

**แบบคำขอพิจารณาคุณสมบัติของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ<sup>1</sup>**

วันที่ \_\_\_\_\_

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าบริษัท \_\_\_\_\_

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า \_\_\_\_\_

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_ Web address \_\_\_\_\_

คำขออนุญาตนี้พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ข้าพเจ้า ประสงค์ / ไม่ประสงค์  
ให้นำไปเปิดเผยต่อบุคคลใด ๆ

ข้าพเจ้าประสงค์จะเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ประเภท

- ตราสารแสดงสิทธิของผู้ฝากทรัพย์สินที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ
- ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**1. บริษัทที่ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ**

- บริษัทอยู่ระหว่างยื่นขออนุญาตเป็นผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ  
จากสำนักงาน
- บริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงานว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่สามารถเสนอขายตราสารแสดงสิทธิ  
ในหลักทรัพย์ต่างประเทศแล้ว และขอรับรองว่า ยังคงดำรงคุณสมบัติได้ตามที่กำหนด  
ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่  
ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

**2. ลักษณะของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ**

(ในกรณีที่ประสงค์จะขออนุญาตออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศของหลักทรัพย์  
ต่างประเทศหลายหลักทรัพย์ ให้ระบุรายละเอียดตาม 2. เป็นรายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)

<sup>1</sup> หมายถึง ตราสารแสดงสิทธิของผู้ฝากทรัพย์สินที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก  
หลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยแบบคำขออนุญาตนี้สามารถ download ได้จาก <http://www.sec.or.th>



<u>ความเสี่ยงที่สำคัญของตราสาร</u>			
จำนวนหน่วยที่ต้องการเสนอขาย	หน่วย	ราคาที่เราคาดว่าจะเสนอขาย :	บาท/หน่วย
รายละเอียดวิธีการและ สูตรการคำนวณเสนอขาย:			

## 2.1 ลักษณะโดยทั่วไปของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

### (1) ประเภทของหลักทรัพย์ต่างประเทศ

หุ้นสามัญที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

หน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ ซึ่งมีลักษณะครบถ้วนตามหลักเกณฑ์

การอนุญาตให้เสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ (ให้ระบุประเภทของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ)

ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปบริษัท กองทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด

### (2) กรณีหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นหุ้นสามัญที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ซื้อขายในกระดานหลัก (main board) ของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศตั้งอยู่ในประเทศที่อยู่ในรายชื่อที่สำนักงานยอมรับตามบัญชีรายชื่อ ณ วันที่ \_\_\_\_\_ (โปรดระบุชื่อตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ)

ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (market capitalization) เฉลี่ย 15 วันทำการย้อนหลัง<sup>2</sup> คือ \_\_\_\_\_

<sup>2</sup> หุ้นสามัญดังกล่าวมีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (market capitalization) เฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท

## (3) กรณีหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ

ชื่อขายในกระดานหลัก (main board) ของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

มีลักษณะครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ ยกเว้นหลักเกณฑ์ในเรื่องการจัดให้มีตัวแทน (local representative) ในประเทศไทย

## (4) กรณีตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปบริษัท กองทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด

ชื่อขายในกระดานหลัก (main board) ของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

อยู่ภายใต้หน่วยงานกำกับดูแลที่สำนักงานยอมรับ ซึ่งมีเกณฑ์การกำกับดูแล ไม่ด้อยกว่าหลักเกณฑ์ของประเทศไทย

## (5) ข้อมูลภาษาอังกฤษของผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศ

จัดทำโดยผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศ

จัดทำโดยหน่วยงานหรือสถาบันอื่นที่มีความน่าเชื่อถือ (โปรดระบุรายละเอียดหน่วยงานหรือสถาบัน \_\_\_\_\_)

จัดทำหรือร่วมจัดทำโดยผู้ออกตราสารซึ่งมีคำรับรองว่าสาระของข้อมูลที่จัดทำขึ้นนั้นถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศเปิดเผย

## 3. เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้มาด้วยแล้ว

ร่างข้อกำหนดสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศและผู้ถือตราสารดังกล่าว เฉพาะส่วนที่เพิ่มเติมจากข้อกำหนดสิทธิหลักที่ได้ยื่นต่อสำนักงานแล้ว

#### 4. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขออนุญาตเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศฉบับนี้ และเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ \_\_\_\_\_ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ \_\_\_\_\_ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ <sup>3</sup>
1.	_____	_____	_____
2.	_____	_____	_____
ผู้รับมอบอำนาจ	_____	_____	_____

<sup>3</sup> กรณีผู้ขออนุญาตเป็นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศดังกล่าวลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ส่วนกรณีอื่น ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดที่ได้รับมอบอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)