

คำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
ของบริษัทจดทะเบียนที่ไม่มีประวัติในรายการกำกับดูแลกิจการที่ไม่เหมาะสมตามที่กำหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

วันที่ _____

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าบริษัท _____

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า _____

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____ Web address _____

มีการประกอบธุรกิจหลักคือ _____

โดยเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด [SET] / [MAI] กลุ่มอุตสาหกรรม [ระบุกลุ่มอุตสาหกรรม]

หมวดธุรกิจ [ระบุหมวดธุรกิจ] ประสงค์จะขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน

จำนวน _____ หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ _____ บาท คิดเป็นร้อยละ

ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขาย โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขาย
 หุ้นตามเอกสารหลักฐานที่แนบมาพร้อมนี้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน ส่วนที่ 2 ของ
 หมวด 2 ของภาค 1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. xx/2559 เรื่อง การขออนุญาตและ
 การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ xx พ.ศ. 2559 ดังนี้

1) ราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ประมาณ _____ บาทต่อหุ้น ซึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90
 ของราคาตลาด¹ (ราคาตลาดของหุ้นเท่ากับ _____ บาท) และไม่เป็น การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อเป็น
 สิ่งตอบแทนในการเสนอซื้อหุ้นของบริษัทอื่น (share swap) รวมทั้งไม่มีวัตถุประสงค์นำเงินที่ได้จากการ
 เพิ่มทุนไปใช้ในการดำเนินโครงการหรือทำรายการที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กำหนด
 ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็น
 การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

2) การเพิ่มทุนได้รับมติโดยชัดแจ้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งอนุมัติการเสนอ
 ขายหุ้นในครั้งนั้น และมตินั้นได้มาแล้วไม่เกิน 1 ปีจนถึงวันยื่นคำขออนุญาต และบริษัทได้จัดส่งหนังสือ
 นัดประชุมถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยหนังสือนัดประชุมดังกล่าวมีข้อมูลตามที่กำหนดในประกาศ
 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยรายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน
 เพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

¹ ราคาตลาด หมายถึง ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่
 เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละ
 วัน และวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน

3) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย หลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์²

4) ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยอนุโลม

5) บริษัทไม่เคยมีประวัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ไม่เหมาะสมในลักษณะต่อไปนี้

5.1) ไม่อยู่ระหว่างคำสั่งการนำส่ง หรือไม่อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขงบการเงิน หรือรายงานที่มีหน้าที่ต้องจัดทำตามมาตรา 56 หรือมาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 หรือ มาตรา 57 แล้วแต่กรณีหรือไม่อยู่ระหว่างการดำเนินการตามคำสั่งของสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยตามมาตรา 58 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58 แล้วแต่กรณี ตามที่สำนักงานหรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

5.2) ไม่อยู่ระหว่างการดำเนินการตามคำสั่งของสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการไม่รักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น อย่างไม่เป็นธรรม หรือการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

5.3) ภายในระยะเวลา 5 ปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาต ไม่เคยมีประวัติฝ่าฝืน หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ในเรื่องที่มีนัยสำคัญ หรือไม่เคยมีประวัติถูก สำนักงานสั่งระงับการเสนอขายหรือสั่งยกเลิกการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในส่วนที่ยังไม่ได้มี การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว

5.4) ภายในระยะเวลา 1 ปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาต ไม่เคยมีประวัติถูกสำนักงานสั่งให้ แก้ไขงบการเงิน หรือไม่เคยถูกสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกข่าวเพื่อเตือน ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเกี่ยวกับการพิจารณาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนหรือการใช้สิทธิออก เสียงของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินการใด ๆ ของบริษัท หรือไม่เคยถูกสำนักงานหรือตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีคำสั่งหรือมีหนังสือกำชับหรือตักเตือนบริษัท เกี่ยวกับการไม่รักษาสิทธิของผู้ ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างไม่เป็นธรรม หรือการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

5.5) ไม่อยู่ระหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีคำสั่งห้ามซื้อหรือขาย หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทเป็นการชั่วคราวโดยขึ้นเครื่องหมาย SP (suspension) หรือ ไม่อยู่ระหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย NP (notice pending)

² ในกรณีที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ต้องไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ากรรมการของ สถานสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดังกล่าว มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยอนุโลม

5.6) กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทที่ไม่มีลักษณะดังนี้

(ก) กรรมการหรือผู้บริหารถูกสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์มีคำสั่งหรือมีหนังสือกำชับหรือตักเตือนเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของกรรมการหรือผู้บริหารด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต หรือการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในช่วง 1 ปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาต

(ข) กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมมีประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ เฉพาะความผิดดังต่อไปนี้ ในช่วง 1 ปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาต

1. การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
2. การเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการค้าสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

(ค) กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมอยู่ระหว่างถูกสำนักงานสั่งให้ชี้แจง เนื่องจากมีเหตุสงสัยว่าบุคคลนั้นอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตาม (ข) และกรณีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน

(ง) กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมอยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานทางการซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรงของบริษัท หรือ อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องจากการฉ้อโกงที่หน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษ ในมูลเหตุเนื่องจากการดำเนินงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต เกี่ยวกับทรัพย์สินอันเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง ทั้งนี้ ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

5.7) รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีต้องบการเงินของบริษัททั้งงวดปีล่าสุดและงวดไตรมาสล่าสุดก่อนยื่นคำขออนุญาต ต้องไม่มีความหมายในลักษณะดังนี้

(ก) การจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ต้องใช้ในการจัดทำงบการเงินนั้น ไม่ว่าด้วยเหตุใด

(ข) ผู้สอบบัญชีถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบหรือสอบทาน

(ค) ผู้สอบบัญชีมีเงื่อนไขหรือมีวรรคอธิบายเพิ่มเติมหรือมีวรรคเน้นในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายการในงบการเงิน หรือความไม่แน่นอน และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากรายการที่ยังไม่ได้แสดงหรือเปิดเผยในงบการเงิน

5.8) ในกรณีที่บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) และมีบริษัทย่อยตามข้อ 24 (1) หรือบริษัทตามข้อ 24(2) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. xx/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ xx พ.ศ. 2559 เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ กรรมการของบริษัทดังกล่าวอย่างน้อย 1 คน ต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

ชื่อบริษัทที่ประกอบธุรกิจ ซึ่งเป็นบริษัทในต่างประเทศ	ประเทศที่จัดตั้ง/ประกอบธุรกิจ	ชื่อกรรมการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

5.9) ในกรณีที่บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) และมีบุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท หรือมีบุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้น ไม่ว่าในจำนวนใด ๆ เป็นผู้มีบทบาทในการบริหารจัดการบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ และมีบริษัทย่อยตามข้อ 24 (1) หรือบริษัทตามข้อ 24(2) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. xx/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ xx พ.ศ. 2559 เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ โดยบริษัทดังกล่าวมีขนาดเป็นนัยสำคัญ

(ก) กรรมการของบริษัทโฮลดิ้งอย่างน้อย 2 คน และกรรมการตรวจสอบของบริษัทโฮลดิ้งอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

ชื่อกรรมการของบริษัทโฮลดิ้งที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย	1. 2.
ชื่อกรรมการตรวจสอบของบริษัทโฮลดิ้งที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย	1.

(ข) บริษัทโฮลดิ้ง ขออนุมัติการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศ

จำนวน _____ ล้านบาท หรือประมาณ _____ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ]

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขออนุญาตเสนอขายฉบับนี้ และเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้อง ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารเหล่านี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่เอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูล

	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ*
1.	_____	_____	_____
2.	_____	_____	_____
ผู้รับมอบอำนาจ	_____	_____	_____

* ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)