

คำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
โดยบริษัทจดทะเบียนที่ไม่มีประเด็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุญาต
เสนอขายหุ้นตามเอกสารหลักฐานที่แนบมาพร้อมนี้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามส่วนที่ 2 ของหมวด 2 ของภาค 2
แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 ดังนี้

- 1) จำนวนหุ้นออกใหม่ที่ขออนุญาตมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของผู้ขออนุญาตในวันยื่นคำขออนุญาต
- 2) การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด¹ และ
ไม่ใช่เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนในการเสนอซื้อหุ้นของบริษัทอื่น (share swap)
- 3) ได้รับมติโดยชัดแจ้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งอนุมัติการเสนอขายหุ้น
ในครั้งนี้ และมตินั้นได้มาแล้วไม่เกิน 1 ปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาต และบริษัทได้จัดส่งหนังสือแนบประชุม
ถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยหนังสือแนบประชุมดังกล่าวมีข้อมูลตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนว่าด้วยรายการในหนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติ
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์

¹ ราคาตลาด ให้คำนวณจาก ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน
แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้น
ในแต่ละวัน และวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน

4) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย หลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์²

5) ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยอนุโลม

6) บริษัทไม่มีข้อเท็จจริงในประเด็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีในกรณีใด กรณีหนึ่งต่อไปนี้

6.1) อยู่ระหว่างค้างการนำส่งหรือปรับปรุงแก้ไขงบการเงินหรือรายงานที่มีหน้าที่ ต้องจัดทำตามมาตรา 56 หรือมาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 หรือมาตรา 57 ตามที่ สำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้วแต่กรณี แจ้งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข หรือ อยู่ระหว่างปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 58 หรือ มาตรา 199 ประกอบมาตรา 58 แล้วแต่กรณี

6.2) อยู่ระหว่างดำเนินการตามคำสั่งของสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการไม่รักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น อย่างไม่เป็นธรรม หรือการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

6.3) ในช่วง 5 ปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาต มีประวัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไข เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ในเรื่องที่มีนัยสำคัญ หรือมีประวัติถูกสำนักงานสั่งระงับการเสนอขาย หรือสั่งยกเลิกการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในส่วนที่ยังไม่ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ทุนชำระแล้ว

6.4) ในช่วง 1 ปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาต มีประวัติถูกสำนักงานสั่งให้แก้ไขงบการเงิน หรือเป็นบริษัทที่เป็นเหตุให้สำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกข่าวเพื่อเตือนผู้ลงทุนหรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเกี่ยวกับการพิจารณาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนหรือการใช้สิทธิออกเสียงของ ผู้ถือหุ้นในการพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินการใด ๆ ของบริษัท หรือถูกสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยมีคำสั่งหรือมีหนังสือกำชับหรือตักเตือนบริษัทเกี่ยวกับการไม่รักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างไม่เป็นธรรมหรือการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

6.5) อยู่ระหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย NP (Notice Pending) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีคำสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียน ของบริษัทเป็นการชั่วคราวโดยขึ้นเครื่องหมาย SP (Trading Suspension)

² ในกรณีที่เป็นการสืบสวนคดีอาญาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ต้องไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ากรรมการของ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนดังกล่าว มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยอนุโลม

6.6) กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทมีลักษณะดังนี้

(ก) กรรมการหรือผู้บริหารถูกสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีคำสั่งหรือมีหนังสือกำชับหรือตักเตือนเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของกรรมการหรือผู้บริหาร ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต หรือการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในช่วง 1 ปีก่อน วันยื่นคำขออนุญาต

(ข) กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมอยู่ระหว่างถูกสำนักงานสั่งให้ชี้แจง เนื่องจากมีเหตุสงสัยว่าบุคคลนั้นอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด การกระทำที่ต้องห้าม หรือ การกระทำที่เป็นเหตุให้มีลักษณะต้องห้าม ทั้งนี้ เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ และกรณีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน

1. การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
2. การเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตลาดจิตใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

3. การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

(ค) กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมอยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ โดยหน่วยงานทางการซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรงของบริษัท หรือ อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอื่นเนื่องจากกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษ ในมูลเหตุเนื่องจากการดำเนินงานที่มีลักษณะหลอกลวง หนีโกง หรือทุจริต เกี่ยวกับทรัพย์สินอันเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

6.7) รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีต้องบการเงินประจำปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินไตรมาสล่าสุดก่อนยื่นคำขออนุญาตของบริษัท มีความหมายในลักษณะดังนี้

(ก) การจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ต้องใช้ในการจัดทำงบการเงินนั้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด

(ข) ผู้สอบบัญชีถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบหรือสอบทาน

(ค) ผู้สอบบัญชีมีเงื่อนไขหรือมีวรรคอธิบายเพิ่มเติมหรือมีวรรคเน้น

ในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายการในงบการเงิน หรือ ความไม่แน่นอนและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากรายการที่ยังไม่ได้แสดงหรือเปิดเผยในงบการเงิน

6.8) ในกรณีที่บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) และมีบริษัทย่อยตามข้อ 24 (1) หรือบริษัทตามข้อ 24(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ กรรมการของบริษัทย่อยตามข้อ 24(1) หรือบริษัทข้อ 24(2) อย่างน้อย 1 คน ต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

ชื่อบริษัทย่อยตามข้อ 24(1) และ ชื่อบริษัทตามข้อ 24(2) ที่จัดตั้ง ตามกฎหมายต่างประเทศ	ชื่อกรรมการของบริษัทดังกล่าวซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

6.9) ในกรณีที่บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) และมีบุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท หรือมีบุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้นไม่ว่าในจำนวนใด ๆ เป็นผู้มีบทบาทในการบริหารจัดการบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ และมีบริษัทย่อยตามข้อ 24 (1) หรือบริษัทตามข้อ 24(2) เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตาม กฎหมายต่างประเทศ โดยขนาดของบริษัทย่อยตามข้อ 24(1) และบริษัทตามข้อ 24(2) ดังกล่าวมีส่วน เป็นสาระสำคัญเมื่อเทียบกับขนาดของบริษัท

(ก) กรรมการของบริษัทอย่างน้อย 2 คน ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยซึ่งมีถิ่นที่ อยู่ในประเทศไทย โดยอย่างน้อย 1 คน ในจำนวนดังกล่าวต้องเป็นกรรมการตรวจสอบ

ชื่อกรรมการของบริษัทที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย	1. 2.
ชื่อกรรมการตรวจสอบของบริษัทที่มีถิ่นที่อยู่ใน ประเทศไทย	1.

(ข) บริษัทขออนุมัติการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศ

จำนวน _____ ล้านบาท หรือประมาณ _____ ล้านดอลลาร์สหรัฐ
โดยบริษัทจะนำเงินออกไปลงทุนในต่างประเทศในช่วงระยะเวลา _____

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขออนุญาตเสนอขายฉบับนี้ และ เอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรอง
 ความถูกต้อง ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ _____
 เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารเหล่านี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ _____
 _____ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่เอกสารที่ข้าพเจ้า
 ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูล

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

* ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)