

แบบคำขอพิจารณาคุณสมบัติของผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ¹

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า _____

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า _____

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____ Web address _____

เลขทะเบียนนิติบุคคล _____

มีการประกอบธุรกิจหลักคือ _____

ประสงค์จะขออนุญาตเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ประเภท

 ตราสารแสดงสิทธิของผู้ฝากทรัพย์สินที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศคำขออนุญาตนี้พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ข้าพเจ้า ประสงค์ / ไม่ประสงค์

ให้นำไปเปิดเผยต่อบุคคลใด ๆ

ข้าพเจ้าขอแสดงรายละเอียดและคุณสมบัติในการเป็นผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนี้

ส่วนที่ 1 ลักษณะของผู้ขออนุญาต**1. คุณสมบัติของผู้ขออนุญาต****1.1 ประเภทนิติบุคคล** ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งมีได้จำกัดเฉพาะหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่งหรือหน่วยลงทุน บริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีตลาดหลักทรัพย์ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบเก้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

¹ หมายถึง ตราสารแสดงสิทธิของผู้ฝากทรัพย์สินที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยแบบคำขอนี้สามารถ download ได้จาก <http://www.sec.or.th>

1.2 ระบบงานของผู้ขออนุญาต

ให้อธิบายระบบงานของบริษัทที่แสดงให้เห็นว่ามีระบบงานที่มีความพร้อมเพื่อรองรับกระบวนการออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ และการดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิในเรื่องดังต่อไปนี้

1.2.1 ระบบการดูแลและตรวจสอบหลักทรัพย์ต่างประเทศให้มีจำนวนเพียงพอกับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่จำหน่ายได้แล้วและยังไม่ได้ไถ่ถอน

1.2.2 ระบบการดูแล ติดตาม และส่งผ่านผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่เกิดจากหลักทรัพย์ต่างประเทศให้แก่ผู้ถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ในประกาศว่าด้วยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ และตามข้อกำหนดสิทธิ

1.2.3 ระบบการติดตามข้อมูลข่าวสารของหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีการเปิดเผยในต่างประเทศ และการนำข้อมูลข่าวสารดังกล่าวมาเผยแพร่ต่อผู้ถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ถือตราสารดังกล่าวได้รับข้อมูลข่าวสารทันต่อเหตุการณ์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลในลักษณะดังกล่าว รวมทั้งตามข้อกำหนดสิทธิ

1.2.4 ระบบงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตั้งบุคคลต่างประเทศเป็นตัวแทนในการเก็บรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ ในเรื่องต่อไปนี้

(ก) ระบบการพิจารณาคัดเลือกตัวแทน ซึ่งต้องเป็นผู้รับฝากต่างประเทศที่มีระบบงานที่มีความพร้อมในการเก็บรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ

(ข) ระบบการตรวจสอบเพื่อสอบทานความถูกต้องของหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ฝากไว้กับผู้รับฝากต่างประเทศ กับรายการที่ปรากฏในบัญชีที่ผู้ขออนุญาตจัดทำขึ้น

(ค) ระบบการดูแลและติดต่อประสานงานกับผู้รับฝากต่างประเทศ เพื่อให้ผู้รับฝากต่างประเทศสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย

1.3 โครงสร้างการจัดการ

1.3.1 แสดงแผนผังโครงสร้างองค์กรและสายงานที่รับผิดชอบงานด้านการออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

1.3.2 แสดงรายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งในสาขาในประเทศไทย) และบุคลากรในสายงานที่รับผิดชอบงานด้านการออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลังก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาต (ระบุช่วงเวลาและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลานั้น) |
|-------------------|-----------|--------------------|---|
| | | | |
| | | | |

1.4 ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งในสาขาในประเทศไทย)

บริษัทรับรองว่า กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

1.5 ประวัติของบริษัท

บริษัทรับรองว่า บริษัทไม่อยู่ระหว่างถูกทางการ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย ไม่ว่าในประเทศหรือในต่างประเทศ ตั้งใจแก้ไขปรับปรุงระบบงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของลูกค้า หรือระบบงานหรือการดำเนินการอื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อการออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ ต่างประเทศ และการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ

2. เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้มาด้วยแล้ว

- สำเนาสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี)
- ร่างข้อกำหนดสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ ต่างประเทศ
- อื่น ๆ (โปรดระบุ) _____

ส่วนที่ 2 การรับรองคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตและความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดง สิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขออนุญาตเสนอขายฉบับนี้ และเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้า ได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ _____ เป็นผู้ลงลายมือชื่อ กำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ _____ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

| | ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ ² |
|----------------|-------|---------|-------------------------|
| 1. | _____ | _____ | _____ |
| 2. | _____ | _____ | _____ |
| ผู้รับมอบอำนาจ | _____ | _____ | _____ |

² กรณีผู้ขออนุญาตเป็นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ดังกล่าวลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ส่วนกรณีอื่น ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือผู้ที่ดำรง ตำแหน่งบริหารสูงสุดที่ได้รับมอบอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)