

Checklist คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหุ้น IPO โดยบริษัทจัดตั้งในประเทศไทย

ข้าพเจ้าบริษัท _____

_____ ขอแสดงรายละเอียดและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (“IPO”) ตามหมวด 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 ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ขออนุญาตไม่มีผลประโยชน์อื่นที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ขออนุญาต เว้นแต่ผู้ขออนุญาตสามารถแสดงได้ว่ามีกลไกที่จะทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการบริหารจัดการจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ขออนุญาตและผู้ถือหุ้น โดยรวม

ข้อเท็จจริง

1.3 ไม่มีเหตุที่ทำให้สงสัยว่ากลไกการบริหารจัดการจะไม่สามารถรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือไม่สามารถปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

2.1 คณะกรรมการของผู้ขออนุญาตมีความเข้าใจต่อบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี และแสดงได้ว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้
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) กรณีที่คณะกรรมการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นปฏิบัติการแทนการมอบหมายดังกล่าว ต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และระบุขอบเขตอำนาจไว้อย่างชัดเจน

ชื่อเท็จจริง

(4) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินต้องมีคุณสมบัติ ประสบการณ์และผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด

ชื่อเท็จจริง

(5) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีต้องมีคุณสมบัติ ประสบการณ์และผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด

ชื่อเท็จจริง

(6) ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศกำหนด

(7) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

3. การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

3.1 ข้อมูลที่เปิดเผยครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน และไม่มีข้อความที่อาจทำให้ผู้ลงทุนสำคัญผิด

3.2 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นคำขอเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ

ข้อเท็จจริง

3.3 ไม่มีเหตุสงสัยว่าผู้ขออนุญาตไม่มีระบบเพียงพอที่ทำให้ไม่สามารถจัดทำและเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ

ข้อเท็จจริง

4. คุณสมบัติอื่น

4.1 ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

4.2 ไม่มีประวัติการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตในเรื่องที่มีนัยสำคัญ

4.3 ภายในระยะเวลา 5 ปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาตฯ ผู้ขออนุญาตมีลักษณะดังนี้

4.3.1 ไม่เคยมีประวัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ในเรื่องที่มีนัยสำคัญ

4.3.2 ไม่เคยถูกสำนักงานปฎิเสธคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ เนื่องจากมีเหตุที่มีนัยสำคัญอันควรสงสัยเกี่ยวกับกลไกการบริหารจัดการ

4.3.3 ไม่เคยถูกสำนักงานปฎิเสธคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ เนื่องจากมีเหตุที่ทำให้สงสัยเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนที่ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนหรือทำให้ผู้ลงทุนสำคัญผิด ซึ่งมีลักษณะเป็นการปกปิดหรืออำพราง หรือสร้างข้อมูลที่อาจไม่มีอยู่จริงในรายการหรือการดำเนินการที่มีนัยสำคัญ

4.3.4 ไม่เคยถอนคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่โดยไม่มี การชี้แจงเหตุสงสัย หรือโดยมีการชี้แจงแต่ไม่ได้แสดงข้อเท็จจริงหรือเหตุผลอย่างสมเหตุสมผลที่จะหักล้างข้อสงสัยได้

4.4 ภายในระยะเวลา 10 ปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาตฯ ผู้ขออนุญาตไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินเฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการดำเนินการที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต อันเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง ทั้งนี้ ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

4.5 ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการดำเนินการที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต อันเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง ทั้งนี้ ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

4.6 ไม่เป็นบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการจัดรูปแบบเพื่อให้บุคคลที่มีลักษณะตามข้อ 4.3 ข้อ 4.4 หรือข้อ 4.5 หลีกเลียงมิให้สำนักงานใช้หลักเกณฑ์การพิจารณากับบุคคลที่มีลักษณะดังกล่าวนั้น

4.7 ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ขายหุ้น และมีมติไม่เกิน 1 ปี ก่อนยื่นคำขอซื้อเท็จจริง

5. ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุอันควรสงสัยดังต่อไปนี้

5.1 ผู้ขออนุญาตหรือการเสนอขายหุ้นมีลักษณะหรือรูปแบบเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ แต่มีข้อเท็จจริงซึ่งทำให้พิจารณาได้ว่าความมุ่งหมายหรือเนื้อหาสาระที่แท้จริง (substance) ของการเสนอขายหุ้นนั้นเข้าลักษณะเป็นการหลีกเลียงบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์หรือประกาศนี้

ปรากฏ ไม่ปรากฏ

5.2 การเสนอขายหุ้นอาจขัดต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ

ปรากฏ ไม่ปรากฏ

5.3 การเสนอขายหุ้นอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม

ปรากฏ ไม่ปรากฏ

5.4 การเสนอขายหุ้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรืออาจทำให้ผู้ลงทุนโดยรวมไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องหรือเพียงพอประกอบการตัดสินใจลงทุน

ปรากฏ ไม่ปรากฏ

6. เกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับ holding company

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

6.1 มีการประกอบธุรกิจหลักไม่ว่าบริษัทเดียวหรือหลายบริษัทผ่านบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก
ข้อเท็จจริง

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

ข้อเท็จจริง

6.3 การดำเนินงานของผู้ขออนุญาตไม่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน (investment company) และไม่มีพฤติกรรมอื่นใดที่แสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานของผู้ขออนุญาตมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในลักษณะเช่นเดียวกับการประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน เว้นแต่มีการลงทุนในบริษัทอื่นซึ่งไม่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตามข้อ 6.1 โดยขนาดของบริษัทอื่นดังกล่าวทุกบริษัทรวมกันมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละยี่สิบห้าของขนาดของผู้ขออนุญาต

ข้อเท็จจริง

6.4 มีกลไกการกำกับดูแลที่ทำให้ผู้ขออนุญาตสามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของผู้ขออนุญาต รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทดังกล่าวเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของผู้ขออนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) มีการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว และมีระเบียบปฏิบัติหรือข้อกำหนดที่ทำให้การส่งบุคคลดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของผู้ขออนุญาต

ข้อเท็จจริง

(2) มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักที่ได้รับแต่งตั้งตาม 6.4 (1) ใ้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึง

(ก) การกำหนดกรอบอำนาจในการใช้ดุลพินิจที่ชัดเจน และที่มีผลให้การพิจารณาของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวในการออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักในเรื่องสำคัญต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตก่อน

(ข) การติดตามดูแลให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญให้ครบถ้วนถูกต้อง

(ค) การติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อเท็จจริง

(3) มีกลไกในการกำกับดูแลที่มีผลให้การทำการค้าระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการทำการค้าสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อย ต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ขออนุญาตก่อนการทำการค้าดังกล่าว ทั้งนี้ ให้พิจารณาการทำการค้าดังกล่าวของบริษัทย่อยทำนองเดียวกับการทำการค้าในลักษณะและขนาดเดียวกันกับที่ผู้ขออนุญาตต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ขออนุญาต

ข้อเท็จจริง

7. คุณสมบัติของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้ขออนุญาตตามหลักเกณฑ์ดังนี้

7.1 มีการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม

7.1.1 มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน เป็นธรรม และเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้

(1) สามารถสะท้อนอำนาจในการควบคุมและส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้น ได้ชัดเจน

ข้อเท็จจริง

(2) บริษัทและบริษัทอื่นต้องไม่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดเกณฑ์ที่กำหนด

7.1.2 กรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักต้องไม่มีผลประโยชน์อื่นที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการ เว้นแต่แสดงได้ว่ามีกลไกที่จะทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการบริหารจัดการเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวม

ข้อเท็จจริง

7.1.3 ไม่มีเหตุที่ทำให้สงสัยว่ากลไกการบริหารจัดการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก จะไม่สามารถรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือไม่สามารถปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม

