

Checklist คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทต่างประเทศ ตามเกณฑ์ secondary listing และการแสดงรายละเอียดของหลักทรัพย์ที่ขออนุญาตเสนอขาย

ข้าพเจ้าบริษัท _____

_____ ขอแสดงรายละเอียดและคุณสมบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดย บริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศดังนี้ โดยได้แนบเอกสาร หลักฐานประกอบมาพร้อมนี้

ส่วนที่ 1 กรณีเป็นการเสนอขายหุ้น IPO

1. บริษัท ประสงค์ ไม่ประสงค์¹ จะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท มี จะมี หุ้นจดทะเบียนซื้อขายในกระดานหลัก (main board) ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (ไปรตระบุชื่อตลาดหลักทรัพย์หลัก)

2. ประเทศที่เป็นที่ตั้งของตลาดหลักทรัพย์หลัก คือ _____
อยู่ในรายชื่อประเทศที่สำนักงานยอมรับตามประกาศ ณ วันที่ _____

3. บริษัทมีบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ประสานงานและติดต่อกับบุคคลต่าง ๆ รวมทั้งรับหนังสือ คำสั่ง หมายเรียก หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ (ระบุชื่อตัวแทนในประเทศไทย สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์)

4. ระบุมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่บริษัทใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย โดยได้จัดทำให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามความในมาตรา 56 ซึ่งใช้บังคับกับบริษัทต่างประเทศที่ได้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน

International Financial Reporting Standards (IFRS)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่หน่วยงานทางการเงินในต่างประเทศยอมรับหรือกำหนด โดยแสดงผลกระทบของรายการที่แตกต่างจาก IFRS (reconciled IFRS) ไว้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

¹ กรณีที่บริษัทไม่ประสงค์จะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องเป็นกรณีที่เป็นกรเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทอาเซียนซึ่งมีหรือจะมีตลาดรองสำหรับการซื้อขายหุ้นเป็นตลาดหลักทรัพย์ของประเทศกลุ่มอาเซียนเท่านั้น

5. ระบุชื่อและลักษณะผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินล่าสุดของบริษัท

5.1 ชื่อผู้สอบบัญชี _____

5.2 ลักษณะผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน

ผู้สอบบัญชีต่างประเทศที่สำนักงานให้ความเห็นชอบตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีต่างประเทศ

6. คำรับรองเรื่องการประกอบธุรกิจ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ

บริษัทขอรับรองว่า ธุรกิจของบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ

บริษัทขอรับรองว่า การเสนอขายหุ้นที่ขออนุญาตนั้นกระทำได้โดยชอบตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศที่ใช้บังคับกับบริษัท

บริษัทขอรับรองว่า บริษัทไม่มีหรือเคยมีประวัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของประเทศไทย หรือตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่างประเทศที่ใช้บังคับกับบริษัท ในเรื่องที่มีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาห้าปีก่อนการยื่นคำขออนุญาตครั้งนี้

7. คำรับรองเรื่องคุณสมบัติของกรรมการ

บริษัทขอรับรองว่า กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในประกาศว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

8. คำรับรองเรื่องการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับบริษัท

บริษัทขอรับรองว่า บริษัทมิได้อุบัติระหว่างการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของต่างประเทศที่ใช้บังคับกับผู้ขออนุญาต รวมถึงคำสั่งที่ออกตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำและการนำส่งงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท (เฉพาะในกรณีที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศอยู่แล้วก่อนยื่นคำขออนุญาต)

ส่วนที่ 2 กรณีเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งต่อไปภายหลัง IPO

1. คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การอนุญาต

1.1 คุณสมบัติพื้นฐาน

(1) บริษัทยังมีหุ้นจดทะเบียนซื้อขายในกระดานหลัก (main board) ของตลาดหลักทรัพย์หลักที่ตั้งในประเทศที่สำนักงานยอมรับ _____ (โปรดระบุชื่อตลาดหลักทรัพย์หลักและประเทศที่เป็นที่ตั้งของตลาดหลักทรัพย์หลัก รวมทั้งระบุด้วยว่าอ้างอิงรายชื่อประเทศจากประกาศสำนักงาน ณ วันใด)

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

1.2 ประวัติการฝ่าฝืนกฎหมาย/กฎเกณฑ์

(1) ไม่เคยฝ่าฝืนกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในสาระสำคัญ

ใช่

ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)

(2) ไม่ได้เพิกเฉย ละเลย หรือจงใจไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางของสำนักงานที่ได้เผยแพร่ให้ทราบเป็นการทั่วไป

ใช่

ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)

1.3 การประกอบธุรกิจ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ

ธุรกิจของบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ

การเสนอขายหุ้นที่ขออนุญาตนั้นกระทำได้โดยชอบตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศที่ใช้บังคับกับบริษัท

บริษัทไม่มีหรือเคยมีประวัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของประเทศไทย หรือตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่างประเทศที่ใช้บังคับกับบริษัท ในเรื่องที่มีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาห้าปีก่อนการยื่นคำขออนุญาตครั้งนี้

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในประกาศว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

บริษัทมิได้อยู่ระหว่างการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของต่างประเทศที่ใช้บังคับกับผู้ขออนุญาต รวมถึงคำสั่งที่ออกตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำและการนำส่งงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท (เฉพาะในกรณีที่บริษัทมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศอยู่แล้วก่อนยื่นคำขออนุญาต)

รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่ขออนุญาตเสนอขาย

1. กรณีเสนอขายหุ้น

1.1 ประเภทหุ้นที่เสนอขาย

หุ้นสามัญ

หุ้นบุริมสิทธิ

1.2 จำนวนหุ้นที่เสนอขาย _____

1.3 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ _____

1.4 ราคาเสนอขายต่อหน่วย _____

1.5 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด _____

2. กรณีเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

2.1 หลักทรัพย์ที่รองรับการใช้สิทธิ

หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ

2.2 สิทธิในการซื้อหุ้นต่อหน่วย _____ หุ้น/หน่วย

2.3 จำนวนที่เสนอขาย _____

2.4 มูลค่าที่ตราไว้ _____

2.5 ราคาเสนอขายต่อหน่วย _____

2.6 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด _____

2.7 อายุ _____

2.8 วันที่ออก _____

2.9 วันที่ครบกำหนด _____

2.10 อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้น _____

2.11 ราคาใช้สิทธิหน่วยละ _____

2.12 จำนวนหุ้นที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้น _____

2.13 ระยะเวลาใช้สิทธิซื้อหุ้น _____

2.14 หลักทรัพย์ประเภทอื่นที่เสนอขายพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (ถ้ามี)
