจริง

6.3.3 บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีระบบเพียงพอที่ทำให้ไม่สามารถจัดทำและเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ

ข้อเท็จจริง

6.4 คุณสมบัติอื่น

6.4.1 ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

6.4.2 ไม่มีประวัติการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตในเรื่องที่มีนัยสำคัญ

7. บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

7.1 กรรมการของบริษัทอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีถิ่นที่อยู่ในไทย

ข้อเท็จจริง

7.2 กฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศที่บริษัทดังกล่าวจัดตั้งขึ้นมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัทและการคุ้มครองผู้ถือหุ้นในเรื่องที่สำคัญเทียบเคียงได้กับกฎหมายที่กำกับดูแลบริษัทมหาชนจำกัดของประเทศไทย หรือมีกลไกที่จะทำให้การบริหารกิจการของบริษัทและการคุ้มครองผู้ถือหุ้นในเรื่องที่สำคัญดังกล่าวเทียบเท่ากับกฎหมายที่กำกับดูแลบริษัทมหาชนจำกัดของประเทศไทย

ข้อเท็จจริง

8. ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตมีบริษัทย่อยเป็นบริษัทต่างประเทศ หากผู้ขออนุญาตมีบุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต หรือผู้ขออนุญาตมีบุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้นไม่ว่าในจำนวนใด ๆ เป็นผู้มีส่วนบทบาทในการบริหารจัดการผู้ขออนุญาตอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 7 แล้ว ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย

8.1 ผู้ขออนุญาตต้องมีกรรมการอย่างน้อยสองคนเป็นบุคคลสัญชาติไทยซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยด้วย โดยอย่างน้อยหนึ่งคนในจำนวนดังกล่าวต้องเป็นกรรมการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง

8.2 หน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศที่บริษัทนั้นจัดตั้งขึ้น หรือมีการประกอบธุรกิจที่มี
 นัยสำคัญ สามารถให้ความช่วยเหลือแก่สำนักงานในการตรวจสอบหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือ
 ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่ออกตาม
 กฎหมายดังกล่าว

ชื่อที่จริง

8.3 ผู้ขออนุญาตได้จัดให้มีสัญญาที่ผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินให้ต้องดูแลให้คำแนะนำในการ
 ปฏิบัติตามกฎหมายที่ภายหลังการเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นระยะเวลาติดต่อกันสามปีนับจากวันที่ filing
 มีผลใช้บังคับ โดยสัญญาดังกล่าวต้องไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลิกสัญญาในลักษณะที่อาจส่งผลให้
 ผู้ขออนุญาตหรือที่ปรึกษาทางการเงินใช้เป็นเหตุในการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ชื่อที่จริง

8.4 มูลค่าของหุ้นที่ขออนุญาตเสนอขายยังอยู่ในวงเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดสำหรับ
 การควบคุมการทำธุรกรรมในตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขออนุมัติการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศ จำนวน _____
 ล้านบาท หรือประมาณ _____ ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษัทจะนำเงินออกไปลงทุนใน
 ต่างประเทศในช่วงระยะเวลา _____