7.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทที่ประกอบ ธุรกิจหลัก

7.2.1 คณะกรรมการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักเข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และแสดงได้ว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้

ข้อเท็จจริง

7.2.2 คุณสมบัติของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

(1) ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ ตามประกาศกำหนด

(2) ผู้บริหารของบริษัทเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ข้อเท็จจริง

7.3 การเปิดเผยข้อมูล

7.3.1 ข้อมูลที่เปิดเผยครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน และไม่มีข้อความที่อาจทำให้ ผู้ลงทุนสำคัญผิด

ข้อเท็จจริง

7.3.2 ผู้ขออนุญาตต้องแสดงได้ว่า บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักสามารถจัดทำข้อมูลทางการเงินและข้อมูลการเปิดเผยอื่นให้แก่ผู้ขออนุญาตเพื่อให้ผู้ขออนุญาตสามารถจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด

ชื่อเท็จจริง

7.3.3 บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีระบบเพียงพอที่ทำให้ไม่สามารถจัดทำและเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ

ชื่อเท็จจริง

7.4 คุณสมบัติอื่น

7.4.1 ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

7.4.2 ไม่มีประวัติการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตในเรื่องที่มีนัยสำคัญ

8. บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

8.1 กรรมการของบริษัทอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีถิ่นที่อยู่ในไทย

ชื่อเท็จจริง

8.2 กฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศที่บริษัทดังกล่าวจัดตั้งขึ้นมีลักษณะที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัทและการคุ้มครองผู้ถือหุ้นในเรื่องที่สำคัญเทียบเคียงได้กับกฎหมายที่กำกับดูแลบริษัทมหาชนจำกัดของประเทศไทย หรือมีกลไกที่จะทำให้การบริหารกิจการของบริษัทและการคุ้มครองผู้ถือหุ้นในเรื่องที่สำคัญดังกล่าวเทียบเท่ากับกฎหมายที่กำกับดูแลบริษัทมหาชนจำกัดของประเทศไทย

ชื่อเท็จจริง

9. ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตมีบริษัทย่อยเป็นบริษัทต่างประเทศ หากผู้ขออนุญาตมีบุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต หรือผู้ขออนุญาตมีบุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้นไม่ว่าในจำนวนใด ๆ เป็นผู้มีบทบาทในการบริหารจัดการผู้ขออนุญาตอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 8 แล้ว ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย

9.1 ผู้ขออนุญาตต้องมีกรรมการอย่างน้อยสองคนเป็นบุคคลสัญชาติไทยซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยด้วย โดยอย่างน้อยหนึ่งคนในจำนวนดังกล่าวต้องเป็นกรรมการตรวจสอบ

ชื่อเท็จจริง

9.2 หน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศที่บริษัทนั้นจัดตั้งขึ้น หรือมีการประกอบธุรกิจที่มีนัยสำคัญ สามารถให้ความช่วยเหลือแก่สำนักงานในการตรวจสอบหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว

ชื่อเท็จจริง

9.3 ผู้ขออนุญาตได้จัดให้มีสัญญาที่ผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินให้ต้องดูแลให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายหลังการเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นระยะเวลาติดต่อกันสามปีนับจากวันที่ filing มีผลใช้บังคับ โดยสัญญาดังกล่าวต้องไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลิกสัญญาในลักษณะที่อาจส่งผลให้ผู้ขออนุญาตหรือที่ปรึกษาทางการเงินใช้เป็นเหตุในการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ข้อเท็จจริง

9.4 มูลค่าของหุ้นที่ขออนุญาตเสนอขายยังอยู่ในวงเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดสำหรับการควบคุมการทำธุรกรรมในตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขออนุมัติการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศ จำนวน _____ ล้านบาท หรือประมาณ _____ ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษัทจะนำเงินออกไปลงทุนในต่างประเทศในช่วงระยะเวลา _____
